



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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		5,679,006.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.717
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,396.05
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		173,631.17
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,550,966.80
Saldo de Operación Inicial		5,550,966.80
Depósitos / Abonos (+)	497	39,719,804.38
Retiros / Cargos (-)	387	39,439,153.22
Saldo Final (+)		5,831,617.96
Saldo de Operación Final		5,831,617.96
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251031PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0156054878 072 00072375005862070266 8846APR1202511014614700395			377,248.85		

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251031PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0156055185 072 00072375005862070266 8846APR1202511014614700400 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			540.00	5,928,755.65	5,557,457.05
03/NOV	01/NOV		C19 INTERESES GANADOS			6,490.25		
03/NOV	03/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,042.00		
03/NOV	03/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.06			
03/NOV	03/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.25			
03/NOV	03/NOV		V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			4,750.00		
03/NOV	03/NOV		V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		487.34			
03/NOV	03/NOV		V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		77.98			
03/NOV	03/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			154,337.34		
03/NOV	03/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,855.14			
03/NOV	03/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		456.82			
03/NOV	03/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			63,745.33		
03/NOV	03/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		860.33			
03/NOV	03/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		137.65			
03/NOV	03/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.26			
03/NOV	03/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.56			
03/NOV	03/NOV		I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			96,827.70		
03/NOV	03/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2,808.00			
03/NOV	03/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		449.28			
03/NOV	03/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,839.00		
03/NOV	03/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		52.51			
03/NOV	03/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.40			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
03/NOV	03/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		33,107.62			
03/NOV	03/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	446.94				
03/NOV	03/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	71.51				
03/NOV	03/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		10,576.59			
03/NOV	03/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	195.64				
03/NOV	03/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	31.30				
03/NOV	03/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		10,605.53			
03/NOV	03/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	143.12				
03/NOV	03/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	22.90				
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		981.00			
03/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		27,315.11			
03/NOV	03/NOV	Y15	CE01164823U00000004404 6216 1162349 Ref. 4503806		7,124.37			
03/NOV	03/NOV	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0009934PAGO DE TP ESC 9934 Ref. 0166869502 030 00030375900035551947 BB3065610020773 PROTOCOLO SIETE S C		10,230.12			
03/NOV	03/NOV	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0009854PAGO DE TP ESC 9854 Ref. 0166875850 030 00030375900035551947 BB3808052020333 PROTOCOLO SIETE S C		14,786.23			
03/NOV	03/NOV	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0009838PAGO DE TP ESC 9838 Ref. 0166885776 030 00030375900035551947 BB3065629020773 PROTOCOLO SIETE S C		61,290.60	6,425,657.45		6,425,657.45
04/NOV	04/NOV	V01	VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		3,750.00			
04/NOV	04/NOV	V02	COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	384.74				
04/NOV	04/NOV	V03	IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	61.56				
04/NOV	04/NOV	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884		4,941.00			
04/NOV	04/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	143.27				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		22.92			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			24,943.30		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		461.38			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		73.82			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			101,760.15		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,373.62			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		219.78			
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.32			
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.09			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			16,291.00		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		301.37			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		48.22			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,683.00		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		117.18			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.75			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,781.22		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		32.94			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.27			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			34,424.90		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		464.71			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		74.35			
04/NOV	04/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			9,912.00		
04/NOV	04/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		287.45			
04/NOV	04/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		45.99			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 877 Ref. 0091069017			10,142.75		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 846 Ref. 0091069023			117,282.81		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035168PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0170366897 002 00002375462600307953 085901389294330859 JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ			183.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035300PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0170391543 002 00002375462600307953 085901430944330853 JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ			68,630.25		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035301PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0170403954 002 00002375462600307953 085901452224330856 JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ			120,439.09		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0929799FAC ALTEA HABITABILIDAD TORRE Ref. 0170711267 058 00058375000002200970 058-04/11/2025/04-141TRQR236 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			475,914.71		
04/NOV	05/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV04 11:49 MEXICO			146,262.00		
04/NOV	05/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV04 11:49 MEXICO			108,707.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO 3480858Natureza SoPa Ref. 0171916360 030 00030375900041666473 BB3480858020453 CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE			3,700.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000012U170905 TRANSMISION PATRIMONIA Ref. 0172292074 112 00112375000036208871 122414644 DE LA PEÑA INFANZON Y ASOCIADOS SC			66,181.13		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0009878PAGO DE TP ESC 9878 Ref. 0172717776 030 00030375900035551947 BB1598068020753 PROTOCOLO SIETE S C			21,371.47		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0009878PAGO DE TP ESC 9878 Ref. 0172723621 030 00030375900035551947 BB1554127020803 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0009812PAGO DE TP ESC 9812 Ref. 0172731957 030			47,121.69		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB1590977020758 PROTOCOLO SIETE S C					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009804PAGO DE TP ESC 9804 Ref. 0172745122 030 00030375900035551947 BB1571720020733 PROTOCOLO SIETE S C			61,290.60		
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,000,000.00			
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,000.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			101,900.00		
04/NOV	04/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0041125CNAP QUINTA ENCANTO Ref. 0173216421 112 00112375000036317364 122422088 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00	7,077,563.80	6,822,594.80
05/NOV	05/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				464.00	
05/NOV	05/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		13.45			
05/NOV	05/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.15			
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO			43,031.96		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
05/NOV	05/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	795.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/NOV	05/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	127.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/NOV	05/NOV	V42	VENTAS DEBITO		139,483.17		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
05/NOV	05/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1,882.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/NOV	05/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	301.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
05/NOV	05/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	15.96			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
05/NOV	05/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.55			
			Ref. 4102884				
05/NOV	05/NOV	V45	VENTAS CREDITO		27,896.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
05/NOV	05/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	516.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
05/NOV	05/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	82.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
05/NOV	05/NOV	V42	VENTAS DEBITO		29,558.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
05/NOV	05/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	399.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
05/NOV	05/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	63.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
05/NOV	05/NOV	V45	VENTAS CREDITO		16,876.42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
05/NOV	05/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	312.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/NOV	05/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	49.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/NOV	05/NOV	V42	VENTAS DEBITO		10,298.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
05/NOV	05/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	139.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/NOV	05/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	22.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
05/NOV	05/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX		270.00		
			0000511CNAP CONDO LOS ALTOS E7 Ref. 0176348570 112				
			00112375000036317364				
			122436144				
			ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
05/NOV	05/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		72,629.31		
			0000009ISTP 19976 U167995 NP10 NVO VT Ref. 0176705107 072				
			00072560012385656842				
			8846APR2202511054626892402				
			GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114109422 DERECHOS MKT NOV Ref. 0073013016			100,000.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			1,700,978.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			1,700,978.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009917PAGO DE TP ESC 9917 Ref. 0178115566 030 00030375900035551947 BB3548265018384 PROTOCOLO SIETE S C			34,790.52		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINES CON VIDA Ref. 0031323018			5,520.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009914PAGO DE TP ESC 9914 Ref. 0178123590 030 00030375900035551947 BB1593539020758 PROTOCOLO SIETE S C			75,098.32		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009910PAGO DE TP ESC 9910 Ref. 0178130589 030 00030375900035551947 BB1558008020808 PROTOCOLO SIETE S C			90,415.03		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009949PAGO DE TP ESC 9949 Ref. 0178138139 030 00030375900035551947 BB906573020693 PROTOCOLO SIETE S C			84,096.10		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009893PAGO DE TP ESC 9893 Ref. 0178145026 030 00030375900035551947 BB3483805020433 PROTOCOLO SIETE S C			58,929.12		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009891PAGO DE TP ESC 9891 Ref. 0178161079 030 00030375900035551947 BB1024359020628 PROTOCOLO SIETE S C			29,189.28		
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,500,000.00			
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009786PAGO DE TP ESC 9786 Ref. 0178217876 030 00030375900035551947 BB3684713020353 PROTOCOLO SIETE S C			67,775.66		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			1,717.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 005112519718 ISTP Ref. 0178538086 112 00112375000036317364 122461294 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			52,652.47		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 005112519256 ISTP Ref. 0178538929 112 00112375000036317364 122461295 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			73,022.59		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009975PAGO TP ESC 9975 Ref. 0178558175 014 00014320655074138087 20251105400140BET0000495389150 PROTOCOLO SIETE SC			9,673.41		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009984PAGO TP ESC 9984 Ref. 0178558176 014 00014320655074138087 20251105400140BET0000495389130 PROTOCOLO SIETE SC			10,636.23		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009964PAGO TP ESC 9964 Ref. 0178558181 014 00014320655074138087 20251105400140BET0000495386980 PROTOCOLO SIETE SC			3,543.79		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251105PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0179197195 072 00072375005862070266 8846APR2202511054628345769 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			366,671.36		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002212PAGO DE CNAP EXP 2212 25 Ref. 0179197197 072 00072375005862070266 8846APR1202511054628345771 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00	9,379,302.53	9,379,302.53
06/NOV	06/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			75,001.38		
06/NOV	06/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,175.03			
06/NOV	06/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		348.00			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			75,222.44		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,391.54			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		222.65			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			217,746.32		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,939.37			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/NOV	06/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	470.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/NOV	06/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	21.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/NOV	06/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.43				
			Ref. 4102884					
06/NOV	06/NOV	I72	VENTAS TDC INTER		5,923.56			
			146599880 Ref. 146599880					
06/NOV	06/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER	171.78				
			176599880 Ref. 176599880					
06/NOV	06/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	27.48				
			176599880 Ref. 176599880					
06/NOV	06/NOV	V45	VENTAS CREDITO		42,296.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
06/NOV	06/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	782.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/NOV	06/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	125.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/NOV	06/NOV	V42	VENTAS DEBITO		8,144.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
06/NOV	06/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	109.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/NOV	06/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	17.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/NOV	06/NOV	I72	VENTAS TDC INTER		945.00			
			146669550 Ref. 146669550					
06/NOV	06/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER	27.40				
			176669550 Ref. 176669550					
06/NOV	06/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	4.38				
			176669550 Ref. 176669550					
06/NOV	06/NOV	V45	VENTAS CREDITO		13,305.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/NOV	06/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	246.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/NOV	06/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	39.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/NOV	06/NOV	V42	VENTAS DEBITO		45,141.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/NOV	06/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	609.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/NOV	06/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	97.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/NOV	06/NOV	K54	VENTA NAL. AMEX		848.00			
			146599880 Ref. 146599880					
06/NOV	06/NOV	K64	COM. VTA. NAL. AMEX	24.59				
			176599880 Ref. 176599880					
06/NOV	06/NOV	K65	IVA COM. VTA. NAL. AMEX	3.93				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176599880 Ref. 176599880					
06/NOV	06/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			1,574.81		
06/NOV	06/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		45.67			
06/NOV	06/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		7.31			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			100,000.00		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,350.00			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		216.00			
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas extras boutique Ref. 0180734072 072 00072320010861188704 8846APR1202511064629194807 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,600.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001hora extras restaurant Ref. 0180734075 072 00072320010861188704 8846APR2202511064629194808 SALSITA CUBANA SA DE CV			9,000.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0061125CNAP CASA PEZ VELA 144 Ref. 0181039801 112 00112375000036317364 122469632 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061125PAGO FACTURA Ref. 0182183360 072 00072375011430159574 7875APR2202511064630102009 JENNIFER ALEJANDRA SANCHEZ CRUZ			9,000.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas Ref. 0089234016			7,770.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0076714PAGO TP ESC 76714 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0183306133 072 00072320002041143522 7875APR1202511064630806604 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			21,554.47		
06/NOV	06/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,300,000.00			
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0611250CNAP SIGNATURE 305 Ref. 0183803021 112 00112375000036317364 122511440 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERMISO BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			9,500.00	4,714,939.27	4,714,939.27

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			99,757.34	
07/NOV	07/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2,892.95		
07/NOV	07/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		462.87		
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			81,041.89	
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,499.20		
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		239.87		
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			69,830.00	
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		942.60		
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		150.82		
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.80		
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.69		
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			23,385.67	
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		432.60		
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		69.22		
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			11,991.66	
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		161.85		
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		25.90		
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,748.12	
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		106.31		
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.01		
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			75,606.84	
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,020.63		
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		163.30		
07/NOV	10/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV07 09:21 MEXICO			19,327.00	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA23 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			39,000.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500085572 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			1,976.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009827PAGO DE TP ESC 9827 Ref. 0188140699 030 00030375900035551947 BB1591151020738 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009965PAGO DE TP ESC 9965 Ref. 0188171932 030 00030375900035551947 BB961928020648 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009965PAGO DE TP ESC 9965 (2) Ref. 0188182742 030 00030375900035551947 BB3438715020423 PROTOCOLO SIETE S C			183.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009953PAGO DE TP ESC 9953 Ref. 0188192646 030 00030375900035551947 BB953834020643 PROTOCOLO SIETE S C			39,392.57		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009952PAGO DE TP ESC 9952 Ref. 0188206576 030 00030375900035551947 BB920887020688 PROTOCOLO SIETE S C			60,615.89		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009943PAGO DE TP ESC 9943 Ref. 0188215586 030 00030375900035551947 BB4183973020713 PROTOCOLO SIETE S C			36,457.68		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009932PAGO DE TP ESC 9932 Ref. 0188223918 030 00030375900035551947 BB1019091020673 PROTOCOLO SIETE S C			7,257.59		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009930PAGO DE TP ESC 9930 Ref. 0188234353 030 00030375900035551947 BB1579122020733 PROTOCOLO SIETE S C			42,043.70		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251107PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0189408136 014 00014730655006068702 20251107400140HDH0000469769850 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			39,184.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			270.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0009932PAGO DE CNA ESC 9932 CUENTA U1 Ref. 0189721494 030					
			00030375900035551947					
			BB1530942020778					
			PROCOLO SIETE S C					
07/NOV	07/NOV		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,430.00		
			0071125PAGO DE 9 CNAS Ref. 0190529113 030					
			00030375900035551947					
			BB923692020663					
			PROCOLO SIETE S C					
07/NOV	07/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,256.00	5,370,855.60	5,351,528.60
			BNET 0121418866 JADE RECOLECCION B Ref. 0026212177					
10/NOV	10/NOV		V45 VENTAS CREDITO			161,444.90		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/NOV	10/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,986.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/NOV	10/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		477.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/NOV	10/NOV		V42 VENTAS DEBITO			145,065.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/NOV	10/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,958.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/NOV	10/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		313.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/NOV	10/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
10/NOV	10/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.70			
			Ref. 4102884					
10/NOV	10/NOV		V45 VENTAS CREDITO			30,224.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
10/NOV	10/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		559.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/NOV	10/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		89.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/NOV	10/NOV		V42 VENTAS DEBITO			27,866.39		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
10/NOV	10/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		376.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/NOV	10/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/NOV	10/NOV		V45 VENTAS CREDITO			394.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/NOV	10/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		7.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/NOV	10/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/NOV	10/NOV		V42 VENTAS DEBITO			28,642.41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/NOV	10/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		386.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		61.86			
10/NOV	10/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			8,000.00		
10/NOV	10/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		232.00			
10/NOV	10/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		37.12			
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			18,500.00		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		342.25			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		54.76			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,000.00		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		94.50			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.12			
10/NOV	10/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 462330		5,593.65			
10/NOV	10/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 462330		894.98			
10/NOV	10/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2025 Ref. 462330		830.00			
10/NOV	10/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 462330		132.80			
10/NOV	10/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			6,554.00		
10/NOV	10/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			1,538,409.56		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0590727FAC VIVENTOGENERAL PRORROGA D Ref. 0102666577 058 00058375000150142948 058-10/11/2025/10-141TVEU903 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			417,892.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE01108760U00000004411 9236 1162349 Ref. 7495818			135,213.91		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE01168002U00000004411 1232 1162349 Ref. 7495819			208,134.18		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE01168003U00000004411 7236 1162349 Ref. 7495820			123,239.58		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO MENSUALIDAD OPTM 427 428BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			500,395.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013212PAGO A PROVEEDOR Ref. 0103263247 072			6,400.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072730001696427857 8846APR2202511104642697274 CASA LEY SAPI DE CV					
10/NOV	10/NOV	Y01 CE01005107U00000004411 3295 1162349 Ref. 7668041			167,242.72		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251110PAGO CNAP EXP 2589 25 Ref. 0105985324 072 00072375005862070266 8846APR1202511104644317345 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00	8,886,211.72	8,886,211.72
11/NOV	11/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				550.00	
11/NOV	11/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		15.94			
11/NOV	11/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.55			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				40,966.86	
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		757.83			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		121.25			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				149,923.21	
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,023.82			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		323.81			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.48			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.96			
11/NOV	11/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550				4,068.90	
11/NOV	11/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		117.99			
11/NOV	11/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		18.88			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				14,747.72	
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		272.81			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		43.65			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				39,365.93	
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		531.39			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		85.02			
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000001PAGO USO ZONA FEDERAL 5TO BIM Ref. 0107906422 060 00060320000990212097 BSIA1012025111103238788 HOTELERA LOS TULES, S.A. DE C.V.			188,621.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0000031016			23,850.00		
11/NOV	11/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 136716			22,559.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP Esc 1249 Ref. 0004736025			29,189.28		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO VISTOS BUENOS BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			1,646.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO VISTOS BUENOS BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			1,646.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0125853966 escritura 9508 Ref. 0045714015			38,405.66		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251111PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0109146755 072 00072375005862070266 8846APR2202511114646213032 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			4,086.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			11,600.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			2,900.00		
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,400,000.00			
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118352674 55333 Ref. 0019655018			9,515.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000255674BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			83,236.50		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0773193FAC VIVENTOFRESNOS PREDIAL MA Ref. 0110164073 058 00058375000004111627 058-11/11/2025/11-141TWBV067 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			32,239.86		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0009834PAGO DE TP ESC 9834 Ref. 0110204607 030 00030375900035551947 BB932138020613 PROTOCOLO SIETE S C			29,254.07		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009743PAGO DE TP ESC 9743 Ref. 0110223386 030 00030375900035551947 BB971372020638 PROTOCOLO SIETE S C			183.00	7,010,429.33	7,010,429.33
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			71,669.09		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,325.81			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		212.13			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			149,422.45		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,016.99			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		322.72			
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.32			
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.09			
12/NOV	12/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			18,367.30		
12/NOV	12/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		532.65			
12/NOV	12/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		85.22			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,761.00		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		51.06			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.17			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,241.00		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		30.22			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.84			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,583.29		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		269.75			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		43.16			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			47,354.87		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		639.25			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		102.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO			140,397.78		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,597.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		415.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			792,525.89		
			2025111Transferencia electronica Ref. 0112525631 036 00036375500151315924 036NAPP12112025238203682 GILBERTO CASTAÑEDA MENDIA				
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			115,016.32		
			BNET 0489502378 Ref. 0000529022				
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			272.00		
			BNET 0489502378 CNA E1237 CTA 7294 Ref. 0000529033				
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,088.00		
			BNET 0489502378 CNAS KORALION 4 UN Ref. 0000529039				
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,592.32		
			0121125NUM EXPEDIENTE 5772 2025 Ref. 0112917665 072 00072320001787677926 8846APR2202511124648688151 F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV				
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,605.44		
			BNET 0191227416 TP ESC 12232 Ref. 0059307010				
12/NOV	12/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
			TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
12/NOV	13/NOV	Y02 CC01157669U00000004413			25,849.33		
			0231 1162349 Ref. 8583950				
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275,650.09		
			BNET 0197499000 PREDIAL CUENTA 980 Ref. 0076358011				
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			154,876.14		
			BNET 0197499000 PREDIAL CUENTA 980 Ref. 0076358060				
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,942,633.30			
			0003108PGO CUOTAS SINDICALES 2QAGOST Ref. 0000241898 014 00014560655079183884 002601002511120000241898 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J				
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,991.44			
			0005527TRASPASO PAGO PENSION ALIMENTI Ref. 0000245159 014 00014560655079183884 002601002511120000245159 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA J				
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			202,368.00		
			9431766PAGO FACTURA 06TOBIM25 Ref. 0114605927 014 00014691655068187294				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			20251112400140BET0000494317660 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI				
12/NOV	12/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035168PAGO TRANSMISION PATRIMONIAL E Ref. 0114649145 002 00002375462600307953 085904590794331659 JORGE ALBERTO,CAREAGA/JIMENEZ		278.00		
12/NOV	12/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS DESTCO CAJA AHORR NOM JUB1QS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	596,144.73			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005838CAJA Y PREST NOM GRAL1QSEP Ref. 0000264516 014 00014320655105988588 002601002511120000264516 SINDICATO SERV PUB H AYTO	988,404.88			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005837DESCT SINDICATO AEMPLEAD 1QSEP Ref. 0000264517 014 00014320655105988588 002601002511120000264517 SINDICATO SERV PUB H AYTO	99,861.30			
12/NOV	12/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0005844GTOS FUNERALES JUB 1QSEP Ref. 0000264518 014 00014320655105988588 002601002511120000264518 SINDICATO SERV PUB H AYTO	48,280.00			
12/NOV	12/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBASO 0009912PAGO DE TP ESC 9912 LOTE 188 Ref. 0114741154 030 00030375900035551947 BB1610862020758 PROTOCOLO SIETE S C		27,987.98		
12/NOV	12/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBASO 0009912PAGO DE TP ESC 9912 LOTE 189 Ref. 0114752023 030 00030375900035551947 BB1541750020778 PROTOCOLO SIETE S C		27,834.36		
12/NOV	12/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBASO 0009912PAGO DE TP ESC 9912 LOTE 190 Ref. 0114758656 030 00030375900035551947 BB3565939018384 PROTOCOLO SIETE S C		27,726.20		
12/NOV	12/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	100,000.00			
12/NOV	12/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBASO 0009912PAGO DE TP ESC 9912 LOTE 191 Ref. 0114790399 030 00030375900035551947 BB3478116020413 PROTOCOLO SIETE S C		27,665.07		
12/NOV	12/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBASO 0009912PAGO DE TP ESC 9912 LOTE 192 Ref. 0114803095 030 00030375900035551947		27,625.88		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB974736020648 PROTOCOLO SIETE S C					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009912PAGO DE TP ESC 9912 LOTE 193 Ref. 0114815974 030 00030375900035551947 BB966623020643 PROTOCOLO SIETE S C			27,629.02		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0121125CNAP CASA REGIA Ref. 0114818904 112 00112375000036317364 122705523 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 000121119340 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0114828433 112 00112375000036317364 122705602 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			461.80		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			19,925.42		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009912PAGO DE TP ESC 9912 LOTE 194 Ref. 0114833784 030 00030375900035551947 BB1603765020738 PROTOCOLO SIETE S C			35,569.98		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 001211219742 ISTEP Ref. 0114835906 112 00112375000036317364 122705675 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			37,223.17		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 01211255209 2025 Ref. 0114839412 002 00002375702236808777 085904877294331656 BLANCA JULIA,SOTO/RAMOS			223,637.91		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009912PAGO DE 7 REVERSIONES ESC 9912 Ref. 0114841736 030 00030375900035551947 BB1609425020743 PROTOCOLO SIETE S C			1,281.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0121125CNAP HORIZON TORRE NORTE 401 Ref. 0114878775 112 00112375000036317364 122706150 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas Ref. 0057761279			4,060.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTANCIA VERIFICACION CFL BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,388.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0075051Predial 75051 Ref. 0115316403 072			17,062.89		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010055876000					
		8846APR2202511124650186251					
		PALMERAMAR S DE RL DE CV					
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			316,916.34	5,921,887.41	5,896,038.08
		0251112PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0116245590 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202511124650728687					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
13/NOV	13/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			22,835.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/NOV	13/NOV	V02 COMISION TARJETAS		1,545.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/NOV	13/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS		247.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/NOV	13/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			10,061.43		
		144102884 Ref. 144102884					
13/NOV	13/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		291.78			
		174102884 Ref. 174102884					
13/NOV	13/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		46.68			
		174102884 Ref. 174102884					
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO			48,014.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		888.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		142.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO			72,552.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		979.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		156.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83			
		Ref. 4102884					
13/NOV	13/NOV	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			183.19		
		146669550 Ref. 146669550					
13/NOV	13/NOV	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		3.38			
		176669550 Ref. 176669550					
13/NOV	13/NOV	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.54			
		176669550 Ref. 176669550					
13/NOV	13/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			3,974.50		
		146669550 Ref. 146669550					
13/NOV	13/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		115.26			
		176669550 Ref. 176669550					
13/NOV	13/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		18.44			
		176669550 Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
13/NOV	13/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		28,595.66			
13/NOV	13/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	528.99				
13/NOV	13/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	84.64				
13/NOV	13/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		34,290.41			
13/NOV	13/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	462.89				
13/NOV	13/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	74.06				
13/NOV	13/NOV	K54	VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550		544,033.26			
13/NOV	13/NOV	K64	COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550	15,776.96				
13/NOV	13/NOV	K65	IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550	2,524.31				
13/NOV	13/NOV	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510		570,776.11			
13/NOV	13/NOV	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510		1,480.00			
13/NOV	13/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000019ISTP 20040 169136 NP10 NVO VTA Ref. 0119730274 072 00072560012385656842 8846APR2202511134652963283 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC		51,670.00			
13/NOV	13/NOV	Y15	CE01169780U00000004414 1239 1162349 Ref. 9129589		6,584.55			
13/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 19869 Ref. 0007319006		21,034.07			
13/NOV	13/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	100,000.00				
13/NOV	13/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 013112519513 ISTEP COMPLEMENTO Ref. 0121038412 112 00112375000036317364 122774756 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		5,207.23			
13/NOV	13/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBBAJIO 7032025Regimen Condo. Cambio Proy. Di Ref. 0121468287 030 00030375900032742128 BB1572010020793 MATEO DEVELOPERS SA DE CV		62,960.00			
13/NOV	13/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBBAJIO 0131125PAGO DE 3 CNAS, U53507, U16523 Ref. 0121506906 030 00030375900035551947 BB1044844020628 PROTOCOLO SIETE S C		810.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3856985PAGO DE 2 CNAS ESC 9743 U10920 Ref. 0121681530 030 00030375900035551947 BB3856985020323 PROTOCOLO SIETE S C			540.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251113PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0122403871 072 00072375005862070266 8846APR1202511134654654120 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			540.00	7,284,114.17	7,284,114.17
14/NOV	14/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884				8,760.20	
14/NOV	14/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		254.04			
14/NOV	14/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		40.65			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				18,836.56	
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		348.42			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		55.75			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				103,220.50	
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,393.31			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		222.93			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.80			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.69			
14/NOV	14/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550				7,413.46	
14/NOV	14/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		214.99			
14/NOV	14/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		34.40			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				6,047.92	
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		111.86			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.90			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				28,261.77	
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		381.47			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		61.04			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			141,111.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,610.55			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		417.69			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		0.07			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0141125FOLIO 191 2025 Ref. 0125476737 072 00072320005500199577 8846APR2202511144656642373 INMOBILIARIA DE TERRENOS SA DE CV			2,196.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191012835 CONSTANCIA DE VERI Ref. 0037999012			2,079.00		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES VARIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,000,000.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas Ref. 0003678802			5,320.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251114PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0129087933 014 00014730655006068702 20251114400140HDH0000472357120 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			51,200.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251114PAGO OXXO VALLARTA Ref. 012909138 014 00014730655006068702 20251114400140HDH0000472359880 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251114PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0129091960 014 00014730655006068702 20251114400140HDH0000472371020 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			64,000.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251114PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0129091961 014 00014730655006068702 20251114400140HDH0000472360480 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251114PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0129091981 014 00014730655006068702 20251114400140HDH0000472370760 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			89,600.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0251114PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0129096264 014 00014730655006068702				
		20251114400140HDH0000472374890 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00	
		0251114PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0129097375 014 00014730655006068702				
		20251114400140HDH0000472375850 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00	
		0251114PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0129097352 014 00014730655006068702				
		20251114400140HDH0000472376090 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00	
		0251114PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0129103811 014 00014730655006068702				
		20251114400140HDH0000472380180 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			83,200.00	
		0251114PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0129105287 014 00014730655006068702				
		20251114400140HDH0000472391390 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00	
		0251114PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0129108634 014 00014730655006068702				
		20251114400140HDH0000472393360 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			89,600.00	
		0251114PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0129108612 014 00014730655006068702				
		20251114400140HDH0000472393450 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			83,769.96	
		0009989PAGO DE TP ESC 9989 Ref. 0129229424 030 00030375900035551947 BB2506439018852 PROTOCOLO SIETE S C				
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			270.00	
		0830825PAGO DE CNA CUENTA U159653 E83 Ref. 0129282828 030 00030375900035551947 BB1580209020803 PROTOCOLO SIETE S C				
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			21,082.45	
		014112519784 ISTEP Ref. 0129731412 112 00112375000036317364 122862948 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			10,411.86	
		014112519746 ISTEP CAJON 39 Ref. 0129743708 112				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 122863031 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 014112519746 ISTD AREA PRIV 4C Ref. 0129851814 112 00112375000036317364 122863704 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			129,766.59		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0141125MPV IHM Ref. 0129959612 112 00112375000035635416 122864304 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			410,738.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0006645DESCTOPRESTCJA AHORROESTIMSERV Ref. 0000143317 014 00014320655105988588 002601002511140000143317 SINDICATO SERV PUB H AAYTO		155,692.50			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0005730APORTAC IPEJALJUICIOAMP9932024 Ref. 0000150612 060		218,792.58			
14/NOV	14/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBANSI 0005730APORTAC IPEJALJUICIOAMP9932024 Ref. 0000150612 060			218,792.58	4,106,321.96	4,106,321.96
17/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537712235 permiso Ref. 0017225011			4,750.00		
17/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537712235 letrado Ref. 0018538165			200.00	4,111,271.96	4,106,321.96
18/NOV	18/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550				3,000.00	
18/NOV	18/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		87.00			
18/NOV	18/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		13.92			
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			8,485.00		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		156.97			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		25.12			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				22,970.00	
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		310.08			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		49.61			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				848.00	
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.44			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.83			
18/NOV	18/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			18,580.24		
18/NOV	18/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,110.32			
18/NOV	18/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		497.65			
18/NOV	18/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			19,754.98		
18/NOV	18/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		572.89			
18/NOV	18/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		91.66			
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			116,263.35		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,150.75			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		344.12			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			146,321.33		
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,975.18			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		316.03			
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.36			
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.90			
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			30,756.86		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		569.00			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		91.04			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485465575 6245 predial Ref. 0034584132			414,407.71		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001ISTP 19984 167896 NP10 NVO VTA Ref. 0150277051 072 00072560012385656842 8846APR2202511184671726957 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			111,374.45		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2824161REGIMEN AUVA Ref. 0150493871 014 00014566605945215089 2025111840014BMOVPO00434529120 LUIS ALBERTO OROPEZA ESCAMILLA			17,335.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181125PAGO PREDIAL CTA U122916 Ref. 0150604837 072 00072560011835346690 7875APR2202511184671936035 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			30,147.93		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123156621 EXP 5587 2025 Ref. 0024100010			24,405.90		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123156621 EXP 6490 2025 Ref. 0024100015			18,981.06		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123156621 EXP 6492 2025 Ref. 0024100020			20,532.48		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123156621 EXP 6493 2025 Ref. 0024100025			18,981.06		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123156621 EXP 6494 2025 Ref. 0024100030			20,532.48		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123156621 EXP 6495 2025 Ref. 0024100035			18,981.06		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557615784 Sigma Ref. 0024183939			1,976.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0078144020			474,359.70		
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,466.39			
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ISR OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,597.61			
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 018112519746 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0152321474 112 00112375000036317364 122929516 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			278.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP Esc 83 Villas d Ref. 0008826041			14,634.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 CNA CTA 80022 P 12 Ref. 0008826048			168.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 CNA U62697 VILLAS Ref. 0008826063			272.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251118PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0153407405 072 00072375005862070266 8846APR2202511184673661419 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			228,649.43		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251118PAGO CNAP EXP 2630 25 Ref. 0153407407 072 00072375005862070266 8846APR2202511184673661420 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00	5,847,071.11	5,847,071.11
19/NOV	19/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			12,109.16		
19/NOV	19/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		351.15			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
19/NOV	19/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		56.18			
		174102884 Ref. 174102884					
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO			30,234.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		559.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		89.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO			83,679.84		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,129.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		180.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
19/NOV	19/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
19/NOV	19/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		Ref. 4102884					
19/NOV	19/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			5,800.00		
		146599880 Ref. 146599880					
19/NOV	19/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		168.20			
		176599880 Ref. 176599880					
19/NOV	19/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		26.91			
		176599880 Ref. 176599880					
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,283.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO			77,191.04		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,042.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		166.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/NOV	19/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			300.00		
		146669550 Ref. 146669550					
19/NOV	19/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		8.70			
		176669550 Ref. 176669550					
19/NOV	19/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.39			
		176669550 Ref. 176669550					
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO			7,976.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		147.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.61			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	V42	VENTAS DEBITO		81,346.97		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
19/NOV	19/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1,098.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	175.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	K54	VENTA NAL. AMEX		10,164.73		
			146599880 Ref. 146599880				
19/NOV	19/NOV	K64	COM. VTA. NAL. AMEX	294.78			
			176599880 Ref. 176599880				
19/NOV	19/NOV	K65	IVA COM. VTA. NAL. AMEX	47.16			
			176599880 Ref. 176599880				
19/NOV	19/NOV	V42	VENTAS DEBITO		1,697.10		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
19/NOV	19/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	22.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	I72	VENTAS TDC INTER		400,000.00		
			146669550 Ref. 146669550				
19/NOV	19/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER	11,600.00			
			176669550 Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	1,856.00			
			176669550 Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	V45	VENTAS CREDITO		216,041.31		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
19/NOV	19/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	3,996.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	639.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	I72	VENTAS TDC INTER		7,446.07		
			146669550 Ref. 146669550				
19/NOV	19/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER	215.93			
			176669550 Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	34.55			
			176669550 Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	V45	VENTAS CREDITO		66,781.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
19/NOV	19/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,235.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	197.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	V42	VENTAS DEBITO		43,468.71		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
19/NOV	19/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	586.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	93.90			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
19/NOV	19/NOV	K54	VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550		400,000.00		
19/NOV	19/NOV	K64	COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550	11,600.00			
19/NOV	19/NOV	K65	IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550	1,856.00			
19/NOV	19/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		250.00		
19/NOV	19/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	3.38			
19/NOV	19/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	0.54			
19/NOV	19/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0397765PAGO TP PUERTO VALLARTA NOT 19 Ref. 0154916870 014 00014320605293942680 2025111940014SNETP000403977650 VERONICA LEAL CAMPOS		16,835.00		
19/NOV	19/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas Ref. 0060576603		7,980.00		
19/NOV	19/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 exp 5695 Ref. 0084961021		35,197.24		
19/NOV	19/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0382286DALTON ORGULLO MOTRIZ SA DE CV Ref. 0155573310 002 00002320701171113162 19A9D0F047D15BF4 ESTANCIA RESIDENCIAL REAL SA DE CV		930,422.68		
19/NOV	19/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0191125Convenio 72 2025 Ref. 0155712370 072 00072375003029176552 8846APR2202511194675014647 SBMSVD PROPERTIES S DE RL DE CV		82,468.00		
19/NOV	19/NOV	Y01	CE01050100U00000004420 0204 1162349 Ref. 1996933		27,245.77		
19/NOV	19/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		137,573.71		
19/NOV	19/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		56,850.44		
19/NOV	19/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0191125TD ESC 12590 NOT 38 GDL Ref. 0156309884 072 00072320010168047962 72792P03202511194675379160 RAFAEL VARGAS MORENO		203,095.99		
19/NOV	19/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANSI 0005730TRASPASO 2565 A PENSIONES IPEJ Ref. 0000596402 060 00060320000973652535 002601002511190000596402 MPIO DE PUERTO VALLARTA	218,792.58			
19/NOV	19/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0485465575 6245 predial Ref. 0033716244					
19/NOV	19/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			193,306.27		
19/NOV	19/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			8,066.56		
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0006947PGO CONVENIO 50 DE 240 Ref. 0000651822 060 00060320000973652535 002601002511190000651822 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,480,083.78			
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 019112519477 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0157628858 112 00112375000036317364 122970966 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			461.80		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 019112519773 ISTEP Ref. 0157643376 112 00112375000036317364 122971086 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			49,212.77		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147881711 licencia municipal Ref. 0075886016			4,750.00		
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,800,000.00			
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001911219761 ISTEP JOANNE Ref. 0157918292 112 00112375000036317364 122973067 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			65,705.82		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001911419761 ISTEP THOMAS JAMES Ref. 0157919499 112 00112375000036317364 122973083 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			137,324.22		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194134419 permiso mesas y si Ref. 0035510061			2,320.00	5,718,186.02	5,718,186.02
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			17,150.70		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		317.26			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		50.76			
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			101,748.87		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,373.52			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		219.76			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			848.00		
20/NOV	20/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		24.59			
20/NOV	20/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.93			
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			70,808.33		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,309.90			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		209.58			
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			104,842.70		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,415.20			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		226.43			
20/NOV	20/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		22.26			
20/NOV	20/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.56			
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			176,558.25		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,266.33			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		522.61			
20/NOV	20/NOV	Y15 CE01015508U00000004421 9292 1162349 Ref. 2607590			957.11		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137033			12,551.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000081STP 19976 U167995 NP10 NVO VT Ref. 0161602779 072 00072560012385656842 8846APR2202511204678463185 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			1,077.07		
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565A 9094 PGOS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,900,000.00			
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 137036 PREDIAL			194,507.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE01163160U00000004421 1296 1162349 Ref. 2793987			3,050.87		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251120PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0164202782 072 00072375005862070266 8846APR2202511204680063123 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			366,528.01		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ESC 19869 Ref. 0091610006			270.00	4,860,118.24	4,860,118.24
21/NOV	21/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			8,309.79		
21/NOV	21/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		240.97			
21/NOV	21/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		38.56			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			10,326.00		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		191.01			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		30.56			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			158,813.62		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,143.78			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		343.01			
21/NOV	21/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.32			
21/NOV	21/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.09			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			23,703.08		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		438.48			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		70.16			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			35,408.86		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		477.93			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		76.47			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			275,360.56		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5,094.17			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		815.07			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			33,581.36		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		621.26			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		99.40			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156			2,700.00		
21/NOV	21/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00448842 L SBN031211R47 USO Y DISPOSICION DE ESP Ref. NC 0170908584			5,800.00		
21/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV21 12:53 MEXICO			6,400.00		
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,250,000.00			
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00000015440/2025 Ref. 0167629890 112 00112375000034026822 123059977 PLANEACION, CONSTRUCCION Y DESARROLLO IN			3,161,194.88		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544312545 Exp4875 2025 Ref. 0028526156			325,038.80		
21/NOV	21/NOV	Y15 CE01010021U00000004422 5259 1162349 Ref. 3260647			15,963.70		
21/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV21 13:56 MEXICO			33,840.00		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANTC21NOV25-07 BMRCASH Ref. REFBNTC00714437			1,875.00		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA24 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			39,000.00		
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,500,000.00			
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Verde Paraiso Ref. 0168921556 044 00044578256011257472 2025112140044B36K0000071685099 GRUPO RESIDENCIAL VERTICALMENT			208,292.33		
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00			
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0211125CNAP HORIZON 304 Ref. 0169502521 112 00112375000036317364 123088581 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA25 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			33,043.50		
21/NOV	21/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.32	5,278,336.80	5,238,096.80
24/NOV	24/NOV	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			4,442.25		
24/NOV	24/NOV	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		455.77			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		72.92			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			31,168.00		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		576.52			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		92.24			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			151,214.65		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,041.27			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		326.60			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.80			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.69			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,265.78		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		578.36			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		92.54			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			58,629.53		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		791.42			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		126.63			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			121,209.77		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,242.38			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		358.78			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			66,676.55		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		900.13			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		144.02			
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241125PAGO DERECHOS DE CATASTRO ESC Ref. 0182138911 072 00072560011835346690 7875APR2202511244690476567 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			1,423.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			164.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0241125PAGO CNA CTA U122916 Ref. 0182170669 072				
		00072560011835346690				
		7875APR1202511244690496046				
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ				
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,635.00	
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			409,784.31	
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			39,000.00	
		3573257Horas Extras Diciembre 2025 Ref. 0183684627 030				
		00030320900024893221				
		BB3573257018380				
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV				
24/NOV	24/NOV	Y01 CE01156131U00000004425			2,736.99	
		0276 1162349 Ref. 4364816				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			270.00	
		0002411CNAP HIDDEN PARK Ref. 0183967178 112				
		00112375000036317364				
		123133772				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			270.00	
		0024112CNAP AMAPAS 353 UP4 Ref. 0184002652 112				
		00112375000036317364				
		123134159				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			57,237.71	
		000024219858 ISTEP Ref. 0184379189 112				
		00112375000036317364				
		123138150				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			34,682.49	
		000241219821 ISTEP Ref. 0184379553 112				
		00112375000036317364				
		123138151				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			60,123.57	
		000241519767 ISTEP Ref. 0184379554 112				
		00112375000036317364				
		123138154				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			18,888.00	
		000241619642 ISTEP Ref. 0184379555 112				
		00112375000036317364				
		123138155				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			51,269.98	
		000241319775 ISTEP Ref. 0184379894 112				
		00112375000036317364				
		123138156				
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000024119707 ISTEP Ref. 0184379895 112 00112375000036317364 123138158 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			51,325.70		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000241519712 ISTEP Ref. 0184379896 112 00112375000036317364 123138159 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			54,485.29		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000241419769 ISTEP Ref. 0184380699 112 00112375000036317364 123138160 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			71,346.41		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000241719497 ISTEP Ref. 0184384715 112 00112375000036317364 123138185 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			44,536.19		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas CSI Ref. 0071970828			3,780.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0077001PAGO TP ESC 77001 NOT 3 ZAP Ref. 0185019871 072 00072320006866191276 7875APR1202511244692204038 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			15,025.85		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241125PREDIAL Ref. 0185027838 072 00072320006866191276 7875APR1202511244692208174 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			141.00	6,652,249.75	6,652,249.75
25/NOV	25/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			848.00		
25/NOV	25/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		24.59			
25/NOV	25/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.93			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			81,273.59		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,503.51			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		240.56			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			215,891.46		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,914.40			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		466.30			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.86			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		2.22			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,838.56		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		107.99			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.28			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			118,734.47		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,602.85			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		256.46			
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251125CNAP 946-25 Ref. 0187996071 112 00112375000036317364 123157139 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			270.00		
25/NOV	25/NOV	TK7 SITH2000012663990 000012663990 1702572 Ref. 280802621905130			85,200.48		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149791469 3er y 4to bim pred Ref. 0013892025			288,830.48		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000131STP 19984 167896 NP10 NVO VTA Ref. 0188783514 072 00072560012385656842 8846APR1202511254694403027 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			1,502.47		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000141STP 20142 U169153 NP10 NVO VT Ref. 0188783517 072 00072560012385656842 8846APR1202511254694403031 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			85,499.00		
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		4,400,000.00			
25/NOV	25/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			220,525.63		
25/NOV	25/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			218.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0010026PAGO DE TP ESC 10026 Ref. 0189380692 030 00030375900035551947 BB1072150020618 PROTOCOLO SIETE S C			14,880.84		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0010004PAGO DE TP ESC 10004 Ref. 0189391103 030			18,998.72		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB1607596020788 PROTOCOLO SIETE S C				
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009874PAGO DE TP ESC 9874 Ref. 0189403991 030 00030375900035551947 BB3576135018380 PROTOCOLO SIETE S C			61,627.96	
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009844PAGO DE TP ESC 9844 Ref. 0189416420 030 00030375900035551947 BB1009706020638 PROTOCOLO SIETE S C			27,174.16	
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009985PAGO DE TP ESC 9985 Ref. 0189422650 030 00030375900035551947 BB1607615020788 PROTOCOLO SIETE S C			102,839.43	
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010000PAGO DE TP ESC 10000 Ref. 0189434257 030 00030375900035551947 BB4430064018372 PROTOCOLO SIETE S C			43,751.66	
25/NOV	25/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009983PAGO DE TP ESC 9983 Ref. 0189472240 030 00030375900035551947 BB3513691020413 PROTOCOLO SIETE S C			3,872.54	
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009983PAGO DE TP ESC 9983 Ref. 0189479993 030 00030375900035551947 BB3538020020453 PROTOCOLO SIETE S C			1,489.08	
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009879PAGO DE TP ESC 9879 Ref. 0189499239 030 00030375900035551947 BB1642427020748 PROTOCOLO SIETE S C			58,254.41	
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010067PAGO DE TP ESC 10067 Ref. 0189510602 030 00030375900035551947 BB1642434020748 PROTOCOLO SIETE S C			183.00	
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010064PAGO DE TP ESC 10064 Ref. 0189543669 030 00030375900035551947 BB970740020613 PROTOCOLO SIETE S C			25,487.46	

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0251125Licencia ampliacion 6280 Ref. 0189742050 002 00002320025754835886 085905362424332954 ALVARO,ARAIZA/GUZMAN			126,841.09		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0010069PAGO DE TP ESC 10069 Ref. 0189809509 030 00030375900035551947 BB1079830020633 PROTOCOLO SIETE S C			23,363.78		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013369PAGO A PROVEEDOR Ref. 0189961806 072 00072730001696427857 8846APR1202511254695109438 CASA LEY SAPI DE CV			2,100.00		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111525425 Pago actas Ref. 0062920330			3,360.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0009757HISTORIA CATASTRAL ESC 9757 U1 Ref. 0189985893 030 00030375900035551947 BB1642675020748 PROTOCOLO SIETE S C			178.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0009701HISTORIA CATASTRAL ESC 9701 CU Ref. 0189992966 030 00030375900035551947 BB1647157020758 PROTOCOLO SIETE S C			178.00	3,664,308.07	3,664,308.07
26/NOV	26/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			20,380.79		
26/NOV	26/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		591.03			
26/NOV	26/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		94.56			
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			45,938.67		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		849.80			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		135.97			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			145,663.20		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,966.30			
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		314.61			
26/NOV	26/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		20.58			
26/NOV	26/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884		3.29			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
26/NOV	26/NOV	I72	VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550		314.00			
26/NOV	26/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	9.10				
26/NOV	26/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	1.46				
26/NOV	26/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		130,953.90			
26/NOV	26/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	2,422.60				
26/NOV	26/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	387.62				
26/NOV	26/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		46,910.38			
26/NOV	26/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	633.23				
26/NOV	26/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	101.32				
26/NOV	26/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 026112519424 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0192050542 112 00112375000036317364 123188556 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		461.80			
26/NOV	26/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS 26 TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VBMRCASH Ref. REFBNTC00462330	200,000.00				
26/NOV	26/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006506PAGO DE LICENCIA 6506 2025 Ref. 0192821223 014 00014375605889330457 2025112640014SNETP000447828140 VIANCY ROCIO HERNANDEZ ISIODIA		27,549.74			
26/NOV	26/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0261125TD ESC 13066 NOT 38 GDL Ref. 0192928826 072 00072320010168047962 72792P01202511264696834502 RAFAEL VARGAS MORENO		175,539.51			
26/NOV	26/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0005624PAGO TRANSMISION ESC 5624 Ref. 0193353515 072 00072375005862070266 8846APR1202511264697104576 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC		5,019.00			
26/NOV	26/NOV	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510		87,097.34			
26/NOV	26/NOV	BT2	TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510		654.00			
26/NOV	26/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194173279 014 00014730655006068702 20251126400140HDH0000490514560		36,650.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194173885 014					
		00014730655006068702					
		20251126400140HDH0000490514990					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			78,644.67		
		0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194174170 014					
		00014730655006068702					
		20251126400140HDH0000490515210					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			42,347.13		
		0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194174234 014					
		00014730655006068702					
		20251126400140HDH0000490515570					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			78,644.67		
		0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194174708 014					
		00014730655006068702					
		20251126400140HDH0000490515800					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194175167 014					
		00014730655006068702					
		20251126400140HDH0000490516100					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			78,644.67		
		0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194176034 014					
		00014730655006068702					
		20251126400140HDH0000490516300					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,743.85		
		0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194176711 014					
		00014730655006068702					
		20251126400140HDH0000490517060					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			84,694.26		
		0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194176980 014					
		00014730655006068702					
		20251126400140HDH0000490517110					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			78,644.67		
		0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194176992 014					
		00014730655006068702					
		20251126400140HDH0000490517220					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			66,545.49		
		0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194177373 014					
		00014730655006068702					
		20251126400140HDH0000490517810					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194177648 014 00014730655006068702 20251126400140HDH0000490517930 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			72,595.08		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194177652 014 00014730655006068702 20251126400140HDH0000490517980 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			84,694.26		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194179215 014 00014730655006068702 20251126400140HDH0000490519340 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			60,495.90		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194179423 014 00014730655006068702 20251126400140HDH0000490519400 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			78,644.67		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194179424 014 00014730655006068702 20251126400140HDH0000490519370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			60,495.90		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194179738 014 00014730655006068702 20251126400140HDH0000490519580 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			36,297.54		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194179742 014 00014730655006068702 20251126400140HDH0000490519530 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			66,545.49		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251126PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0194180822 014 00014730655006068702 20251126400140HDH0000490519780 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			90,743.85		
26/NOV	26/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		700,000.00			
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0516758FAC ALTEA REGIMEN TORRE A Ref. 0194828751 058 00058375000002200970 058-26/11/2025/26-141UFEN044 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			277,360.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000026319871 ISTEP Ref. 0194914756 112 00112375000036317364			41,214.48		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		123229205					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			145,132.78		
		000026119758 ISTEP Ref. 0194914758 112					
		00112375000036317364					
		123229210					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			52,174.40		
		000002719257 ISTEP Ref. 0194915120 112					
		00112375000036317364					
		123229215					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			72,330.90		
		000001419839 ISTEP Ref. 0194915122 112					
		00112375000036317364					
		123229222					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			73,230.67		
		000026119692 ISTEP Ref. 0194915303 112					
		00112375000036317364					
		123229225					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			63,893.81		
		000002219757 ISTEP Ref. 0194915304 112					
		00112375000036317364					
		123229229					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0000001CNAP PILITAS 204 1A Ref. 0194915305 112					
		00112375000036317364					
		123229233					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,339.90		
		BNET 0119700870 F1V4 Ref. 0073655377					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			3,780.00		
		0261125PAGO DE 14 CNAS Ref. 0195254434 030					
		00030375900035551947					
		BB3891922020343					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			208,294.13		
		0251126PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0195783309 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202511264698636247					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			178.00		
		0251126PAGO HISTORIAL CATASTRAL EXP 2 Ref. 0195783311 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202511264698636248					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			540.00	5,772,557.80	5,772,557.80
		0251126PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0195783313 072					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		00072375005862070266						
		8846APR2202511264698636251						
			CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
27/NOV	27/NOV	I72	VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			464.00		
27/NOV	27/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	13.45				
27/NOV	27/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	2.15				
27/NOV	27/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			28,957.17		
27/NOV	27/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	535.65				
27/NOV	27/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	85.70				
27/NOV	27/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			71,681.00		
27/NOV	27/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	967.53				
27/NOV	27/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	154.80				
27/NOV	27/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	13.44				
27/NOV	27/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4102884	2.15				
27/NOV	27/NOV	I72	VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			6,033.06		
27/NOV	27/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	174.95				
27/NOV	27/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550	27.99				
27/NOV	27/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			65,105.52		
27/NOV	27/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,204.41				
27/NOV	27/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	192.71				
27/NOV	27/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			62,643.26		
27/NOV	27/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	845.63				
27/NOV	27/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	135.30				
27/NOV	27/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			89,968.25		
27/NOV	27/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,664.41				
27/NOV	27/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	266.31				

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,916.60		
		0000001NOTARIA35ZAPOPAN Ref. 0197324386 021					
		00021320040470389229					
		HSBC244588					
		NOTARIA Y CORREDURIA 35 SC					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			59,198.62		
		BNET 0489502378 TP ESC 1237 Ref. 0090494016					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,992.82		
		BNET 0489502378 TP ESC1254 Ref. 0090494021					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,800.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			270.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,717.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			87,786.94		
		0271125Pago transmision de dominio es Ref. 0198471768 072					
		00072320008928493878					
		7875APR1202511274700278036					
		ROBERTO ESPINOSA BADIAL					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			270.00		
		0002711CNAP V177 PH2 Ref. 0199481040 112					
		00112375000036317364					
		123262388					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			24,421.11		
		000271219811 ISTEP SHEILA Ref. 0199612030 112					
		00112375000036317364					
		123263969					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			50,378.80		
		000271119811 ISTEP VERDE CINCO Ref. 0199612429 112					
		00112375000036317364					
		123263974					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			59,823.73		
		000271119805 ISTEP Ref. 0199612432 112					
		00112375000036317364					
		123263978					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			136,853.58		
		000027119804 ISTEP Ref. 0199612783 112					
		00112375000036317364					
		123263988					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			292,748.13		
		BNET 0450171107 EXPEDIENTE 2192 20 Ref. 0077778098					
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			147,082.00		
		NOV27 15:22 MEXICO					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271125EXPEDIENTE 6486 2025 Ref. 0100285683 002 00002375700913411489 085905581054333152 HERMAGOSE SA DE CV			48,538.00		
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO VARIOS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		2,500,000.00			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009938PAGO DE TP ESC 9938 Ref. 0100916653 030 00030375900035551947 BB1085394020633 PROTOCOLO SIETE S C			11,843.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009946PAGO DE TP ESC 9946 Ref. 0100924167 030 00030375900035551947 BB1647591020783 PROTOCOLO SIETE S C			15,157.81		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009948PAGO DE TP ESC 9948 Ref. 0100934594 030 00030375900035551947 BB1648122020748 PROTOCOLO SIETE S C			22,471.76		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010044PAGO DE TP ESC 10044 Ref. 0100943045 030 00030375900035551947 BB977728020698 PROTOCOLO SIETE S C			61,290.60		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009981PAGO DE TP ESC 9981 Ref. 0100952358 030 00030375900035551947 BB3185936020773 PROTOCOLO SIETE S C			34,828.93		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110403164 EXP 5297 Ref. 0043779014			51,010.90		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009990PAGO DE TP ESC 9990 Ref. 0101001567 030 00030375900035551947 BB1070969020683 PROTOCOLO SIETE S C			15,722.10		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO DE GESTION PUBLICIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00950548			12,220.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 000271119616 ISTEP Ref. 0101127462 112 00112375000036317364 123280607 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			25,096.45	4,779,562.36	4,632,480.36
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			39,829.00		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		736.79			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		117.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			65,147.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884				
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		879.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		140.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884				
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
			Ref. 4102884				
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO			20,059.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		371.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			25,604.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880				
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		345.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880				
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO			34,570.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		639.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		102.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			11,800.67		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		159.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO			84,160.08		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550				
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,556.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		249.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550				
28/NOV	28/NOV	Y15 CE01062838U00000004429			27,688.53		
		9253 1162349 Ref. 6163406					
28/NOV	28/NOV	Y15 CE01055112U00000004429			27,329.56		
		0208 1162349 Ref. 6163998					
28/NOV	28/NOV	Y15 CE01017428U00000004429			6,389.92		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1270 1162349 Ref. 6164947					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 959 Ref. 0062557014			13,244.87		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 948 Ref. 0062557020			79,151.64		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251127PAGO CNAP EXP 2455 25 Ref. 0106228880 072 00072375005862070266 8846APR1202511284705797770 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			270.00		
28/NOV	28/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			71,196.16		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 028112519751 ISTEP Ref. 0109139934 112 00112375000036317364 123367888 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			60,210.85		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0009995PAGO DE TP ESC 9995 Ref. 0109721795 030 00030375900035551947 BB982102020663 PROTOCOLO SIETE S C			175,246.93		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251128PAGO TRAMISION PATRIMONIAL Ref. 0111662466 072			314,832.11		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251128PAGO TRAMISION PATRIMONIAL ESC Ref. 0111662471 072			915.00		
28/NOV	28/NOV	W05 COMISION CIE SICOCO NOV 2025 Ref. 1162349		117.65			
28/NOV	28/NOV	W06 IVA COMISION CIE SICOCO NOV 2025 Ref. 1162349		18.82		5,831,617.96	5,831,617.96

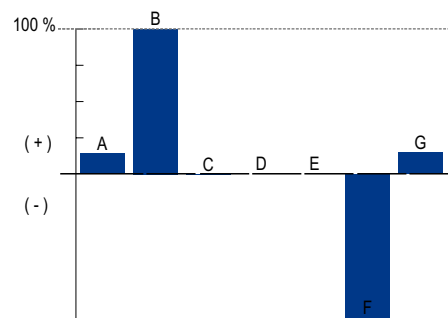
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	39,439,153.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	387
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,719,804.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	497

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,550,966.80	13.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	39,719,804.38	100.00%	B
Comisiones (-)	-173,631.17	-0.43%	C
Intereses a favor (+)	3,396.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-39,439,153.22	-99.29%	F
Saldo Final	5,831,617.96	14.68%	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	MULTIPOSITIVO
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
00EED9C6-884D-422A-A322-C9FBA770BB78	00001000000719019167

Sello Digital

JptSv6inGJdFvxZ65Yz35t71/sHyztTca9zYX1ZlrfwG3oJtJWfd+Gr/IgFAYR7fekIPEoHPTedUZGiCloatrL3sPmaGYxr
d4bFxmj63+vtVmVuQM97nBCRwWAnc/GqLwbYka89XYJdmZVifox5/cKSgD3dKx/UZUqq88yr9Sh+obZOaWV130
WwWJfHv+SHsPYIDqItE2TOREC/rPTY103wpPe9Hk0k1+R0V+PEiFcaUWVC2kBec7ZPFVVTuu92iaYM85pS8wO6
ONNDBQc1UYTxfMYDNj475msxc5FKPq9j6i/N3sljvOOiMA+e8U0DqbPVson5s4Z56X+qtnyiGYQ==

Sello SAT

OD3YuL1+cPgrshT6CyERKtg1BUnc3tc7WmxeZkrzs+isjhXI5VCEQIXpbSgv4Xc6WzaXY9ZLXjIU5+aglE8ta2W6992
uw9ZSt7s2GMlueBqW184shmgohpa4qYeq94HadxjuzEAaloN3MEbW56IyCKqsv7Li/dtvxHWIHnA4PbGln4V03Lujj3
14N6VAI8htYPk+JHOY8ocnyvPOOUbcJfDGV3nI5V/h9aDD556VwKMSh9DshqmAl6I11DGBak3V13sRV6XSuldwlw
bRW0UdJB+QUL+riTP/GZSeEVvwX9pKd+sgQ2kyga2mjsG4AFjmVQOTzjO6fQ6jZhdLwbfYlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:14:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|00EED9C6-884D-422A-A322-C9FBA770BB78|2025-11-29T04:14:51|JptSv6inGJdFvxZ65Yz35t71/sHyztTca9z
YX1ZlrfwG3oJtJWfd+Gr/IgFAYR7fekIPEoHPTedUZGiCloatrL3sPmaGYxr
d4bFxmj63+vtVmVuQM97nBCRwWAnc/GqLwbYka89XYJdmZVifox5/cKSgD3dKx/UZUqq88yr9Sh+obZOaWV130WwWJfHv+SHsPYIDqItE2TOREC/rPTY103w
pPe9Hk0k1+R0V+PEiFcaUWVC2kBec7ZPFVVTuu92iaYM85pS8wO6ONNDBQc1UYTxfMYDNj475msxc5FKPq9j6i/
N3sljvOOiMA+e8U0DqbPVson5s4Z56X+qtnyiGYQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:10:08

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales