



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 01/06/2026 AL 30/06/2026
Fecha de Corte	30/06/2026
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		4,664,262.11
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.630
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,449.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		114,072.16
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,785,446.28
Saldo de Operación Inicial		1,785,446.28
Depósitos / Abonos (+)	595	54,533,364.39
Retiros / Cargos (-)	486	53,671,857.22
Saldo Final (+)		2,646,953.45
Saldo de Operación Final		2,646,953.45
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			3,181.02		
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			1.99		
		Ref. COMPENSACION DE					

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			3.20		
01/JUN	01/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.62		
01/JUN	01/JUN	Y01 CE01166626U00000004617 1247 1162349 Ref. 4297202			4,564.31		
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			190.00		
01/JUN	01/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3.51			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		0.56			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			285.00		
01/JUN	01/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3.84			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		0.61			
01/JUN	01/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		0.13			
01/JUN	01/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			10,000.00		
01/JUN	01/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		290.00			
01/JUN	01/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		46.40			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			98,830.47		
01/JUN	01/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,828.26			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		292.52			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			349,977.11		
01/JUN	01/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,724.49			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		755.92			
01/JUN	01/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		35.70			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		5.71			
01/JUN	01/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
01/JUN	01/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,896.00		
01/JUN	01/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		72.00			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.52			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			12,862.00		
01/JUN	01/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		173.52			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		27.76			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,876.00		
01/JUN	01/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		53.19			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.51			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,478.44		
01/JUN	01/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		33.40			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.34			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,000.00		
01/JUN	01/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		67.50			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.80			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 1965 NOT 3 LDM Ref. 0074403013			41,017.11		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 1965 NOT 3 LDM Ref. 0074403020			41,017.11		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 1965 NOT 3 LDM Ref. 0074403027			19,995.14		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 1965 NOT 3 LDM Ref. 0074403034			19,995.14		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 1965 NOT 3 LDM Ref. 0074403047			19,995.14		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199568719 ESC 1965 NOT 3 LDM Ref. 0074403054			19,995.14		
01/JUN	01/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			12,399,000.14		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170141496 REGIMEN SENNA CATA Ref. 0099530009			10,852.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PERMISO EXHIBICION VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,710.00		
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2565 A 9094 HDI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		12,398,974.92			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010890PAGO DE TP ESC 10890 Ref. 0195389843 030 00030375900035551947 BB1573487020658 PROTOCOLO SIETE S C			25,941.09		
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 COMBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,450,000.00			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TRANSMISIONES Ref. 0071420013			49,397.34		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000106120484 ISTEP Ref. 0196096069 112 00112375000036317364 130127163 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			211,983.45		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000106220349 ISTEP Ref. 0196131302 112 00112375000036317364 130127535 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			97,712.93		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000106320345 ISTEP Ref. 0196167294 112 00112375000036317364 130127879 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			22,379.88		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542448944 20352025iselagomez Ref. 0027823472			10,028.53		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000106420427 ISTEP Ref. 0196335707 112 00112375000036317364 130129234 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			180,507.79		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP ESC 1445 Ref. 0052911014			53,718.24		
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		400,000.00			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260601PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0197581178 072 00072375005862070266 8846APR1202606015375796062 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			566.00	1,251,448.28	1,251,448.28
02/JUN	02/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,638.00		
02/JUN	02/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		76.50			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.24			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			136,394.96		
02/JUN	02/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,523.15			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		403.70			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			161,798.07		
02/JUN	02/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,184.14			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		349.46			
02/JUN	02/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		31.92			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		5.11			
02/JUN	02/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
02/JUN	02/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
02/JUN	02/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,948.00		
02/JUN	02/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		36.00			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.76			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,779.00		
02/JUN	02/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		118.47			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.96			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,762.92		
02/JUN	02/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		51.10			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		8.18			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,560.00		
02/JUN	02/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		61.50			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.84			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			100,948.00		
02/JUN	02/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,867.54			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		298.81			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			100,000.00		
02/JUN	02/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,350.00			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		216.00			
02/JUN	02/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		0.13			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0020626 LICENCIA ITK PT VALLARTA 2026 Ref. 0100487135 127 00127180001878616402 2606020905142571608H SURTIMOTO SA DE CV			9,149.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 8836678 TRASPASO 1156 A 2565 IPEJAL AP Ref. 0101117984 014 00014375655041411562 20260602400140BET0000488366780 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			7,407,648.96		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0002477 IPEJAL APORTACION PATRONAL Ref. 0000230963 060 00060320000973652535 002601002606020000230963 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,407,648.96			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112998076 PREDIAL CUETA U980 Ref. 0020987009			130,883.93		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BMONEX 0020626 CNAP ZENITH 303 Ref. 0101547354 112 00112375000036317364 130160141 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			244,711.31		
02/JUN	02/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			7,495.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0000001 ZERMAT NORTE Ref. 0102467850 002 00002180037178566930 085901023330315366 ZERMAT DEL NORTE SA DE CV			1,750.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BMONEX 0002064 CNAP TIMONE 403 Ref. 0102516192 112			283.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 130170084 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002063CNAP AMAPAS 326 Ref. 0102516193 112 00112375000036317364 130170086 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002062CNAP AVIDA 616 Ref. 0102516194 112 00112375000036317364 130170087 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000206820351 ISTEP Ref. 0102590723 112 00112375000036317364 130170536 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			92,855.86		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			12,560.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			3,140.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			5,080.00		
02/JUN	02/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.01		
02/JUN	02/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.01		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 2565 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			240,000.00		
02/JUN	02/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8770 A 2565 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			50,000.00		
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000001TRASPASO 2565 A 5624 Ref. 0000298124 014 00014560655058856242 002601002606020000298124 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		1,500,000.00			
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 462330		7,621.90			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 462330		1,219.50			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2026 Ref. 462330		830.00			
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2026 Ref. 462330		132.80		1,051,071.42	1,051,071.42
03/JUN	03/JUN	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			45,238.40		
03/JUN	03/JUN	V02 COMISION TARJETAS		7,572.90			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUN	03/JUN	V03 IVA COMISION TARJETAS		1,211.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			152,730.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/JUN	03/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,825.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUN	03/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		452.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			107,952.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/JUN	03/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,457.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUN	03/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		233.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUN	03/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		18.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/JUN	03/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.89			
		Ref. 4102884					
03/JUN	03/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
03/JUN	03/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
03/JUN	03/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,409.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
03/JUN	03/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		63.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/JUN	03/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		10.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			6,044.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
03/JUN	03/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		81.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/JUN	03/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		13.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,235.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/JUN	03/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		22.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/JUN	03/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		3.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			6,759.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/JUN	03/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		91.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/JUN	03/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		14.59			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/JUN	03/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/JUN	03/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		19.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			111,522.25		
		BNET 0149137254 EXP 1989 2026 Ref. 0056930019					
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			83,191.80		
		LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769					
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			388,360.00		
		PAGO BASURA 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,903.92		
		0030626TRANSMISION ESC 12911 Ref. 0106826435 072					
		00072320002084182362					
		7875APR1202606035381207861					
		AUTENTICIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA SC					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			90,227.85		
		BNET 0104757505 TRANSMISIONES Ref. 0013392013					
03/JUN	03/JUN	Y15 CE01054904U000000004621			10,791.04		
		0240 1162349 Ref. 6258473					
03/JUN	03/JUN	Y15 CE01055174U000000004621			6,566.46		
		3269 1162349 Ref. 6259246					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			30,610.64		
		3549634PREDIAL U 45950 Ref. 0107929824 128					
		00128375079607600124					
		136-03/06/2026/03-0073549634					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			66,256.50		
		3549636PREDIAL U 23359 Ref. 0107956599 128					
		00128375079607600124					
		136-03/06/2026/03-0073549636					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			24,686.00		
		0520116REFRENDO DE LICENCIA 2026 Ref. 0108306597 058					
		00058375000152879921					
		058-03/06/2026/03-141YDRK184					
		UNIVERSIDAD UVC VALLARTA, S.C.					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,083.20		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1614 Ref. 0080152012					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,717.00		
		0000003LICENCIA MUNICIPAL PV Ref. 0108678423 002					
		00002320701579976781					
		085905962814315467					
		MOTOS BM SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			44,352.86		
		003062620516 ISTP Ref. 0108699749 112					
		00112375000036317364					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		130212290					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			283.00		
		BNET 0489502378 CNA CTA 65303 P 66 Ref. 0051888008					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			9,925.00		
		0030626LICENCIA No 49276 Ref. 0109487376 030					
		00030180900043041647					
		BB2135271020808					
		GRUPO CURUNCHO DE MEXICO SA DE					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00	2,280,541.17	2,280,541.17
		0260603PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0110134238 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202606035383199084					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
04/JUN	04/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			4,759.00		
		144102884 Ref. 144102884					
04/JUN	04/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		138.01			
		174102884 Ref. 174102884					
04/JUN	04/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		22.08			
		174102884 Ref. 174102884					
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO			88,565.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/JUN	04/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,638.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUN	04/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		262.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO			148,691.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/JUN	04/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,007.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUN	04/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		321.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/JUN	04/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		21.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/JUN	04/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.49			
		Ref. 4102884					
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,409.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
04/JUN	04/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		63.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/JUN	04/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		10.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO			7,818.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
04/JUN	04/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		105.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/JUN	04/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		16.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,140.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/JUN	04/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		21.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/JUN	04/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		3.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,819.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/JUN	04/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		24.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/JUN	04/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			628.00		
		0000001mesa de ostiones Ref. 0111722738 072					
		00072320010830023434					
		8846APR1202606045384060996					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,958.00		
		0000001anuncios Ref. 0111722740 072					
		00072320010830023434					
		8846APR2202606045384060998					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	Y15 CE01017907U00000004622			1,360.32		
		5269 1162349 Ref. 6647806					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,780.00		
		0000001horas boutique Ref. 0112240075 072					
		00072320010861188704					
		8846APR1202606045384386167					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,450.00		
		0000001horas rest Ref. 0112240078 072					
		00072320010861188704					
		8846APR1202606045384386169					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,623.00		
		0000002DMV-MUNICIPIO DE PUERTO VALLAR Ref. 0112594634 014					
		00014566655007407934					
		20260604400140H0000495874710					
		DESARROLLO MARINA VALLARTA SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			2,030.16		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
04/JUN	04/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			684.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
04/JUN	04/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			87,825.51		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,287.00		
		0000001ZERMAT NORTE LIC Ref. 0113917390 002					
		00002180037178566930					
		085909794180315560					
		ZERMAT DEL NORTE SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		134,278.77			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DESCTO FONAC 2QMAYO NOM EVENT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,600,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,415.00		
		0040626PAGO DE 5 CNAS Ref. 0114752826 030					
		00030375900035551947					
		BB4116510018380					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,495.48		
		BNET 0489502378 COMPLEM TP ESC 144 Ref. 0039117010					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,767.00	930,104.82	930,104.82
		9813547TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0114802943 014					
		00014180655001488199					
		20260604400140BET0000498135470					
		OPERADORA OMX SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			2,943.14		
		144102884 Ref. 144102884					
05/JUN	05/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		85.34			
		174102884 Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.65			
		174102884 Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			76,768.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/JUN	05/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,420.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		227.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO			199,337.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/JUN	05/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,690.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		430.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/JUN	05/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		24.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/JUN	05/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.90			
		Ref. 4102884					
05/JUN	05/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
05/JUN	05/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
05/JUN	05/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			4,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
05/JUN	05/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		90.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
05/JUN	05/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		14.40			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO			10,761.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
05/JUN	05/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		145.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
05/JUN	05/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		23.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			380.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/JUN	05/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		7.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/JUN	05/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,999.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/JUN	05/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		40.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/JUN	05/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		6.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			21,909.18		
		0011022PAGO DE TP ESC 11022 Ref. 0118104923 030					
		00030375900035551947					
		BB4085192020513					
		PROTOCOLO SIETE S C					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			192.00		
		0011022PAGO DE TP ESC 11022 Ref. 0118114073 030					
		00030375900035551947					
		BB1650711020633					
		PROTOCOLO SIETE S C					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			30,765.02		
		0010883PAGO DE TP ESC 10883 Ref. 0118131117 030					
		00030375900035551947					
		BB1637277020673					
		PROTOCOLO SIETE S C					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			138,205.25		
		0010880PAGO DE TP ESC 10880 Ref. 0118140891 030					
		00030375900035551947					
		BB4234608020773					
		PROTOCOLO SIETE S C					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			181,665.58		
		0010871PAGO DE TP ESC 10871 Ref. 0118146689 030					
		00030375900035551947					
		BB2105775020778					
		PROTOCOLO SIETE S C					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			166,944.50		
		0010879PAGO DE TP ESC 10879 Ref. 0118160140 030					
		00030375900035551947					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB2130822020788					
		PROTOCOLO SIETE S C					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			956,677.38		
		0000001EXP 7109/2025 Ref. 0118303975 112					
		00112375000035338904					
		130281519					
		SOLKA DESARROLLOS INMOBILIARIOS S DE RL					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0005062CNAP VIA MILAN 603 Ref. 0118978845 112					
		00112375000036317364					
		130291545					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,140.00		
		BNET 0120660620 USO ESPACIO PUBLIC Ref. 0098870016					
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			190,554.35		
		202600107843 BMRCASH Ref. REFBNTC00662062					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260605PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0120951668 014					
		00014730655006068702					
		20260605400140HDDH0000479726560					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,114.78		
		0260605PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0120954392 014					
		00014730655006068702					
		20260605400140HDDH0000479729860					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,185.00		
		0260605PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0120956086 014					
		00014730655006068702					
		20260605400140HDDH0000479740820					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260605PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0120958286 014					
		00014730655006068702					
		20260605400140HDDH0000479742610					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260605PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0120961286 014					
		00014730655006068702					
		20260605400140HDDH0000479747170					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			31,213.08		
		0260605PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0120962010 014					
		00014730655006068702					
		20260605400140HDDH0000479747850					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260605PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0120964999 014					
		00014730655006068702					
		20260605400140HDDH0000479750150					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260605PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0120967327 014 00014730655006068702 20260605400140HDH0000479752270 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			86,951.26		
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO PENSION ALIM 2Q MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,485.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002483DSCTO AHO Y NOM EVENT 2QMAYO Ref. 0000083059 014 00014320655105988588 002601002606050000083059 SINDICATO SERV PUB H AYT0		345,930.04			
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 19683 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			65,520.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 19684 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			65,520.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO FOLIO 19685 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			32,760.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO UNIDAD MUNICIPAL DE PUERTO VALBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,560.00		
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGO COMB BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010910PAGO DE TP ESC 10910 Ref. 0121992077 030 00030375900035551947 BB1644065020618 PROTOCOLO SIETE S C			20,226.01		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE 2026001202600104114 Ref. 0122152056 072 00072180012429667928 8846APR1202606055390610588 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096			53,052.01		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE 2026001202600104122 Ref. 0122152075 072 00072180012429667928 8846APR1202606055390610624 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096			211,361.48		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE 2026000202600065255 Ref. 0122152066 072 00072180012429667928 8846APR1202606055390610597 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096			145,719.77		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE 2026000202600104118 Ref. 0122152072 072 00072180012429667928 8846APR1202606055390610621 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096			272,096.08		
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/JUN	05/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.01		
		Ref. COMPENSACION DE					
05/JUN	05/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.05		
		Ref. COMPENSACION DE					
05/JUN	05/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.05		
		Ref. COMPENSACION DE					
05/JUN	05/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.01		
		Ref. COMPENSACION DE					
05/JUN	05/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.05		
		Ref. COMPENSACION DE					
05/JUN	05/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.05		
		Ref. COMPENSACION DE					
05/JUN	05/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.05	2,870,117.32	2,870,117.32
		Ref. COMPENSACION DE					
06/JUN	08/JUN	Y01 CE01074183U00000004624			3,000.64	2,873,117.96	2,870,117.32
		9213 1162349 Ref. 7624716					
07/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			2,040.44		
		3593679PREDIAL 3ER Y 4TO BIMESTRES CU Ref. 0131367453 128					
		00128375000000264893					
		136-07/06/2026/07-1703593679					
		EDUKAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.					
07/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			2,227.42	2,877,385.82	2,870,117.32
		3593680PREDIAL 3ER Y 4TO BIMESTRES CU Ref. 0131367454 128					
		00128375000000264893					
		136-07/06/2026/07-1703593680					
		EDUKAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/JUN	08/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUN	08/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		19.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO			70,804.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/JUN	08/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,309.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUN	08/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		209.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			188,521.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/JUN	08/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,544.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUN	08/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		407.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUN	08/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		24.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
08/JUN	08/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.97			
		Ref. 4102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,948.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/JUN	08/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		36.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/JUN	08/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			10,627.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/JUN	08/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		143.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/JUN	08/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		22.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/JUN	08/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUN	08/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		19.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUN	08/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
08/JUN	08/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,520.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/JUN	08/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		65.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUN	08/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		10.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUN	08/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			8,798.00		
		144102884 Ref. 144102884					
08/JUN	08/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		255.14			
		174102884 Ref. 174102884					
08/JUN	08/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		40.82			
		174102884 Ref. 174102884					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			12,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/JUN	08/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		172.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUN	08/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		27.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUN	08/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
08/JUN	08/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.20			
		Ref. 4102884					
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,636.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/JUN	08/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		49.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO			180,613.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/JUN	08/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3,341.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUN	08/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		534.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUN	08/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
08/JUN	08/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0080626CNAP ESQUINA VERSALLES 302 Ref. 0134953558 112					
		00112375000036317364					
		130346711					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			29,787.52		
		0010882PAGO DE TP ESC 10882 Ref. 0135056375 030					
		00030375900035551947					
		BB1618861020668					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			10,875.80		
		0010838PAGO DE TP ESC 10838 Ref. 0135067171 030					
		00030375900035551947					
		BB4426823020333					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			65,776.24		
		0010914PAGO DE TP ESC 10914 Ref. 0135083537 030					
		00030375900035551947					
		BB5436884020713					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0080626CNAP ESC 20351 Ref. 0135990192 112					
		00112375000036317364					
		130355988					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,750.00		
		BNET 0158199426 50 TON USO RELLENO Ref. 0024340015					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			192.00		
		0010916PAGO DE TP ESC 10916 Ref. 0138255342 030					
		00030375900035551947					
		BB3111788018852					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			21,909.18		
		0010916PAGO DE TP ESC 10916 Ref. 0138282938 030					
		00030375900035551947					
		BB4254620020773					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			39,659.33		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010931PAGO DE TP ESC 10931 Ref. 0138293903 030					
		00030375900035551947					
		BB1658395020628					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			14,438.64		
		0010940PAGO DE TP ESC 10940 Ref. 0138300282 030					
		00030375900035551947					
		BB1585782020643					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			6,510.93		
		0010891PAGO DE TP ESC 10891 Ref. 0138307745 030					
		00030375900035551947					
		BB2213071020738					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			39,693.53		
		0010941PAGO DE TP ESC 10941 Ref. 0138313246 030					
		00030375900035551947					
		BB4095557020513					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,132.00		
		0080626PAGO DE 4 CNAS Ref. 0138368277 030					
		00030375900035551947					
		BB2213118020738					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00	3,639,614.41	3,639,614.41
		0260608PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0138865702 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202606085400168003					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			50.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/JUN	09/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		0.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			11,265.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/JUN	09/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		152.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		24.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			190.00		
		146669550 Ref. 146669550					
09/JUN	09/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		5.51			
		176669550 Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.88			
		176669550 Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			12,665.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/JUN	09/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		234.33			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		37.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			42,305.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/JUN	09/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		571.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		91.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUN	09/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.03		
		Ref. COMPENSACION DE					
09/JUN	09/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.04		
		Ref. COMPENSACION DE					
09/JUN	09/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.02		
		Ref. COMPENSACION DE					
09/JUN	09/JUN	Y15 CE01047371U00000004627			864.98		
		3246 1162349 Ref. 8613954					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,431.00		
		BNET 0485686121 Convenio 452026 Ref. 0033261033					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			187.00		
		0010930HISTORIAL CATASTRAL ESC 10930 Ref. 0141353443 030					
		00030375900035551947					
		BB1553079020663					
		PROTOCOLO SIETE S C					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,451.55			
		PENSION ALIM AGUINALDO 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,083.78			
		PENSION ALIM 1Q ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,083.78			
		PENSION ALIM 1Q SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,465.10			
		PENSION ALIM AGUINALDO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,458.05			
		PGO PENSION ALIM 1Q ENERO 2026BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,735.51			
		PGO PENSION ALIM 2Q FEB 2026 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,031.00		
		31729 GAMEPLANET BMRCASH Ref. REFBNTC00333646					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			173,515.43		
		009062620494 ISTEP APRIL KAYE Ref. 0142952456 112					
		00112375000036317364					
		130413560					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
09/JUN	09/JUN	Y15 CE01173690U00000004627			17,998.67		
		9277 1162349 Ref. 8855396					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 009062620494 ISTEP JEFFREY VERNE Ref. 0143407553 112 00112375000036317364 130418199 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			361,813.44		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010939PAGO DE TP ESC 10939 Ref. 0143938791 030 00030375900035551947 BB2143392020788 PROTOCOLO SIETE S C			169,413.92		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010598PAGO DE TP ESC 10598 Ref. 0143946529 030 00030375900035551947 BB4130961018380 PROTOCOLO SIETE S C			11,757.41		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0011020PAGO DE TP ESC 11020 Ref. 0143956187 030 00030375900035551947 BB2215833020738 PROTOCOLO SIETE S C			29,716.69		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0011000PAGO TP ESC 11000 Ref. 0143977377 030 00030375900035551947 BB2228699020718 PROTOCOLO SIETE S C			192.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010965PAGO DE TP ESC 10965 Ref. 0143987497 030 00030375900035551947 BB1594958020648 PROTOCOLO SIETE S C			3,900.97		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010952PAGO DE TP ESC 10952 Ref. 0144077101 030 00030375900035551947 BB4162989018384 PROTOCOLO SIETE S C			102,153.74		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010947PAGO DE TP ESC 10947 Ref. 0144082970 030 00030375900035551947 BB5446493020713 PROTOCOLO SIETE S C			64,014.93		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015676PAGO A PROVEEDOR Ref. 0144298976 072 00072730001696427857 8846APR2202606095403156353 CASA LEY SAPI DE CV			6,720.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015676PAGO A PROVEEDOR Ref. 0144299753 072 00072730001696427857 8846APR2202606095403156381 CASA LEY SAPI DE CV			2,037.00	4,627,443.24	4,627,443.24
10/JUN	10/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			25,478.31		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144102884 Ref. 144102884					
10/JUN	10/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		738.86			
		174102884 Ref. 174102884					
10/JUN	10/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		118.22			
		174102884 Ref. 174102884					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO			95,590.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/JUN	10/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,768.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		282.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO			78,517.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/JUN	10/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,059.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		169.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/JUN	10/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		24.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
10/JUN	10/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.96			
		Ref. 4102884					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
10/JUN	10/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		81.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO			6,370.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
10/JUN	10/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		85.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		13.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			283.00		
		BNET 1518597980 CNA 12573 NOT2 MAZ Ref. 0052327975					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,728.63		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1613 Ref. 0038545012					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,255.00		
		ROLCAR GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00274135					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,443.00		
		ROLCAR GDL BMRCASH Ref. REFBNTC00274135					
10/JUN	10/JUN	Y01 CE01003324U00000004628			227,716.60		
		9211 1162349 Ref. 9295046					
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,350,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PG REFA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
10/JUN	10/JUN	Y01 CE01020993U00000004628			17,525.52		
		7207 1162349 Ref. 9358515					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,027.00		
10/JUN	10/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			698,694.25		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090768Predial 90768 Ref. 0148846522 072 00072375010055876000 8846APR2202606105405799296 PALMERAMAR S DE RL DE CV			5,780.52		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001006CNAP THE REEF 801 Ref. 0149290660 112 00112375000036317364 130461358 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 010062620478 ISTEP Ref. 0149294936 112 00112375000036317364 130461393 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			70,056.58		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 010062620527 ISTEP Ref. 0149294937 112 00112375000036317364 130461394 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			123,341.19		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010828PAGO DE TP ESC 10828 Ref. 0149605370 030 00030375900035551947 BB4308547020353 PROTOCOLO SIETE S C			452.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0125559049 HOME CUENTA HLL198 Ref. 0001408017			9,120.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0125559049 HOME CUENTA HL 198 Ref. 0001408025			4,560.00		
10/JUN	10/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.03		
10/JUN	10/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.02	4,682,688.38	4,682,688.38
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			82,004.53		
11/JUN	11/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,517.05			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		242.73			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			77,198.87		
11/JUN	11/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,042.10			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		166.74			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.80			
11/JUN	11/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		2.69			
11/JUN	11/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
11/JUN	11/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
11/JUN	11/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,383.00		
11/JUN	11/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		81.00			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.96			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,068.00		
11/JUN	11/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		95.36			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		15.26			
11/JUN	11/JUN	K58 VENTA INTL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			487.00		
11/JUN	11/JUN	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		14.61			
11/JUN	11/JUN	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.34			
11/JUN	11/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			5,352.88		
11/JUN	11/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		155.21			
11/JUN	11/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		24.83			
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,197.60		
11/JUN	11/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		577.17			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		92.34			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			62,384.39		
11/JUN	11/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		842.22			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		134.72			
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 011062620553 ISTEP Ref. 0152466285 112			119,565.02		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 130473866 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO BANCOMER BMRCASH Ref. REFBNTC00296368			11,774.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP ESC 1949 Ref. 0063386012			16,965.20		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			6,098.22		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			6,509.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP ESC 1523 Ref. 0071163011			15,617.67		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0110626PAGO DE 4 CNAS Ref. 0155520332 030 00030375900035551947 BB1666577020628 PROTOCOLO SIETE S C			1,132.00	5,125,860.25	5,125,860.25
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			4,456.62		
12/JUN	12/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		82.44			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		13.19			
12/JUN	12/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		0.07			
12/JUN	12/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			974.00		
12/JUN	12/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		28.24			
12/JUN	12/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		4.52			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			6,331.00		
12/JUN	12/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		117.03			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.72			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,922.00		
12/JUN	12/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		39.42			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.31			
12/JUN	12/JUN	K58 VENTA INTL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			487.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		14.61			
12/JUN	12/JUN	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.34			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			600.00		
12/JUN	12/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.10			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.78			
12/JUN	12/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			1,117.00		
12/JUN	12/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		32.38			
12/JUN	12/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		5.18			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,520.62		
12/JUN	12/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		472.15			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		75.55			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			213,366.50		
12/JUN	12/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,880.47			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		460.87			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160073741 Bacv46-26 Ref. 0071149490			543.90		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102815265 Convenio 462026 Ref. 0042500019			8,525.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0120626LIC Ref. 0159015169 112 00112375000035635416 130525918 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			117,449.38		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE01026817U00000004630 3228 1162349 Ref. 0117263			1,242.20		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0120626CNAP LA JOLLA 5702 Ref. 0160101359 112 00112375000036317364 130543861 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475407044 Pago de visto buen Ref. 0060191033			1,457.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA POLITECNICO BMRCASH Ref. REFBNTC01116495			8,728.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP ESC 1732 Ref. 0058814022			23,897.23		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 PAGO DEL VISTO BUE Ref. 0069327017			2,915.00		
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 VAR PGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		700,000.00			
12/JUN	12/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,400,000.00			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010955PAGO DE TP ESC 10955 Ref. 0162950171 030 00030375900035551947 BB1660268020683 PROTOCOLO SIETE S C			9,642.84		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010954PAGO DE TP ESC 10954 Ref. 0162961990 030 00030375900035551947 BB836705018853 PROTOCOLO SIETE S C			15,145.76		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010888PAGO DE TP ESC 10888 Ref. 0162971979 030 00030375900035551947 BB1604424020648 PROTOCOLO SIETE S C			9,482.92		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010888PAGO DE TP ESC 10888 (2) Ref. 0162993682 030 00030375900035551947 BB2152563020788 PROTOCOLO SIETE S C			9,482.92		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010887PAGO DE TP ESC 10887 Ref. 0163014079 030 00030375900035551947 BB2161917020803 PROTOCOLO SIETE S C			7,060.65		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010887PAGO DE TP ESC 10887 (2) Ref. 0163040035 030 00030375900035551947 BB4101594020453 PROTOCOLO SIETE S C			7,060.65		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP ESC 1653 Ref. 0014787008			17,387.27	3,517,671.92	3,517,671.92
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			585.00		
15/JUN	15/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.89			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.26			
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			11,533.63		
15/JUN	15/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		213.35			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUN	15/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		34.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			48,034.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/JUN	15/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		648.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUN	15/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		103.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUN	15/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		13.86			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/JUN	15/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.22			
		Ref. 4102884					
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
15/JUN	15/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		81.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/JUN	15/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			6,331.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
15/JUN	15/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		85.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/JUN	15/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		13.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
15/JUN	15/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			12,013.86		
		146669550 Ref. 146669550					
15/JUN	15/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		348.39			
		176669550 Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		55.74			
		176669550 Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO			15,830.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/JUN	15/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		292.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		46.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			27,429.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/JUN	15/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		370.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		59.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO			203.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/JUN	15/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.60			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			879.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
15/JUN	15/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		11.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,349,742.03		
		LICENCIA URBANIZACION ECOTERRABMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			163,524.46		
		0150626131555 Ref. 0179933313 072					
		00072320005510164550					
		8846APR2202606155424940958					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52,161.36		
		0150626131380 Ref. 0179933322 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202606155424940987					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,914.73		
		BNET 0111557629 ESCRITURA 2668 Ref. 0053934042					
15/JUN	15/JUN	Y15 CE01116298U00000004633			5,669.16		
		9297 1162349 Ref. 1380508					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			49,329.13		
		0011016PAGO DE TP ESC 11016 Ref. 0181996645 030					
		00030375900035551947					
		BB1571851020613					
		PROTOCOLO SIETE S C					
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO AIXA BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			17,637.18		
		0011024PAGO DE TP ESC 11024 Ref. 0182055381 030					
		00030375900035551947					
		BB65325020724					
		PROTOCOLO SIETE S C					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			849.00		
		0150626PAGO DE 3 CNAS Ref. 0182163999 030					
		00030375900035551947					
		BB1535651020693					
		PROTOCOLO SIETE S C					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			187.00	4,798,499.70	4,798,499.70
		0260615PAGO HISTORIAL CATASTRAL ESC 5 Ref. 0183281349 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202606155427124140					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
16/JUN	16/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			8,497.79		
		144102884 Ref. 144102884					
16/JUN	16/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		246.43			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174102884 Ref. 174102884					
16/JUN	16/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		39.43			
		174102884 Ref. 174102884					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			120,397.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/JUN	16/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,227.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		356.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			87,623.23		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
16/JUN	16/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,182.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		189.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
16/JUN	16/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		17.22			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
16/JUN	16/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.76			
		Ref. 4102884					
16/JUN	16/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			974.00		
		146599880 Ref. 146599880					
16/JUN	16/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		28.24			
		176599880 Ref. 176599880					
16/JUN	16/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.52			
		176599880 Ref. 176599880					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,461.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
16/JUN	16/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		27.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,805.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
16/JUN	16/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		19.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			855.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/JUN	16/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		15.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,817.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/JUN	16/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		37.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		6.08			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			21,265.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
16/JUN	16/JUN	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO		393.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		62.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			505.61		
		BNET 0489502378 DIF TP ESC 1653 Ref. 0093395014					
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,099.60		
		PREDIAL LOTE 32 BMRCASH Ref. REFBNTC01122142					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			113,739.98		
		BNET 0489502378 TP ESC 1642 Ref. 0048270009					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			507.04		
		0000418RECTI TP ESC 418 Ref. 0187865568 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202606165429847023					
		PVN 10 SC					
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,164.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			109,036.67		
		TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
16/JUN	16/JUN	Y01 CE01161222U00000004634			6,080.15		
		0283 1162349 Ref. 2116139					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0001606CNAP GRAND VENETIAN 801 Ref. 0188561230 112					
		00112375000036317364					
		130696076					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			16,974.66		
		016062619873 ISTEP Ref. 0188623573 112					
		00112375000036317364					
		130696652					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0001602CNAP VREDE 205 U175843 Ref. 0188629490 112					
		00112375000036317364					
		130696775					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0001603CNAP VREDE 305 U175848 Ref. 0188629491 112					
		00112375000036317364					
		130696777					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBBAJO			12,546.00		
		3137314multa horarios extendidos Ref. 0188885982 030					
		00030650900048266326					
		BB3137314018852					
		IKABAN CONSULTORES SA					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,357.68	5,312,073.85	5,312,073.85



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160626Alta VERUM Ref. 0189659536 058					
		00058180000015483898					
		058-17/06/2026/17-300YKLY195					
		ROGELIO CORDOVA ESQUIVEL					
17/JUN	17/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			95.00		
		144102884 Ref. 144102884					
17/JUN	17/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		2.75			
		174102884 Ref. 174102884					
17/JUN	17/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.44			
		174102884 Ref. 174102884					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			47,247.22		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/JUN	17/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		874.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUN	17/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		139.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			44,914.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/JUN	17/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		606.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		97.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/JUN	17/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		16.38			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
17/JUN	17/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.62			
		Ref. 4102884					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,435.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/JUN	17/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		45.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUN	17/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		7.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,759.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/JUN	17/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		18.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUN	17/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			7,919.70		
		146669550 Ref. 146669550					
17/JUN	17/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		229.65			
		176669550 Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		36.74			
		176669550 Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			22,661.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUN	17/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		419.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		67.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			35,665.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUN	17/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		481.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		77.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,750.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUN	17/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		32.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		5.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,630.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUN	17/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		22.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,471,892.80			
		TRASPASO ISR NOM EVEN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,921.00			
		TRASP RETEN ISR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	18/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,231.20		
		JUN17 10:49 MEXICO					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		
		7949988TRASPASO 7714 A 2565 PGO VARIO Ref. 0193171893 014					
		00014375655089977149					
		20260617400140BET0000479499880					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000,000.00		
		7949986TRASPASO 2274 A 2565 PGOS VARI Ref. 0193171894 014					
		00014375655036622748					
		20260617400140BET0000479499860					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO 8512 A 2565 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		373.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9855					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,742.00		
		0002064ISTP ESC 728 REGIMEN CONDOMINI Ref. 0193396341 072					
		00072560002995426074					
		8846APR2202606175433098028					
		SOLUCIONES LEGALES CORPORATIVAS E INMOBI					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62.00		
		BNET 0121578316 RECT ITP ESC 1678 Ref. 0095403016					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANSI		7,402,003.28			
		0002767APORTA PATRON Y VIV 1Q JUN Ref. 0000124053 060					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00060320000973652535					
		002601002606170000124053					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			196,924.85		
		0000005ISTP 20686 U167950 NP10 NVO VT Ref. 0193645471 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202606175433249716					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			196,924.85		
		0000006ISTP 20686 U167950 NP10 NVO VT Ref. 0193645473 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202606175433249718					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			130.00		
		BNET 0121578316 AVISO TP ESC 1678 Ref. 0083427012					
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			49,234.30		
		Ref. 147399					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,500.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00695300					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,640.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00695300					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			37,229.40		
		002026320263 ISTP Ref. 0194405865 112					
		00112375000036317364					
		130733560					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			24,284.59		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
17/JUN	17/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			342.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			229,379.92		
		002037820378 ISTP Ref. 0194633367 112					
		00112375000036317364					
		130736257					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			150,072.11		
		002065320653 ISTP Ref. 0194633368 112					
		00112375000036317364					
		130736258					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			29,480.92		
		002052820528 ISTP Ref. 0194647105 112					
		00112375000036317364					
		130736400					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			29,281.55		
		002051220512 ISTP Ref. 0194647470 112					
		00112375000036317364					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		130736406					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			35,273.92		
		002075020750 ISTEP Ref. 0194647471 112					
		00112375000036317364					
		130736409					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			444,443.10		
		002053220532 ISTEP Ref. 0194647472 112					
		00112375000036317364					
		130736410					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			192.00		
		0010828PAGO DE TP ESC 10828 Ref. 0195556586 030					
		00030375900035551947					
		BB4995277018532					
		PROTOCOLO SIETE S C					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			507.06	3,551,533.22	3,541,302.02
		017062620099 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0195607334 112					
		00112375000036317364					
		130743907					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
18/JUN	18/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			6,917.00		
		144102884 Ref. 144102884					
18/JUN	18/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		200.58			
		174102884 Ref. 174102884					
18/JUN	18/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		32.09			
		174102884 Ref. 174102884					
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO			75,545.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/JUN	18/JUN	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO		1,397.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUN	18/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		223.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO			160,132.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
18/JUN	18/JUN	V43 APLI TASA DE DESC DEBITO		2,161.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUN	18/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		345.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/JUN	18/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		26.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
18/JUN	18/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		4.17			
		Ref. 4102884					
18/JUN	18/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			1,461.00		
		146599880 Ref. 146599880					
18/JUN	18/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		42.36			
		176599880 Ref. 176599880					
18/JUN	18/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.78			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176599880 Ref. 176599880					
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,948.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
18/JUN	18/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUN	18/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO			4,583.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
18/JUN	18/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		61.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUN	18/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/JUN	18/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
18/JUN	18/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
18/JUN	18/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO			25,469.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/JUN	18/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		343.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUN	18/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		55.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/JUN	18/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		373.02			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9866					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			28,775.86		
		0010999PAGO DE TP ESC 10999 Ref. 0100140745 030					
		00030375900035551947					
		BB4158513018380					
		PROTOCOLO SIETE S C					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			22,532.59		
		0011029PAGP DE TP ESC 11029 Ref. 0100152156 030					
		00030375900035551947					
		BB1681950020618					
		PROTOCOLO SIETE S C					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			19,208.15		
		0011018PAGO DE TP ESC 11018 Ref. 0100171964 030					
		00030375900035551947					
		BB4079197020423					
		PROTOCOLO SIETE S C					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			21,513.03		
		0011015PAGO DE TP ESC 11015 Ref. 0100191115 030					
		00030375900035551947					
		BB5022409018372					
		PROTOCOLO SIETE S C					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			22,353.52		
		0011014PAGO DE TP ESC 11014 Ref. 0100204491 030					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB4120599020443 PROTOCOLO SIETE S C					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0011010PAGO DE TP ESC 11010 Ref. 0100213925 030 00030375900035551947 BB837056018853 PROTOCOLO SIETE S C			16,229.19		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260618PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0100402582 014 00014730655006068702 20260618400140HDHP000417434590 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			77,594.05		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPIO VALLARTA CBERUN BMRCASH Ref. REFBNTC00845248			936.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002037020370 ISTEP Ref. 0101735140 112 00112375000036317364 130796128 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			73,494.80		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002057520575 ISTEP Ref. 0101745600 112 00112375000036317364 130796185 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			138,088.21		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002052620526 ISTEP Ref. 0101752979 112 00112375000036317364 130796215 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			74,203.72		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0180626PAGO DE 9 CNAS Ref. 0102121176 030 00030375900035551947 BB1584248020698 PROTOCOLO SIETE S C			2,547.00	4,320,209.86	4,320,209.86
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			15,803.16		
19/JUN	19/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		292.35			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		46.78			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			76,517.78		
19/JUN	19/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,032.94			
19/JUN	19/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		165.27			
19/JUN	19/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		6.72			
19/JUN	19/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		1.08			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,922.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
19/JUN	19/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		54.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/JUN	19/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,766.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
19/JUN	19/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		18.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
19/JUN	19/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			1,759.00		
		146669550 Ref. 146669550					
19/JUN	19/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		51.01			
		176669550 Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.16			
		176669550 Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/JUN	19/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			4,380.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/JUN	19/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		59.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			186,386.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/JUN	19/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,516.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		402.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,333.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/JUN	19/JUN	V02 COMISION TARJETAS		892.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V03 IVA COMISION TARJETAS		142.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			52,129.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/JUN	19/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		964.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		154.31			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			74,320.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
19/JUN	19/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,003.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		160.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,000.00		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,745.57		
		BNET 0489502378 TP ESC 1555 Ref. 0043578029					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,745.57		
		BNET 0489502378 TP ESC 1618 Ref. 0043578039					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,552.00		
		PAGO DE FACTURA38 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		160,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			38,476.00		
		0260619PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0107606656 014					
		00014730655006068702					
		20260619400140H0000489229280					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,286.00		
		MPIO VALLARTA CBERUN M BMRCASH Ref. REFBNTC00845248					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,203.15		
		BNET 0116099955 LIC VERSALLES 2 Ref. 0000525011					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			117,868.00		
		0015794PAGO A PROVEEDOR Ref. 0109510554 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202606195442783531					
		CASA LEY SAPI DE CV					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			117,597.00		
		0015787PAGO A PROVEEDOR Ref. 0109519646 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202606195442788972					
		CASA LEY SAPI DE CV					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			283.00		
		0260619PAGO CNAP EXP 3408 26 Ref. 0109726932 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202606195442916702					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,472.00		
		BNET 0490380148 Permiso provisiona Ref. 0060403946					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,669.00	5,049,510.33	5,049,510.33
		BNET 0121418866 JADE REC BASURA JU Ref. 0088794028					
22/JUN	22/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			3,479.00		
		144102884 Ref. 144102884					
22/JUN	22/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		100.88			
		174102884 Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		16.14			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			73,584.49		
22/JUN	22/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,361.23			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		217.80			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			53,973.38		
22/JUN	22/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		728.55			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		116.57			
22/JUN	22/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		23.10			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		3.70			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,357.00		
22/JUN	22/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		99.00			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		15.84			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,766.00		
22/JUN	22/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		118.26			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.92			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			7,070.00		
22/JUN	22/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		130.77			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.92			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,563.27		
22/JUN	22/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		34.56			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.53			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,638.00		
22/JUN	22/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		48.80			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		7.81			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	Y15 CE01032674U00000004640 5292 1162349 Ref. 4821097			2,855.18		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005ISTP 20650 U69407 NP10 NVO VTA Ref. 0123950001 072 00072560012385656842 8846APR1202606225450840134 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			7,500.28		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO LICENCIA COLOSIO BMRCASH Ref. REFBNTC01116495			5,218.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220626pago licencia Ref. 0124399888 002 00002320701357139863 085906135414317366 SIGIFREDO,LOPEZ/OCHOA			122,593.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220626pago complemento Ref. 0124417455 002 00002320701357139863 085906160964317362 SIGIFREDO,LOPEZ/OCHOA			0.58		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220626AUT CAMBIO PROYECTO NO HAB FLU Ref. 0124635063 072 00072320011678141658 8846APR1202606225451254474 INNOVART 27 SA DE CV			41,619.68		
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		250,000.00			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0022626CNAP MALECON II 302 Ref. 0125191353 112 00112375000036317364 130897327 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002206CNAP MALECON II 303 Ref. 0125241014 112 00112375000036317364 130897795 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0011050PAGO DE TP ESC 11050 Ref. 0125364521 030 00030375900035551947 BB4091804020423 PROTOCOLO SIETE S C			104,771.27		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0011045PAGO DE TP ESC 11045 Ref. 0125375797 030 00030375900035551947 BB4489515020343 PROTOCOLO SIETE S C			8,039.82		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0011061PAGO DE TP ESC 11061 Ref. 0125394794 030 00030375900035551947 BB3155529018852			21,909.18		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			192.00		
		0011061PAGO DE TP ESC 11061 Ref. 0125401405 030					
		00030375900035551947					
		BB2258828020783					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			13,131.89		
		0011059PAGO DE TP ESC 11059 Ref. 0125408648 030					
		00030375900035551947					
		BB2255802020748					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB MONEX			507.06		
		022062620205 ISTP Ref. 0125459236 112					
		00112375000036317364					
		130899110					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			283.00		
		1010826PAGO DE CNA U27174 E10108-26 Ref. 0125565911 030					
		00030375900035551947					
		BB2262179020743					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/JUN	22/JUN	Y01 CE01019105U00000004640			20,757.06		
		9209 1162349 Ref. 5067213					
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUN	22/JUN	Y01 CE01019144U00000004640			13,457.47	5,067,274.56	5,067,274.56
		5275 1162349 Ref. 5070113					
23/JUN	23/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.01		
		Ref. COMPENSACION DE					
23/JUN	23/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.01		
		Ref. COMPENSACION DE					
23/JUN	23/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			1,466.00		
		144102884 Ref. 144102884					
23/JUN	23/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		42.51			
		174102884 Ref. 174102884					
23/JUN	23/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.80			
		174102884 Ref. 174102884					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			23,411.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/JUN	23/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		433.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		69.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			49,767.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
23/JUN	23/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		671.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		107.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		18.48			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
23/JUN	23/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.96			
		Ref. 4102884					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,948.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
23/JUN	23/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
23/JUN	23/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		59.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			285.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/JUN	23/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		5.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			11,431.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/JUN	23/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		154.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		24.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			293.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/JUN	23/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		3.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			13,232.00		
		1705868MARKET LICENCIAS Ref. 0128172032 722					
		00722969020741584996					
		CPO165450705868					
		PLATAFORMA GOURMET BAHIA					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			146,314.20		
		BNET 0159702407 ESCRITURA DEPTO BV Ref. 0029594016					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			395,173.40		
		BNET 0121578316 ITP Ref. 0026778036					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55,601.14		
		BNET 0116365116 Ayuntamiento PVR Ref. 0083517603					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,097.10		
		BNET 0489502378 CoTP ESC 1555 y 16 Ref. 0087064032					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,282.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230626FOLIO61729 CUENTA38345 Ref. 0129445621 072					
		00072320002370182225					
		8846APR2202606235453916959					
		REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,769.00		
		0000002DMV-MUNICIPIO DE PUERTO VALLAR Ref. 0129629662 014					
		00014566655007407934					
		20260623400140H0000478620810					
		DESARROLLO MARINA VALLARTA SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			17,881.10		
		4348349TP 13707 Ref. 0129804240 030					
		00030320900016584483					
		BB4348349020353					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			25,355.54		
		2184293TP ESC 13705 Ref. 0129814887 030					
		00030320900016584483					
		BB2184293020788					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			12,661.54		
		4471316TP ESC 13707 Ref. 0129823927 030					
		00030320900016584483					
		BB4471316020333					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			11,127.48		
		2269275TP ESC 13937 Ref. 0129835564 030					
		00030320900016584483					
		BB2269275020718					
		DIR & DIA JURIDICO NOTARIAL SC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			43,869.29		
		0010863PAGO DE TP ESC 10863 Ref. 0129969559 030					
		00030375900035551947					
		BB2239895020733					
		PROTOCOLO SIETE S C					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			24,052.00		
		0230626Lic Funcionam y anuncios ORail Ref. 0130052353 002					
		00002320901224358991					
		085904105384317464					
		OSMAR EDUARDO,BARRAGAN/DE LEON					
23/JUN	23/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			1,595.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
23/JUN	23/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			574,445.00		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
23/JUN	23/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			664,738.41		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			507.06		
		002015920159 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0130818302 112					
		00112375000036317364					
		130939822					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 023062620711 ISTP Ref. 0130854732 112 00112375000036317364 130940071 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			8,841.27		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 ISABI 20659 MARIA Ref. 0066914006			69,671.88		
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGO VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,000,000.00			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0230626Transferencia Ref. 0131199686 042 00042375010071161596 20260623400420000MIFB000303386 BENITTOS FOOD PARTY S A P I DE CV			26,367.00		
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00		4,100,189.14	4,100,189.14
24/JUN	24/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:YAPJ650719PYA Ref. 9867		3,375.00			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			72,981.06		
24/JUN	24/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,350.06			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		216.01			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			198,107.39		
24/JUN	24/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,674.29			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		427.89			
24/JUN	24/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		25.20			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		4.03			
24/JUN	24/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			974.00		
24/JUN	24/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		28.24			
24/JUN	24/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		4.52			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,409.00		
24/JUN	24/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		63.01			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.08			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,435.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/JUN	24/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		32.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		5.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,120.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/JUN	24/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		20.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUN	24/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		3.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			26,303.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/JUN	24/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		355.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		56.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			87,948.34		
		BNET 1547046194 PAGO TRANS TN Ref. 0043925866					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			87,948.34		
		BNET 1547046194 PAGO TRANS T N Ref. 0011273387					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			176.00		
		0000009CNA U169150 EXP 5778 24 NP10 N Ref. 0134352691 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202606245456664972					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			196.00		
		0000001ISTP U16969 E 20616 NP10 NVO V Ref. 0134392077 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202606245456690948					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00773654 L			5,847.00		
		DVI800513KD1 PAGO LICENCIA SHOW ROOM Ref. NC 0109708723					
24/JUN	24/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00773654 L			5,948.00		
		DVI800513KD1 PAGO REFRENDO Y LICENCIA Ref. NC 0109708723					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			314,173.19		
		BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0045770014					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			287,010.98		
		0240626ISTP ESC 13552 NOTARIA 38 GUAD Ref. 0135121327 072					
		00072320010168047962					
		7279CP05202606245457118629					
		RAFAEL VARGAS MORENO					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,044.13		
		BNET 0194976231 Ref. 0050867034					
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			442,328.75		
		LICENCIA DE CONSTRUCCION EVIIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00330132					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			968.96		
		002037820378 ISTP COMPLEMENTARIO Ref. 0135328746 112					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 130970668 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO MUNIC PV REG CONDO BMRCASH Ref. REFBNTC00892254			1,392,807.35		
24/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		260,000.00			
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002035420354 ISTEP Ref. 0136172879 112 00112375000036317364 130979057 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			67,091.99		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002050420504 ISTEP SALVATORE MORELLO Ref. 0136180912 112 00112375000036317364 130979117 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			63,734.94		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002040120401 ISTEP Ref. 0136181164 112 00112375000036317364 130979118 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			98,339.07		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002038920389 ISTEP Ref. 0136181426 112 00112375000036317364 130979120 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			250,636.60		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002049120491 ISTEP RALPH BRENT Ref. 0136181427 112 00112375000036317364 130979121 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			34,072.36		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002049120491 ISTEP RAUL MONARES Ref. 0136181675 112 00112375000036317364 130979123 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			70,522.45		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002065020650 ISTEP Ref. 0136185225 112 00112375000036317364 130979150 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			34,729.19		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002075120751 ISTEP Ref. 0136185515 112 00112375000036317364 130979151 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			61,133.63		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002059220592 ISTEP Ref. 0136185516 112 00112375000036317364 130979155			93,962.97		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			63,734.95		
		002050420504 ISTEP WANDA THOMAS Ref. 0136185912 112					
		00112375000036317364					
		130979160					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			23,938.27		
		002065120651 ISTEP Ref. 0136185913 112					
		00112375000036317364					
		130979162					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0023176CNAP THE REEF PH 20573 Ref. 0136210515 112					
		00112375000036317364					
		130979300					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0170533CNAP PG5 HARBOR 171 Ref. 0136210907 112					
		00112375000036317364					
		130979303					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0112800CNAP THE PARK 405 695-26 Ref. 0136210910 112					
		00112375000036317364					
		130979306					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0038013CNAP PLAZA MAR DP 301 Ref. 0136211283 112					
		00112375000036317364					
		130979307					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0082452CNAP MOLINO DE AGUA 202 Ref. 0136211284 112					
		00112375000036317364					
		130979308					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0048075CNAP LOTE CALOSO Ref. 0136211741 112					
		00112375000036317364					
		130979310					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			39,028.22		
		002054520545 ISTEP Ref. 0136222238 112					
		00112375000036317364					
		130979377					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			79,461.46		
		002060520605 ISTEP Ref. 0136222239 112					
		00112375000036317364					
		130979380					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 020418220418 LINDA MARIE Ref. 0136277668 112 00112375000036317364 130979788 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			64,841.87		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002041820418 KENNETH MICHAEL Ref. 0136277669 112 00112375000036317364 130979790 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			64,841.87		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2406261Pago de permiso obra ACV Ref. 0136436548 137 00137225104354957754 50117754TRANSBPI39253492 YUHEMA DE LOS ANGELES CONTRERAS DE TORRE			38,853.47		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113363562 HORAS EXTRAS JULIO Ref. 0021409011			42,000.00	7,958,884.61	7,958,884.61
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			38,020.64		
25/JUN	25/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		703.33			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		112.53			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			135,983.67		
25/JUN	25/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,835.63			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		293.70			
25/JUN	25/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.90			
25/JUN	25/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		3.02			
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,435.00		
25/JUN	25/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		45.00			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.20			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,844.00		
25/JUN	25/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		78.84			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.61			
25/JUN	25/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			832.00		
25/JUN	25/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		24.12			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		3.86			
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,871.00		
25/JUN	25/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		71.59			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		11.45			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			57,923.05		
25/JUN	25/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		781.90			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		125.11			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			261,093.45		
25/JUN	25/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,524.77			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		563.96			
25/JUN	25/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.84			
25/JUN	25/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		0.13			
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547664227 pago al municipio Ref. 0017866418			2,142.07		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002052920529 ISTEP Ref. 0139247375 112 00112375000036317364 130986863 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			19,454.92		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260624PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0139406337 072 00072375005862070266 8846APR1202606255459605569 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			283.00		
25/JUN	25/JUN	Y05 CB01015139U00000004643 4252 1162349 Ref. 6341240			256,360.64		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0079102PAGO TP ESC 79102 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0141048224 072 00072320002041143522 7875APR1202606255460587243 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			24,327.49		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0079075PAGO TP ESC 79075 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0141068033 072 00072320002041143522 7875APR1202606255460598429 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			22,101.17		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,325.11		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250626PAGO TP ESC 78677 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0141091028 072					
		00072320002041143522					
		7875APR1202606255460612095					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,851.69		
		0079269PAGO TP ESC 79269 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0141108826 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202606255460622869					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			219.71		
		0250626PREDIAL ESC 78677 Ref. 0141130248 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202606255460637523					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/JUN	25/JUN	Y15 CE01063211U00000004643			24,608.64		
		0262 1162349 Ref. 6427638					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			870.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			293,030.48		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,457.00		
		BNET 0120900060 M00460 Ref. 0044994062					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			487.01		
		BNET 0120900060 cdp 6 702 Ref. 0044994071					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			487.01		
		BNET 0120900060 CDP 5 702 Ref. 0044994077					
25/JUN	25/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO REF BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			487.01		
		BNET 0120900060 CDP 5 579 Ref. 0044994083					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			487.01		
		BNET 0120900060 CDO 6 759 Ref. 0044994089					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,457.00		
		BNET 0120900060 M07020 Ref. 0044994095					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,457.00		
		BNET 0120900060 M00240 Ref. 0044994101					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,457.00	7,954,019.89	7,954,019.89
		BNET 0120900060 M07590 Ref. 0044994107					
26/JUN	26/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			293.00		
		144102884 Ref. 144102884					
26/JUN	26/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		8.49			
		174102884 Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.36			
		174102884 Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			12,199.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		225.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		36.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			118,584.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/JUN	26/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,600.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		256.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/JUN	26/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		16.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
26/JUN	26/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.69			
		Ref. 4102884					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			4,459.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
26/JUN	26/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		82.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		13.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
26/JUN	26/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		59.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/JUN	26/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/JUN	26/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			190.00		
		146669550 Ref. 146669550					
26/JUN	26/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		5.51			
		176669550 Ref. 176669550					
26/JUN	26/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.88			
		176669550 Ref. 176669550					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			475.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/JUN	26/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		8.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			380.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/JUN	26/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		5.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/JUN	26/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,511.70		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1716 Ref. 0075531019					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			137,193.27		
		2026000202600087238 Ref. 0147000752 072					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072180012429667928					
		8846APR1202606265464324428					
		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096					
26/JUN	29/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,075.00		
		JUN26 12:23 MEXICO					
26/JUN	26/JUN	Y15 CE01092377U00000004644			163,963.52		
		9265 1162349 Ref. 6835439					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			389,931.13		
		BNET 0116365116 Lic Constr Ayuntam Ref. 0076257091					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,742.59		
		BNET 0147934041 predial loca 14l Ref. 0033957070					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,718.24		
		BNET 0489502378 TP ESC 1696 Ref. 0003527016					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			507.04		
		BNET 0489502378 RECTI TP ESC 418 A Ref. 0003527023					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002606CNAP AVALON 305 Ref. 0149519918 112					
		00112375000036317364					
		131098898					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			283.00	8,859,858.18	8,857,783.18
		0260626PAGO DE CNAP EXP 3442 26 Ref. 0151225499 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202606265467119891					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
29/JUN	29/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			5,437.87		
		144102884 Ref. 144102884					
29/JUN	29/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		157.69			
		174102884 Ref. 174102884					
29/JUN	29/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		25.23			
		174102884 Ref. 174102884					
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			82,223.71		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
29/JUN	29/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,521.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/JUN	29/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		243.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			159,757.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
29/JUN	29/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,156.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		345.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/JUN	29/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		28.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
29/JUN	29/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		4.50			
		Ref. 4102884					
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			4,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		90.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/JUN	29/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		14.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			5,844.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
29/JUN	29/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		78.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		12.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/JUN	29/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			230.00		
		146669550 Ref. 146669550					
29/JUN	29/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		6.67			
		176669550 Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.07			
		176669550 Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,467.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/JUN	29/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		27.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			50,300.95		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/JUN	29/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		679.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		108.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			19,000.00		
		146669550 Ref. 146669550					
29/JUN	29/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		551.00			
		176669550 Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		88.16			
		176669550 Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			360.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/JUN	29/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		6.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/JUN	29/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		37.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		5.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			7,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		105.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		16.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/JUN	29/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
29/JUN	29/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO			4,398.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/JUN	29/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		81.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		13.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,170.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/JUN	29/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		15.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO			586.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/JUN	29/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		7.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUN	29/JUN	Y15 CE01035253U00000004647			1,035.78		
		4255 1162349 Ref. 7712051					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,471.00		
		0029831recoleccion basura Ref. 0165502375 072					
		00072375002960949810					
		7875APR1202606295475827126					
		DAVID OROZCO MARTINEZ					
29/JUN	29/JUN	Y15 CE01013924U00000004647			5,279.81		
		0212 1162349 Ref. 7804476					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			879.76		
		0000001DERECHO AVALUO U169150 EXP 577 Ref. 0165909686 072					
		00072560012385656842					
		8846APR2202606295476081351					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
29/JUN	29/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			127,886.50		
		RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510					
29/JUN	29/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L			798.00		
		RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			35,293.13		
		0290626alecia masters cacti permit ex Ref. 0166138303 058					
		00058375000152569008					
		058-29/06/2026/29-141YQOY053					
		ALECIA LYNN MASTERS .					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Pago licencia de construccion Ref. 0166791919 072 00072560002260458968 72792P04202606295476631278 ROCIO ISIORDIA GARCIA			28,756.26		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0019923INMOBILIARIA ZIG CTA11931 Ref. 0167247906 044 00044375256045693140 2026062940044B36K0000076254866 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			29,484.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0019922INMOBILIARIA ZIG CTA11931 Ref. 0167247913 044 00044375256045693140 2026062940044B36K0000076255238 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			49,140.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010993PAGO DE TP ESC 10993 Ref. 0167353406 030 00030375900035551947 BB2274156020723 PROTOCOLO SIETE S C			80,384.17		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010976PAGO DE TP ESC 10976 Ref. 0167370886 030 00030375900035551947 BB24947020629 PROTOCOLO SIETE S C			113,221.37		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0010964PAGO DE TP ESC 10964 Ref. 0167398665 030 00030375900035551947 BB1617050020703 PROTOCOLO SIETE S C			42,443.39		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0011017PAGO DE TP ESC 11017 Ref. 0167410624 030 00030375900035551947 BB1655618020638 PROTOCOLO SIETE S C			26,911.69		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0011054PAGO DE TP ESC 11054 Ref. 0167455509 030 00030375900035551947 BB9665500018692 PROTOCOLO SIETE S C			12,586.67	9,754,436.28	9,754,436.28
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO Ref. COMPENSACION DE			0.01		
30/JUN	30/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			880.00		
30/JUN	30/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		25.52			
30/JUN	30/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.08			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			87,331.93		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,615.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		258.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			174,813.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/JUN	30/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,359.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		377.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/JUN	30/JUN	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		25.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
30/JUN	30/JUN	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		4.03			
		Ref. 4102884					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			6,331.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
30/JUN	30/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		117.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		18.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			5,931.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
30/JUN	30/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		80.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/JUN	30/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		12.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			402.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/JUN	30/JUN	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		7.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/JUN	30/JUN	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUN	30/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			1,461.00		
		146599880 Ref. 146599880					
30/JUN	30/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		42.36			
		176599880 Ref. 176599880					
30/JUN	30/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		6.78			
		176599880 Ref. 176599880					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			118,660.56		
		0010854PAGO DE TP ESC 10854 Ref. 0172565965 030					
		00030375900035551947					
		BB1714873020683					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROTOCOLO SIETE S C					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB			28,410.71		
		0011006PAGO DE TP ESC 11006 Ref. 0173682359 030					
		00030375900035551947					
		BB2261904020733					
		PROTOCOLO SIETE S C					
30/JUN	30/JUN	T31 DISPERSION			13,999.00		
		1581899PAGORESIDUOS 0998 Ref. DISPERSION					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173883886 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140HDDH0000493795260					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			88,054.19		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173883824 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140HDDH0000493795340					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173883876 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140HDDH0000493795430					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,092.36		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173884310 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140HDDH0000493796450					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			88,054.19		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173884326 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140HDDH0000493796150					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			81,729.24		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173884250 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140HDDH0000493796080					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,229.56		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173884275 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140HDDH0000493796300					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173885014 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140HDDH0000493796820					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,363.12		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173885034 014					
		00014730655006068702					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20260630400140H0000493796990					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173884947 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140H0000493797130					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,049.83		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173884976 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140H0000493796890					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			81,088.02		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173885477 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140H0000493797330					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			76,045.51		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173885462 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140H0000493797600					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173885531 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140H0000493797210					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			81,408.63		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173885834 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140H0000493798120					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,370.46		
		0260630PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0173885842 014					
		00014730655006068702					
		20260630400140H0000493798240					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,171.00		
		0300626PRORROGA MIA MUNICIPAL Ref. 0174597928 072					
		00072180012563218932					
		8846APR1202606305481798071					
		AVANTI GOLF MARINA SAPI DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0300626CNAP V ESTRELLA 407 PH1 Ref. 0174906089 112					
		00112375000036317364					
		131220773					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			25,927.72		
		002061120611 ISTEP Ref. 0175347473 112					
		00112375000036317364					
		131224855					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			62,344.01		
		002060620606 ISTEP Ref. 0175349593 112					
		00112375000036317364					
		131224875					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			132,975.00		
		3940984PARCIAL PERMISO DE CONSTRUCCIO Ref. 0175350804					
		128					
		00128375000000171274					
		136-30/06/2026/30-1703940984					
		ALDO SIGLO XXII S.A. DE C.V.					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,363.07		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1749 Ref. 0091872012					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,363.07		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1745 Ref. 0091872019					
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,000,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,698.00		
		0300626PAGO DE 6 CNAS Ref. 0176127646 030					
		00030375900035551947					
		BB2284642020783					
		PROTOCOLO SIETE S C					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,386.00		
		0000205195PAGO LICENCIA DE FUNBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00279404					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE01018012U00000004648			1,572.86		
		3276 1162349 Ref. 8748001					
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE		223.59			
		SICOCO JUN 2026 Ref. 1162349					
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE		35.77			
		SICOCO JUN 2026 Ref. 1162349					
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.01		
		Ref. COMPENSACION DE					
30/JUN	30/JUN	Y45 MORA SPEI NORMABANXICO			0.02	2,646,953.45	2,646,953.45
		Ref. COMPENSACION DE					

Total de Movimientos

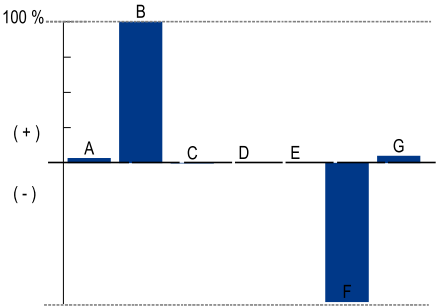
TOTAL IMPORTE CARGOS	53,671,857.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	486
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,533,364.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	595



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,785,446.28	3.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,533,364.39	100.00%	B
Comisiones (-)	-114,072.16	-0.20%	C
Intereses a favor (+)	2,449.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-53,671,857.22	-98.42%	F
Saldo Final	2,646,953.45	4.85%	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	MDB	MULTIDPOSITO
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	N/A	NO APLICA
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
AFI	AFILIACIÓN	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANT	ANTERIOR	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
ANTIC	ANTICIPADA	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
ANUL	ANULACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
APORT	APORTACION	EDO	ESTADO	PENA/PENALIZ/PEN	PENALIZACION
APLI	APLICACIÓN	ELECT	ELECTRONICA	PROM	PROMEDIO
AUT	AUTOMATICO	EMI	EMISION	PROC	PROCESAMIENTO
BCA	BANCA	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BCOS	BANCOS	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
BONI	BONIFICACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
BONIF	BONIFICACION	FALT	FALTANTE	REP	REPOSICION
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FIS	FÍSICO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CERTIF	CERTIFICADO	GPO	GRUPO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
CGO	CARGO	GPRS	SERVICIO GENERAL DE RADIO POR	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS		PAQUETES	SEG	SEGURO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SDO	SALDO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
COMU	COMUNICACIÓN	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	EMPRESARIAL	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CONV	CONVENIO	INV	INVERSION	TIT	TITULAR
CONTRATACI/CONTR	CONTRATACIÓN	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MDO	MERCADO		
CED	CUENTA EN DOLARES	MIN	MINIMO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		



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
C20B3CD6-B935-4921-BFA9-AF2F83221BA4	00001000000719019167

Sello Digital
EC187zBRxJbJ5D3Caay2YLN33UDWmHPtAqI/NHVF9Wrp8v5jlhXyFEPxVC4d+SH9YAyDOT8QfJRrdtZq5/aFS/qh Vyb0K0MpvmmvGm+pBaRXspavtIYZmfp6pWP2tY8skDStAUUVJF0hvXvEy/Hn+V70EXTGhZQ4E/RI1GZJ/hipujD3BU HiSOL4Dk85Nt+DjTwq8pAs0R81v54+SnryuSxvDhtxzKJB7Ue/VclMrNRx7ooCur4iZM4DDITFiJeZe9uafVh7f/KHqu9 tAYkUXosvASpsDXf28stCGGlwxkE9PloC2NOusArTX6A7VAIzbltRT7dCPm8D4pUbLUOZ/2A==

Sello SAT
c7gckrxGrq52l6vBxmj59QWYruGKUPECGDVg2SuBsl96nx+WI3V+CxOV4+z1G9KpMb4kJSgxrklBTsGclloR2GP xf2/6M23Jz/UtuuEWcH5uzRFuD2ouBT9s9g3rIAwoVfui5i19i8PgO2EEi8KoAlHpsbGi3A0FTIWQJohVkaEd/JN/xZm BP+ImiYanSnravTO+CmBTjnT3fcrxziKH2OyZqtl/+8ePXj45B8X0eu1C9DKGewA7ZJQIVLdPQFIdn5j/PDrxN1SFyK UCszyfqi6pdyBZpe5sgbn1lQfCJz46JQb2wAHfqCOMAaScgAgPbIhPP5txWxTC3acNg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-07-01T05:05:56

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 C20B3CD6-B935-4921-BFA9-AF2F83221BA4 2026-07-01T05:05:56 EC187zBRxJbJ5D3Caay2YLN33UDWmHPtAqI/NHVF9Wrp8v5jlhXyFEPxVC4d+SH9YAyDOT8QfJRrdtZq5/aFS/qhVyb0K0MpvmmvGm+pBaRXspavtIYZmfp6pWP2tY8skDStAUUVJF0hvXvEy/Hn+V70EXTGhZQ4E/RI1GZJ/hipujD3BUHiSOL4Dk85Nt+DjTwq8pAs0R81v54+SnryuSxvDhtxzKJB7Ue/VclMrNRx7ooCur4iZM4DDITFiJeZe9uafVh7f/KHqu9tAYkUXosvASpsDXf28stCGGlwxkE9PloC2NOusArTX6A7VAIzbltRT7dCPm8D4pUbLUOZ/2A== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2026 a las 05:01:42

"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