



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 01/07/2026 AL 31/07/2026
Fecha de Corte	31/07/2026
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		4,751,028.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.624
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,553.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		151,869.66
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,646,953.45
Saldo de Operación Inicial		2,646,953.45
Depósitos / Abonos (+)	594	52,642,244.75
Retiros / Cargos (-)	513	46,300,114.57
Saldo Final (+)		8,989,083.63
Saldo de Operación Final		8,989,083.63
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			2,449.13		
01/JUL	01/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			285.00		

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

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/JUL	01/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.26			
01/JUL	01/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.32			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			172,173.79		
01/JUL	01/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,185.08			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		509.61			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			123,533.09		
01/JUL	01/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,667.55			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		266.81			
01/JUL	01/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		30.66			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		4.91			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,922.00		
01/JUL	01/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		54.00			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.64			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,305.00		
01/JUL	01/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		98.56			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		15.77			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,613.36		
01/JUL	01/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		270.31			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		43.25			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			33,838.53		
01/JUL	01/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		456.76			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		73.08			
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010726Ecologia Ref. 0179923301 072 00072375004080531740 8846APR1202607015485907949			1,602.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D							
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010726Proteccion civil Ref. 0179923304 072 00072375004080531740 8846APR1202607015485907952			2,075.00		
PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D							
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1749 Ref. 0014936035			10,192.70		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE01018589U00000004650 4281 1162349 Ref. 9042774			2,013.06		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002044220442 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0181940462 112 00112375000036317364 131257827			507.00		
ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA							
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002061320613 ISTEP Ref. 0181950278 112 00112375000036317364 131257913			48,809.58		
ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA							
01/JUL	02/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL01 14:16 MEXICO			20,364.53		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0024721PAGO ESPACIO PUBLICO JUNIO JUL Ref. 0182903120 072 00072375006530052379 8846APR1202607015487808989			29,000.00		
DOLCE VITA SA DE CV							
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110618667 JARDINES CON VIDA Ref. 0032637015			5,520.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0011007PAGO DE TP ESC 11007 Ref. 0183626751 030 00030375900035551947 BB4120824020423			27,948.78		
PROTOCOLO SIETE S C							
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0011009PAGO DE TP ESC 11009 Ref. 0183635647 030 00030375900035551947 BB2241935020763			38,828.60		
PROTOCOLO SIETE S C							
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002059920599 ISTEP Ref. 0183879615 112 00112375000036317364 131272012			62.00	3,184,302.03	3,163,937.50
ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA							
02/JUL	02/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			380.00		
02/JUL	02/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		11.02			
02/JUL	02/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.76			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			49,555.37		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/JUL	02/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		916.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		146.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			120,687.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
02/JUL	02/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,629.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		260.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
02/JUL	02/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		24.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
02/JUL	02/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.90			
		Ref. 4102884					
02/JUL	02/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
02/JUL	02/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
02/JUL	02/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			4,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
02/JUL	02/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		90.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		14.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			7,305.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
02/JUL	02/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		98.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		15.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			95.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/JUL	02/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			380.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
02/JUL	02/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		5.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			72,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		972.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		155.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,721.20			
		SICOCO JUN 2026 Ref. 462330					
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		755.39			
		SICOCO JUN 2026 Ref. 462330					
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO JUN 2026 Ref. 462330					
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO JUN 2026 Ref. 462330					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00		
		0020726ANUNCIO SALIENTE Ref. 0187096571 072					
		00072560012620904178					
		8846APR1202607025490315144					
		STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,916.00		
		0020726ANUNCIO SALIENTE Ref. 0187096574 072					
		00072560012620904178					
		8846APR1202607025490315147					
		STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			62,618.00		
		0020726LICENCIA MUNICIPAL Ref. 0187218352 072					
		00072375004080531740					
		8846APR1202607025490401397					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			72,000.00		
		0020601KENSAO Ref. 0188202924 030					
		00030320900041027478					
		BB2212340020788					
		OPERADORA SUSHI & BAR SANTA AN					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			374.00		
		0260701HISTORIAL CATASTRAL ESC 5814 Ref. 0188258802 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202607025491068293					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0161167CNAP CONDO V MARINA 707B Ref. 0188528717 112					
		00112375000036317364					
		131300478					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0166680CNAP CONDO AGAVE 01 Ref. 0188601698 112					
		00112375000036317364					
		131301430					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/JUL	02/JUL	TJ3 SITB21ERANTRSJULIO26			50,000.00		
		MARITIME PROCUREMENT SER 2250799 Ref. 428268016					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			14,702.88		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002049320493 ISTEP Ref. 0188859776 112					
		00112375000036317364					
		131305497					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			38,093.78		
		002053620536 ISTEP Ref. 0188859777 112					
		00112375000036317364					
		131305499					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			51,734.56		
		002056220562 ISTEP Ref. 0188859778 112					
		00112375000036317364					
		131305507					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			172,941.12		
		002057320573 ISTEP Ref. 0188860115 112					
		00112375000036317364					
		131305513					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			34,144.72		
		002055520555 ISTEP Ref. 0188860118 112					
		00112375000036317364					
		131305524					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			50,552.41		
		002056920569 ISTEP Ref. 0188860620 112					
		00112375000036317364					
		131305531					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			66,319.54		
		002038220382 ISTEP Ref. 0188861697 112					
		00112375000036317364					
		131305535					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			85,316.97		
		002058320583 ISTEP Ref. 0188868273 112					
		00112375000036317364					
		131305662					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,500,000.00		
		831020502 TRASPASO A 2565 Ref. 0188967311 014					
		00014375655089977149					
		20260702400140BET0000483102050					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO 9094 A 2565 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,453.07		
		0260702Transmision Patrimonial Ref. 0189048737 072					
		00072580004155896710					
		38432P06202607025491576380					
		MICHELLE DELGADO AVILA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9864		1,395.35			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9852		1,395.35			
02/JUL	02/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9856		1,395.35			
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142447681 3184 2026 Ref. 0061946016			85,333.28		
02/JUL	02/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			1,865.00		
02/JUL	02/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. NC 0112730510			483,035.37		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0003056PGO APORTACION PATRO Y VIVI Ref. 0000275515 060 00060320000973652535 002601002607020000275515 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,404,046.80			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0003048PGO APORTA PATRONAL Y VIV RETR Ref. 0000285632 060 00060320000973652535 002601002607020000285632 MPIO DE PUERTO VALLARTA		4,727.86			
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 839525768206 Ref. 0190127382 014 00014320655044760320 20260702400140BET0000483952570 IMPULSA GDL SC			17,421.40		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP1609 692 813 D14 Ref. 0017097011			109,488.33		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1762878TP s ESC 1762 y 1878 Ref. 0190614378 072 00072375011554556684 8846APR1202607025492568963 PVN 10 SC			26,499.60		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP ESC 1641 Ref. 0086834012			44,420.24		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0011093PAGO DE TP ESC 11093 Ref. 0190693567 030 00030375900035551947 BB1692949020668 PROTOCOLO SIETE S C			24,094.24		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002034520345 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0190693753 112 00112375000036317364 131326755 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002027320273 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0190693754 112 00112375000036317364 131326760			507.06		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB			17,873.08		
		0011082PAGO DE TP ESC 11082 Ref. 0190704281 030					
		00030375900035551947					
		BB2213753020788					
		PROTOCOLO SIETE S C					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB			6,056.41		
		0011078PAGO DE TP ESC 11078 Ref. 0190716113 030					
		00030375900035551947					
		BB2220558020808					
		PROTOCOLO SIETE S C					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB			9,418.13		
		0011101PAGO DE TP ESC 11101 Ref. 0190722655 030					
		00030375900035551947					
		BB4236330018376					
		PROTOCOLO SIETE S C					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB			9,418.13		
		0011101PAGO DE TP ESC 11101 (2) Ref. 0190737047 030					
		00030375900035551947					
		BB4235819018384					
		PROTOCOLO SIETE S C					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB			5,597.56		
		0011101PAGO DE TP ESC 11101 Ref. 0190744253 030					
		00030375900035551947					
		BB5063961018372					
		PROTOCOLO SIETE S C					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB			5,597.56		
		0011101PAGO DE TP ESC 11101 (4) Ref. 0190750405 030					
		00030375900035551947					
		BB4165758020443					
		PROTOCOLO SIETE S C					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB			5,660.92		
		0011102PAGO DE TP ESC 11102 Ref. 0190756746 030					
		00030375900035551947					
		BB1692983020668					
		PROTOCOLO SIETE S C					
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB			5,660.92		
		0011102PAGO DE TP ESC 11102 (2) Ref. 0190764086 030					
		00030375900035551947					
		BB4236354018376					
		PROTOCOLO SIETE S C					
02/JUL	02/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMPENSACION DE					
02/JUL	02/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMPENSACION DE					
02/JUL	02/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMPENSACION DE					
02/JUL	02/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05		
		Ref. COMPENSACION DE					
02/JUL	02/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMPENSACION DE					
02/JUL	02/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMPENSACION DE					
02/JUL	02/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMPENSACION DE					
02/JUL	02/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.74	1,593,050.84	1,593,050.84
		Ref. COMPENSACION DE					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,560.00		
		ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,140.00		
		ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,080.00		
		ESPACIO PUBLICO CONTENEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,700.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156					
03/JUL	03/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,466.00		
		144102884 Ref. 144102884					
03/JUL	03/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		42.51			
		174102884 Ref. 174102884					
03/JUL	03/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.80			
		174102884 Ref. 174102884					
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO			115,539.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/JUL	03/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,137.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUL	03/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		341.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO			189,925.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/JUL	03/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,563.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUL	03/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		410.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/JUL	03/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		36.54			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/JUL	03/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		5.85			
		Ref. 4102884					
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO			974.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
03/JUL	03/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/JUL	03/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,357.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		72.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/JUL	03/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		11.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/JUL	03/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,173.00		
		146669550 Ref. 146669550					
03/JUL	03/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		34.01			
		176669550 Ref. 176669550					
03/JUL	03/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.44			
		176669550 Ref. 176669550					
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO			26,066.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/JUL	03/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		482.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/JUL	03/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		77.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO			40,581.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/JUL	03/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		547.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/JUL	03/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		87.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/JUL	03/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
03/JUL	03/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
03/JUL	03/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,461,179.16		
		0030726PAGO ISTP ESC 78496 BIARRITZ C Ref. 0193723640 112					
		00112375000037009370					
		131335673					
		BOSA MX BUCERIAS S DE RL					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,050,826.42		
		0030726PAGO ISTP ESC 78496 BIARRITZ Ref. 0193723836 112					
		00112375000037009370					
		131335676					
		BOSA MX BUCERIAS S DE RL					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			28,890.00		
		0030601licencia mpal Ref. 0195153289 030					
		00030320900041027478					
		BB9693682018692					
		OPERADORA SUSHI & BAR SANTA AN					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			110,282.69		
		MUNICIPIO PV NO EXP 2958/2026 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00892254					
03/JUL	03/JUL	Y01 CE01023217U00000004652			15,352.80		
		2255 1162349 Ref. 0210440					
03/JUL	03/JUL	Y01 CE01023218U00000004652			15,351.30		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6233 1162349 Ref. 0211964					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			34,472.00		
		0030726NUM EXPEDIENTE 2760 2026 Ref. 0196485476 072					
		00072320001787677926					
		8846APR1202607035496299012					
		F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,915.00		
		0030726Verificacion PIPC Ref. 0196683762 072					
		00072375011824095008					
		8846APR1202607035496429429					
		HOTELERA CANCO SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,629.17		
		ABV PAGO MUNICIPIO PUERTO VALLBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00330590					
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			11,485.00		
		Ref. 148027					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			130.00		
		002059920599 ISTD COMPLEMENTARIO Ref. 0198081483 112					
		00112375000036317364					
		131389894					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			49,675.33		
		0011104PAGO DE TP ESC 11104 Ref. 0198085198 030					
		00030375900035551947					
		BB1739115020628					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			187.00		
		0011120PAGO DE TP ESC 11120 Ref. 0198123965 030					
		00030375900035551947					
		BB9697948018692					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			283.00		
		0260703PAGO CNAP EXP 3295 26 Ref. 0199613738 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202607035498308532					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
03/JUL	03/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	4,821,858.97	4,821,858.97
		Ref. COMPENSACION DE					
06/JUL	06/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			16,746.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/JUL	06/JUL	V02 COMISION TARJETAS		2,803.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUL	06/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		448.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			45,641.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/JUL	06/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		844.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUL	06/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		135.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			62,343.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/JUL	06/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		841.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUL	06/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		134.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUL	06/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		17.64			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/JUL	06/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.82			
		Ref. 4102884					
06/JUL	06/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
06/JUL	06/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
06/JUL	06/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,409.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
06/JUL	06/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		63.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/JUL	06/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		10.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,435.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
06/JUL	06/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		32.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/JUL	06/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		5.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			52,234.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/JUL	06/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		966.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUL	06/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		154.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			76,409.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/JUL	06/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,031.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUL	06/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		165.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			134,191.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/JUL	06/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,482.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUL	06/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		397.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/JUL	06/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		0.07			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			126,044.65		
06/JUL	06/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,331.83			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		373.09			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			21,245.00		
06/JUL	06/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		286.81			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		45.89			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas boutique Ref. 0111403996 072 00072320010861188704 8846APR1202607065504966655 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,780.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0060726PAGO VIA PUBLICA POOL VALLARTA Ref. 0112040045 014 00014375605381287419 2026070640014BMOVPO00430779970 JOSE LUIS AGUILAR SANCHEZ			3,140.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0060726Transferencia Ref. 0112137816 638 00638180000130918671 NU3A9FB4RGMP9UHQQMR1864LI2UV JUAN JOSE HERNANDEZ FLORES			192.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas rest Ref. 0113387733 072 00072320010861188704 8846APR1202607065506120948 SALSITA CUBANA SA DE CV			9,450.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE01126511U00000004655 9275 1162349 Ref. 1095273			1,383.11		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001mesa de ostiones Ref. 0113685012 072 00072320010830023434 8846APR1202607065506299894 MALECON PACIFICO SA DE CV			628.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001anuncios Ref. 0113685015 072 00072320010830023434 8846APR1202607065506299899 MALECON PACIFICO SA DE CV			2,958.00		
06/JUL	06/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONESNOT08 Ref. NC 0112730510			270,271.70		
06/JUL	06/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			684.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 148079			52,101.21		
06/JUL	06/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		800,000.00			
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0011109PAGO DE TP ESC 11109 Ref. 0115039372 030 00030375900035551947 BB2307143020743 PROTOCOLO SIETE S C			2,844.50		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0011109PAGO DE TP ESC 11109 Ref. 0115052456 030 00030375900035551947 BB2226133020793 PROTOCOLO SIETE S C			48,173.75		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0060726PAGO DE 8 CNAS Ref. 0115073955 030 00030375900035551947 BB4163670020413 PROTOCOLO SIETE S C			2,264.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0005811U5811 PREDIAL 2026 Ref. 0115643647 030 00030375900000136533 BB2193127020778 COLEGIO DE ESPECIALISTAS EN GI			13,089.60	4,960,414.73	4,960,414.73
07/JUL	07/JUL	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA 146599880 Ref. 146599880			486.99		
07/JUL	07/JUL	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA 176599880 Ref. 176599880		9.00			
07/JUL	07/JUL	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA 176599880 Ref. 176599880		1.44			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,435.01		
07/JUL	07/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		45.01			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.20			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,844.00		
07/JUL	07/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		78.84			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.61			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			10,600.00		
07/JUL	07/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		196.08			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		31.37			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			27,433.84		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/JUL	07/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		370.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/JUL	07/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		59.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/JUL	07/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
07/JUL	07/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
07/JUL	07/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
07/JUL	07/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			16,154.25		
		144102884 Ref. 144102884					
07/JUL	07/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		468.47			
		174102884 Ref. 174102884					
07/JUL	07/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		74.96			
		174102884 Ref. 174102884					
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			55,904.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/JUL	07/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,034.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/JUL	07/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		165.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			164,835.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/JUL	07/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,225.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/JUL	07/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		356.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/JUL	07/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		18.48			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/JUL	07/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.96			
		Ref. 4102884					
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			273,073.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/JUL	07/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		5,051.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/JUL	07/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		808.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/JUL	07/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/JUL	07/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,212.00		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
07/JUL	07/JUL	Y01 CE01114847U00000004656			132,746.74		
		0235 1162349 Ref. 1618321					
07/JUL	07/JUL	Y01 CE01034023U00000004656			30,005.30		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5291 1162349 Ref. 1618323					
07/JUL	07/JUL	Y15 CE01159463U00000004656			906.99		
		3216 1162349 Ref. 1649567					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0014961CNAP VILLAS LOMA LINDA A5 Ref. 0119804737 112					
		00112375000036317364					
		131470696					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			967.81		
		BNET 0489502378 DIF TP 1609 y1472 Ref. 0070964016					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			802.98		
		BNET 0489502378 DIF TP ESC1641 Ref. 0070964021					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0160269CNAP HARBOR 171 5007 Ref. 0119861166 112					
		00112375000036317364					
		131471905					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			445.74		
		0001762DIF TP ESC 1762 Ref. 0119967995 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202607075510018119					
		PVN 10 SC					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			55,728.00		
		3080260804SPEI007545 Ref. 0120187650 127					
		00127180001772830960					
		260707010171331230I					
		TOTAL PLAY TELECOMUN ICACIONES S A P					
07/JUL	07/JUL	Y01 CE01173896U00000004656			1,459.80		
		1280 1162349 Ref. 1789889					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,623.00		
		7773002ANTICIPO LICENCIA CREMATARIO D Ref. 0120485448 014					
		00014560652123030556					
		20260707400140BET0000477730020					
		DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV					
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,803.00		
		000000000000000000000000307482BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			507.06	5,751,410.38	5,751,410.38
		002039420394 ISTD COMPLEMENTARIO Ref. 0121039058 112					
		00112375000036317364					
		131483329					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
08/JUL	08/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			10,423.64		
		144102884 Ref. 144102884					
08/JUL	08/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		302.28			
		174102884 Ref. 174102884					
08/JUL	08/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		48.36			
		174102884 Ref. 174102884					
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO			84,477.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,562.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUL	08/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		250.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			65,478.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
08/JUL	08/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		883.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUL	08/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		141.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
08/JUL	08/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		21.00			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
08/JUL	08/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.36			
		Ref. 4102884					
08/JUL	08/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,461.00		
		146599880 Ref. 146599880					
08/JUL	08/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		42.36			
		176599880 Ref. 176599880					
08/JUL	08/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.78			
		176599880 Ref. 176599880					
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,461.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/JUL	08/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		27.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/JUL	08/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,409.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
08/JUL	08/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		45.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/JUL	08/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO			25,090.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/JUL	08/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		464.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUL	08/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		74.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			72,596.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/JUL	08/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		979.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUL	08/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		156.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO			28,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/JUL	08/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		518.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		82.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO			27,360.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
08/JUL	08/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		369.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUL	08/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		59.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			11,227.18		
		0000001pago cuenta 170999 Ref. 0125256385 060					
		00060320000987144725					
		BSIA1012026070803578610					
		INMOBILIARIA PARISI SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			12,176.65		
		3578611pago cuenta 171001 Ref. 0125274926 060					
		00060320000987144725					
		BSIA1012026070803578611					
		INMOBILIARIA PARISI SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,600.00		
		8059926PAGO A LA TESORERIA MUNICIPAL Ref. 0125378785 014					
		00014375655065834031					
		20260708400140BET0000480599260					
		2BOX MARKET SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,477.90		
		0260708PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0125409617 014					
		00014730655006068702					
		20260708400140HDDH0000480648800					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0173107CNAP CASA ROCA ROSA 301 Ref. 0125727756 112					
		00112375000036317364					
		131520238					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			276,762.19		
		BNET 0125559049 PRORROGA LIC 856U Ref. 0093199012					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			105,818.09		
		BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0055253015					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,221.19		
		BNET 0158819408 ISABI 20770 MIGUE Ref. 0067790007					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE01160272U00000004657			13,774.57		
		8223 1162349 Ref. 2378147					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			61,159.28		
		0011091PAGO DE TP ESC 11091 Ref. 0126688542 030					
		00030375900035551947					
		BB4253745018376					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			19,484.47		
		0010997PAGO DE TP ESC 10997 Ref. 0126700247 030					
		00030375900035551947					
		BB1710441020668					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			5,229.50		
		0011065PAGO DE TP ESC 11065 Ref. 0126705451 030					
		00030375900035551947					
		BB4169250020413					
		PROTOCOLO SIETE S C					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			58,514.98	6,707,845.37	6,707,845.37
		0011085PAGO DE TP ESC 11085 Ref. 0126714502 030					
		00030375900035551947					
		BB4169246020413					
		PROTOCOLO SIETE S C					
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO			49,129.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/JUL	09/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		908.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/JUL	09/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		145.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO			170,497.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
09/JUL	09/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,301.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/JUL	09/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		368.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
09/JUL	09/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		26.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
09/JUL	09/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		4.30			
		Ref. 4102884					
09/JUL	09/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			974.00		
		146599880 Ref. 146599880					
09/JUL	09/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		28.24			
		176599880 Ref. 176599880					
09/JUL	09/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.52			
		176599880 Ref. 176599880					
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,435.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
09/JUL	09/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		45.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
09/JUL	09/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		7.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
09/JUL	09/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		59.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
09/JUL	09/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO			39,591.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/JUL	09/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		732.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		117.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO			87,275.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
09/JUL	09/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,178.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUL	09/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		188.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			849.00		
		0260708PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0129304585 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202607095515319665					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			32,665.41		
		0000004ISTP 20667 U38036 NP10 NVO VTA Ref. 0129547277 072					
		00072560012385656842					
		8846APR1202607095515469699					
		GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC					
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,444.18		
		8017 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
09/JUL	09/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,395.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9869					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			456,707.67		
		BNET 0125435447 Pago licencia OZEN Ref. 0004158940					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			139,065.46		
		BNET 1502109572 Municipio Vallarta Ref. 0096340320					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,224.26		
		BNET 0489502378 TP ESC1999 Ref. 0020816014					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			407,786.91		
		BNET 0489502378 TP ESC 1616 a 1881 Ref. 0066855010					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,902.11		
		0001783TP ESC 1783 Ref. 0131902476 072					
		00072375011554556684					
		8846APR1202607095516936231					
		PVN 10 SC					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			507.06		
		002042420424 ISTP COMPLEMENTARIO Ref. 0132024896 112					
		00112375000036317364					
		131572787					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			199,048.34		
		BNET 0124889576 TP ESC 94710 Ref. 0097861011					
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0054075CNAP ISLA IGUANA 45 ESTACIONAM Ref. 0132055346 112					
		00112375000036317364					
		131573022					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
09/JUL	09/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0018996CNAP ISLA IGUANA 45 DPTO Ref. 0132251806 112 00112375000036317364 131574298 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002047520475 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0132251807 112 00112375000036317364 131574299 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002064120641 ISTEP Ref. 0132448712 112 00112375000036317364 131575337 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			84,012.60		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002056020560 ISTEP Ref. 0132449577 112 00112375000036317364 131575338 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			233,252.74		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002051520515 ISTEP Ref. 0132449578 112 00112375000036317364 131575339 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			313,090.60		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002069420694 ISTEP Ref. 0132449580 112 00112375000036317364 131575340 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			45,852.19		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002061820618 ISTEP Ref. 0132449581 112 00112375000036317364 131575341 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			57,477.94		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 CNA CTA 70294 P 14 Ref. 0061272011			283.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260709PAGO DE CNAP EXP 3115 26 Ref. 0132948036 072 00072375005862070266 8846APR2202607095517558396 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			283.00		
09/JUL	09/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMPENSACION DE			0.01	8,975,136.20	8,975,136.20
10/JUL	10/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			293.00		
10/JUL	10/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.49			
10/JUL	10/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.36			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO			105,855.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/JUL	10/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,958.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/JUL	10/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		313.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO			233,972.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/JUL	10/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		3,158.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/JUL	10/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		505.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/JUL	10/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		23.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
10/JUL	10/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.83			
		Ref. 4102884					
10/JUL	10/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
10/JUL	10/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
10/JUL	10/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,409.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
10/JUL	10/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		63.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/JUL	10/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		10.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,844.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
10/JUL	10/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		78.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/JUL	10/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		12.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO			41,878.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/JUL	10/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		774.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUL	10/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		123.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO			45,543.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
10/JUL	10/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		614.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUL	10/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		98.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO			50,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		925.00			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		148.00			
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002064520645 ISTEP CAJON 15 Ref. 0135573774 112 00112375000036317364 131585976 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			6,498.10		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002064520645 ISTEP DPTO 16 Ref. 0135580268 112 00112375000036317364 131586053 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			45,817.64		
10/JUL	10/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGO RENT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,600,000.00			
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 072022547127 PPR0098824 2026 Ref. 0136735696 058 00058375000150394181 058-10/07/2026/10-141YWKG658 COCINA DE PLAYA S. DE R.L. DE C.V.			2,432.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030220Predial 30220 Ref. 0136926469 072 00072375010055876000 8846APR1202607105520134487 PALMERAMAR S DE RL DE CV			44,685.03		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015995PAGO A PROVEEDOR Ref. 0137618529 072 00072730001696427857 8846APR1202607105520586299 CASA LEY SAPI DE CV			6,720.00		
10/JUL	10/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,794,680.00			
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002051620516 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0138666479 112 00112375000036317364 131644593 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002076320763 ISTEP Ref. 0138807877 112 00112375000036317364 131646474 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			40,841.69		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002035420354 ISTEP Ref. 0138813855 112 00112375000036317364 131646511 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			507.06		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002051220512 ISTEP Ref. 0138813857 112					
		00112375000036317364					
		131646514					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			48,717.96		
		0010984PAGO DE TP ESC 10984 Ref. 0139427022 030					
		00030375900035551947					
		BB4190108020443					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			69,445.93		
		0011124PAGO DE TP ESC 11124 Ref. 0139435929 030					
		00030375900035551947					
		BB1763030020633					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			12,053.73		
		0011119PAGO DE TP ESC 11119 Ref. 0139443187 030					
		00030375900035551947					
		BB1741994020678					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			18,634.00		
		0100726PROR URB Ref. 0139499079 112					
		00112375000035635416					
		131652019					
		CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			99,080.00		
		0100726LIC EDIF Ref. 0139511643 112					
		00112375000035635416					
		131652089					
		CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			507.00	6,455,854.02	6,455,854.02
		002034520345 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0139616009 112					
		00112375000036317364					
		131652593					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO			116,920.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/JUL	13/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,162.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/JUL	13/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		346.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO			125,624.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/JUL	13/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,695.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/JUL	13/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		271.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/JUL	13/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		30.24			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
13/JUL	13/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		4.84			
		Ref. 4102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
13/JUL	13/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
13/JUL	13/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,383.00		
13/JUL	13/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		81.03			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.96			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,357.00		
13/JUL	13/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		72.27			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.56			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,923.00		
13/JUL	13/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		276.05			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		44.17			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			58,126.95		
13/JUL	13/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		784.68			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		125.55			
13/JUL	13/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			487.00		
13/JUL	13/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		14.12			
13/JUL	13/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.26			
13/JUL	13/JUL	K58 VENTA INTL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			487.00		
13/JUL	13/JUL	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		14.61			
13/JUL	13/JUL	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.34			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,173.00		
13/JUL	13/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		15.83			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.53			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0120726transmision de dominio Ref. 0151840557 058 00058375000151709827 058-13/07/2026/13-273YXPC466 TERESA DARLENE GONZALEZ GONZALEZ			106,665.32		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1781 Ref. 0091403017			13,039.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1771 Ref. 0091403024			632.86		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0175858CNAP VREDE UP PH1 U175858 Ref. 0154059823 112 00112375000036317364 131682804 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0161969CNAP ZOHO 203 Ref. 0154172612 112 00112375000036317364 131684537 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0024375CNAP VILLAS VISTA DEL SOL DP 8 Ref. 0154173030 112 00112375000036317364 131684541 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0161951CNAP ZOHO SKIES 1301-CONDO EST Ref. 0154173031 112 00112375000036317364 131684544 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260713PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0154286171 014 00014730655006068702 20260713400140HDDH0000497645220 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			104,285.70		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010989PAGO DE TP ESC 10989 Ref. 0154449668 030 00030375900035551947 BB1661020020688 PROTOCOLO SIETE S C			159,495.15		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0010988PAGO DE TP ESC 10988 Ref. 0154457791 030 00030375900035551947 BB104176020424 PROTOCOLO SIETE S C			97,149.31		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			3,635.00		
13/JUL	13/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		208,500.00			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,563.53		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			261,013.76		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,750.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			5,070.50		
		0011067PAGO DE TP ESC 11067 Ref. 0155700710 030					
		00030375900035551947					
		BB1749541020678					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			5,070.50		
		0011065PAGO DE TP ESC 11065 Ref. 0155709228 030					
		00030375900035551947					
		BB2326973020758					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE			24,327.49		
		0079368PAGO TP ESC 79368 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0155760732 072					
		00072320002041143522					
		7875APR2202607135531194082					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,006.76		
		BNET 0489502378 DIF TP ESC 1784y18 Ref. 0093225011					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE			29,051.75	7,387,224.32	7,387,224.32
		1900857TP ESC 1900 Ref. 0156376989 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202607135531547461					
		PVN 10 SC					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,759.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/JUL	14/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		32.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		5.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			32,567.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/JUL	14/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		602.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		96.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			147,060.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/JUL	14/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,985.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/JUL	14/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		317.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/JUL	14/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		23.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/JUL	14/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.83			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			5,357.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/JUL	14/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		99.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		15.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			4,183.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/JUL	14/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		56.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/JUL	14/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			7,951.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/JUL	14/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		147.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		23.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			16,567.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/JUL	14/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		223.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL	14/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		35.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			100,254.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/JUL	14/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,854.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		296.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/JUL	14/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/JUL	14/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
14/JUL	14/JUL	Y15 CE01052757U00000004663			2,092.71		
		5285 1162349 Ref. 4537647					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,106.85		
		8164719TRAN PATRIM ESC 16187 EXP 1778 Ref. 0159396871 014					
		00014320655036899636					
		20260714400140BET0000481647190					
		RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,745.38		
		8164721TRANS PAT EXP 17787 ESC 16187 Ref. 0159396880 014					
		00014320655036899636					
		20260714400140BET0000481647210					
		RUIZ BURGOS Y ASOCIADOS SC					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,335.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,243.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,843.60		
		0140726Trans dominio esc 15469 Ref. 0159941202 072					
		00072320008928493878					
		7875APR1202607145533798178					
		ROBERTO ESPINOSA BADIAL					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			153,609.56		
		BNET 0490146625 ESC 36559 36561 36 Ref. 0070446008					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,960.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			274,122.10		
		0000001TRANS PATRIMONIAL ESC 1281 NP Ref. 0160345065 002					
		00002225449501106753					
		085900168324219567					
		JUAN PABLO,GARCIA/PADILLA					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			263,956.53		
		0424960067 01 0001 011 522 00031 00 0 Ref. 0160409391 058					
		00058375000026114288					
		058-14/07/2026/14-141YYGZ637					
		DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.					
14/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,803.00		
		JUL14 14:24 MEXICO					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			21,111.00		
		5025656U16205 Ref. 0161556334 127					
		00127180013737420552					
		260714010262893890I					
		SOTO ALONSO EDUARDO					
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		160,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			7,643.92		
		0011114PAGO DE TP ESC 11114 Ref. 0162264009 030					
		00030375900035551947					
		BB4462825020773					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			14,974.56		
		0011152PAGO DE TP ESC 11152 Ref. 0162271850 030					
		00030375900035551947					
		BB3222926018852					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			100,202.70		
		0011151PAGO DE TP ESC 11151 Ref. 0162305312 030					
		00030375900035551947					
		BB5077498018532					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			86,978.78		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0011130PAGO DE TP ESC 11130 Ref. 0162314172 030					
		00030375900035551947					
		BB5077504018532					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			41,573.16		
		0011113PAGO DE TP ESC 11113 Ref. 0162322182 030					
		00030375900035551947					
		BB1772424020623					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			15,713.11		
		0140726PAGO DE TP ESC 11145 Ref. 0162353877 030					
		00030375900035551947					
		BB2327609020783					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			30,780.00		
		2306675Natureza SoPa Ref. 0162553785 030					
		00030375900041666473					
		BB2306675020733					
		CORPORATIVO NATUREZASOPA SA DE					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,603.96		
		BNET 0121578316 ITP ESC 981 Ref. 0003277012					
14/JUL	14/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
14/JUL	14/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	8,617,493.48	8,615,690.48
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			832.00		
		144102884 Ref. 144102884					
15/JUL	15/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		24.12			
		174102884 Ref. 174102884					
15/JUL	15/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.86			
		174102884 Ref. 174102884					
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO			67,217.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/JUL	15/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,243.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUL	15/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		198.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO			79,752.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
15/JUL	15/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,076.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUL	15/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		172.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
15/JUL	15/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		18.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
15/JUL	15/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.02			
		Ref. 4102884					
15/JUL	15/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			2,435.00		
		146599880 Ref. 146599880					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		70.60			
15/JUL	15/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		11.30			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,435.00		
15/JUL	15/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		45.00			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.20			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,357.00		
15/JUL	15/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		72.27			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.56			
15/JUL	15/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			26,208.00		
15/JUL	15/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		760.03			
15/JUL	15/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		121.60			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,423.00		
15/JUL	15/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		229.79			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.77			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,147.57		
15/JUL	15/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		379.90			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		60.78			
15/JUL	15/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			487.00		
15/JUL	15/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		14.12			
15/JUL	15/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.26			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			154,143.00		
15/JUL	15/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,851.64			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		456.26			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509831586 32202026 Ref. 0032109174			50,831.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0125559049 NUMERO OFICIAL 278 Ref. 0018770011			9,120.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 MODIF REGIMEN COND Ref. 0084355042			14,560.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1687805TP ESC 1687 y 1805 Ref. 0168586526 072 00072375011554556684 8846APR2202607155539572082 PVN 10 SC			33,250.40		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260715PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0168797761 014 00014730655006068702 20260715400140HDDH0000492467440 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			3,203.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260715PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0168801204 014 00014730655006068702 20260715400140HDDH0000492472110 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			107,911.64		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001MPV OPCO Ref. 0169452843 072 00072375012448796274 8846APR1202607155540128018 MPV OPCO S DE RL DE CV			72,000.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0157709CNAP INDAH 10 C Ref. 0169651668 112 00112375000036317364 131801878 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			3,692.00		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003326PGO TOTAL MINIST 1Q JUL Ref. 0000800470 014 00014375655056665455 002601002607150000800470 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT		3,500,000.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002067220672 ISTEP Ref. 0170152451 112 00112375000036317364 131804762 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			110,322.54		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002071020710 ISTEP Ref. 0170152452 112 00112375000036317364 131804771 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			106,389.84		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002072220722 ISTEP UP C2 Ref. 0170152887 112 00112375000036317364			36,639.70		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		131804772					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			109,357.35		
		002064820648 ISTEP Ref. 0170152888 112					
		00112375000036317364					
		131804774					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			131,705.30		
		002066720667 ISTEP Ref. 0170152890 112					
		00112375000036317364					
		131804775					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			22,786.14		
		020722420722 ISTEP UP C4 Ref. 0170153184 112					
		00112375000036317364					
		131804777					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			5,070.50		
		0011066PAGO DE TP ESC 11066 Ref. 0170180158 030					
		00030375900035551947					
		BB4274726018384					
		PROTOCOLO SIETE S C					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			5,070.50		
		0011064PAGO DE TP ESC 11064 Ref. 0170195592 030					
		00030375900035551947					
		BB9767522018692					
		PROTOCOLO SIETE S C					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.10		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.11		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.14		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.11		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.11		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	6,311,252.48	6,311,252.48
		Ref. COMP SPEI					
16/JUL	16/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			2,588.00		
		144102884 Ref. 144102884					
16/JUL	16/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		75.05			
		174102884 Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.01			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			157,887.24		
16/JUL	16/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,920.84			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		467.34			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			99,168.77		
16/JUL	16/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,338.68			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		214.19			
16/JUL	16/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		16.38			
16/JUL	16/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		2.62			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			974.00		
16/JUL	16/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,957.00		
16/JUL	16/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		66.87			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.70			
16/JUL	16/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			20,124.00		
16/JUL	16/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		583.59			
16/JUL	16/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		93.37			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			41,403.00		
16/JUL	16/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		765.91			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		122.55			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			30,452.00		
16/JUL	16/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		411.06			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		65.77			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,538.00		
16/JUL	16/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		439.26			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		70.28			
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRAMITES DE AYMTO BMRCASH Ref. REFBNTC00998486			2,187.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001verificacion proteccion civil Ref. 0173751876 072 00072320010861188704 8846APR1202607165542939841 SALSITA CUBANA SA DE CV			1,457.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001verificacion proteccion civil Ref. 0173751877 072 00072320010830023434 8846APR1202607165542939842 MALECON PACIFICO SA DE CV			1,457.00		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRAMITES DE AYMTO BMRCASH Ref. REFBNTC00982423			2,187.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192421291 Expediente 2450 20 Ref. 0026084720			2,180.00		
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00			
16/JUL	16/JUL	Y01 CE01168411U00000004665 4229 1162349 Ref. 5982007			5,302.60		
16/JUL	16/JUL	Y01 CE01165845U00000004665 2232 1162349 Ref. 5997174			7,318.70		
16/JUL	16/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. NC 0112730510			705.00		
16/JUL	16/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONESNOT08 Ref. NC 0112730510			4,883.94		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9823162TRASPASO 7714 A 2565 PGOS VARI Ref. 0175816563 014 00014375655089977149 20260716400140BET0000498231620 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			8,000,000.00		
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0003319APORTACION PATRONAL 1QJUL Ref. 0000000605 060 00060320000973652535 002601002607160000000605 MPIO DE PUERTO VALLARTA		7,383,474.94			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0003321RETROAC APORT PATR 1QJUL Ref. 0000000607 060 00060320000973652535 002601002607160000000607 MPIO DE PUERTO VALLARTA		2,363.93			
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 40 TON USO RELLENO Ref. 0084927019			33,400.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP A 7825 PGO IMPUEST JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,829.00			
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000309891BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			58,358.51		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0160726PAGO DE 3 CNAS, U173424, U1496 Ref. 0177741509 030 00030375900035551947 BB1705840020643 PROTOCOLO SIETE S C			849.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000060INMOBILIARIA ZIG CTA 60 Ref. 0177956596 002 00002375098400426589 085907656034319769 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			83,786.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000437INMOBILIARIA ZIG CTA 437 Ref. 0177963835 002 00002375098400426589 085907674804319769 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			11,879.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000193INMOBILIARIA ZIG CTA 193 Ref. 0177972049 002 00002375098400426589 085907695574319762 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			60,554.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TPS ESC 1558 a 19 Ref. 0005587013			323,115.40		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 CNA E1964 CTA 1602 Ref. 0005587022			283.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 CNA REG NUM CTAA98 Ref. 0005587027			410.00		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			7.76	7,706,300.18	7,706,300.18
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			41,996.13		
17/JUL	17/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		776.84			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		124.29			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			214,442.78		
17/JUL	17/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,894.88			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		463.18			
17/JUL	17/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.90			
17/JUL	17/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.02			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO			4,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/JUL	17/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		90.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUL	17/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		14.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,435.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/JUL	17/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		32.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUL	17/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		5.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO			29,661.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUL	17/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		548.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		87.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO			29,531.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUL	17/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		398.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		63.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL	K58 VENTA INTL. AMEX			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
17/JUL	17/JUL	K59 COM. VTA. INTL. AMEX		14.61			
		176599880 Ref. 176599880					
17/JUL	17/JUL	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX		2.34			
		176599880 Ref. 176599880					
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO			36,085.14		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUL	17/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		667.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		106.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO			43,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/JUL	17/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		583.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		93.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			77,489.43		
		2026001202600117259 Ref. 0181155112 072					
		00072180012429667928					
		8846APR1202607175547647035					
		FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION CIB/4096					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA39 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			21,240.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 ESC 56396 EXP 7418 Ref. 0006566013			37,810.06		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001888TP ESC 1888 Ref. 0184068194 072 00072375011554556684 8846APR2202607175549568231 PVN 10 SC			14,974.56		
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PAGO IMSSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,442,686.84			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002061720617 ISTEP Ref. 0185032031 112 00112375000036317364 131928286 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			115,494.68		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002066620666 ISTEP Ref. 0185044205 112 00112375000036317364 131928394 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			45,711.91		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002067720677 ISTEP Ref. 0185065316 112 00112375000036317364 131928484 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			11,801.23		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260717PAGO CNAP EXP 3496 26 Ref. 0186357990 072 00072375005862070266 8846APR1202607175551077611 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			283.00		
17/JUL	17/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
17/JUL	17/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,984,136.73	1,984,136.73
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			166,900.79		
20/JUL	20/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,087.58			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		494.01			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			24,927.31		
20/JUL	20/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		336.47			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		53.84			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
20/JUL	20/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		16.38			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
20/JUL	20/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.62			
		Ref. 4102884					
20/JUL	20/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			974.00		
		146599880 Ref. 146599880					
20/JUL	20/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		28.24			
		176599880 Ref. 176599880					
20/JUL	20/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.52			
		176599880 Ref. 176599880					
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,922.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/JUL	20/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		54.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/JUL	20/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,844.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
20/JUL	20/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		78.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/JUL	20/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		12.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			56,210.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUL	20/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,039.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUL	20/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		166.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			46,924.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUL	20/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		633.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUL	20/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		101.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUL	20/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX			4,399.12		
		146669550 Ref. 146669550					
20/JUL	20/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		127.57			
		176669550 Ref. 176669550					
20/JUL	20/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		20.41			
		176669550 Ref. 176669550					
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			819.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUL	20/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		15.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUL	20/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO			9,617.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUL	20/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		129.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUL	20/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		20.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO			821.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
20/JUL	20/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		15.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUL	20/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			89,121.00		
		4187575PAGO PARCIALIDAD LICENCIA DE E Ref. 0199369357 128					
		00128375000000171274					
		136-20/07/2026/20-1704187575					
		ALDO SIGLO XXII S.A. DE C.V.					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			418,626.18		
		1526035PAGO DE LICENCIA Ref. 0199610565 030					
		00030578900017958336					
		BB1526035664					
		CAROL BAHIA BONJOUR SA DE CV					
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,472.00		
		BNET 0490380148 Licencia Ref. 0078206514					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		CONSTANCIA DE VERIFICACION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00568740					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		CONSTANCIA DE VERIFICACION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00568740					
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		CONSTANCIA DE VERIFICACION BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00568740					
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGS VARIOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			31,746.17		
		002080720807 ISTEP MIJAIL Ref. 0101392329 112					
		00112375000036317364					
		131977876					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			31,746.17		
		020807220807 ISTEP SOLKA Ref. 0101434204 112					
		00112375000036317364					
		131978312					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			479.08		
		BNET 0489502378 DIF TP ESC 1888 Ref. 0023274015					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0010539PAGO DE TP ESC 10539 Ref. 0101881751 030 00030375900035551947 BB1685017020663 PROTOCOLO SIETE S C			192.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0011041PAGO DE TP ESC 11041 Ref. 0101884582 030 00030375900035551947 BB5098034018532 PROTOCOLO SIETE S C			29,590.54	2,313,760.63	2,313,760.63
21/JUL	21/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			879.00		
21/JUL	21/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		25.48			
21/JUL	21/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		4.08			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			116,107.66		
21/JUL	21/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,147.91			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		343.67			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			238,101.28		
21/JUL	21/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,214.23			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		514.28			
21/JUL	21/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		28.14			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		4.50			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,922.00		
21/JUL	21/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		54.01			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.64			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,705.00		
21/JUL	21/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		103.95			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		16.63			
21/JUL	21/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			7,399.84		
21/JUL	21/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		214.59			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		34.33			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,758.00		
21/JUL	21/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		87.98			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.08			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,180.48		
21/JUL	21/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		380.38			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		60.86			
21/JUL	21/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			487.00		
21/JUL	21/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		14.12			
21/JUL	21/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.26			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			197,522.18		
21/JUL	21/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3,654.16			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		584.67			
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO LICENCIA CONSTRUC TAMESISBMRCASH Ref. REFBNTC00939870			80,113.71		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 RECOLECCION JULIO Ref. 0025854031			8,669.00		
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2565 A 9094 PGO MEBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		800,000.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 7509E 7535E Ref. 0006121027			49,735.90		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			10,099.00		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			48,461.33		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			509.90		
21/JUL	21/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 2612727Licencia y basura Ref. 0107174517 722 00722969014583183367 CPO169042612727			4,340.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CORINA ISABEL MIER MEZA					
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VAR BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,415.00		
		0210726PAGO DE 5 CNAS Ref. 0107387920 030					
		00030375900035551947					
		BB4559731020333					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			192.00		
		0010495PAGO DE TP ESC 10495 Ref. 0107412652 030					
		00030375900035551947					
		BB1726184020638					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			11,684.30		
		0011174PAGO DE TP ESC 11174 Ref. 0107427403 030					
		00030375900035551947					
		BB4292300018384					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
		BNET 0147881711 PROVISIONAL REST B Ref. 0022353027					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			192.00		
		0010990PAGO DE TP ESC 10990 Ref. 0107504368 030					
		00030375900035551947					
		BB4436831020353					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,305.00		
		0016096PAGO A PROVEEDOR Ref. 0107786587 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202607215563446728					
		CASA LEY SAPI DE CV					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			283.00		
		0260721PAGO CNAP EXP 3501 26 Ref. 0108379706 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202607215563775690					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
21/JUL	21/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03	1,331,310.40	1,331,310.40
		Ref. COMP SPEI					
22/JUL	22/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			17,732.07		
		144102884 Ref. 144102884					
22/JUL	22/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		514.22			
		174102884 Ref. 174102884					
22/JUL	22/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		82.28			
		174102884 Ref. 174102884					
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO			60,000.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/JUL	22/JUL	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO		1,109.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/JUL	22/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		177.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			236,796.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/JUL	22/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		3,196.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/JUL	22/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		511.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
22/JUL	22/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		28.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
22/JUL	22/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		4.57			
		Ref. 4102884					
22/JUL	22/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
22/JUL	22/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
22/JUL	22/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,435.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
22/JUL	22/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		45.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
22/JUL	22/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		7.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,922.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
22/JUL	22/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		39.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
22/JUL	22/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		6.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO			22,540.34		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/JUL	22/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		416.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/JUL	22/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		66.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			56,828.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
22/JUL	22/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		767.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/JUL	22/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		122.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0175860CNAP VREDE UP PH3 Ref. 0111332695 112					
		00112375000036317364					
		132042640					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0083712CNAP ICON T2 2804 Ref. 0111413167 112					
		00112375000036317364					
		132044120					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			229,920.50		
		0725500PREDIAL 4TO AL 6TO BIM 2026 Ref. 0111559100 002					
		00002320701171113162					
		19F8B796D824A653					
		ESTANCIA RESIDENCIAL REAL SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,064.55		
		0220726not58 Ref. 0112028585 072					
		00072320005510164550					
		8846APR1202607225565802881					
		VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA					
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO			14,502.92		
		0011166PAGO DE TP ESC 11166 Ref. 0112739314 030					
		00030375900035551947					
		BB4229883020433					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO			82,773.63		
		0011183PAGO DE TP ESC 11183 Ref. 0112758699 030					
		00030375900035551947					
		BB2281205020803					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO			11,450.83		
		0011196PAGO DE TP ESC 11196 Ref. 0112767140 030					
		00030375900035551947					
		BB1685639020613					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO			192.00		
		0011196PAGO DE TP ESC 11196 Ref. 0112779741 030					
		00030375900035551947					
		BB4294916018384					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO			187.00		
		0010054PAGO DE HISTORIAL CATASTRAL ES Ref. 0112805762 030					
		00030375900035551947					
		BB2352214020738					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO			187.00		
		0010055PAGO DE HISTORIAL CATASTRAL ES Ref. 0112818269 030					
		00030375900035551947					
		BB1650662020693					
		PROTOCOLO SIETE S C					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00	649,349.65	649,349.65
		0260722PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0113142546 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202607225566464727					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			600.00		
23/JUL	23/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		17.40			
23/JUL	23/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.78			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			78,191.59		
23/JUL	23/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,446.46			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		231.43			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			252,541.60		
23/JUL	23/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,409.19			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		545.47			
23/JUL	23/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		24.36			
23/JUL	23/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		3.90			
23/JUL	23/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
23/JUL	23/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
23/JUL	23/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,279.00		
23/JUL	23/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		111.69			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		17.87			
23/JUL	23/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			95.00		
23/JUL	23/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		2.75			
23/JUL	23/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		0.44			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			736.00		
23/JUL	23/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.60			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.18			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			54,647.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		737.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUL	23/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		118.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO			41,412.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
23/JUL	23/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		559.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUL	23/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		89.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,373.13		
		BNET 1279400850 Transf a MUNICIPIO Ref. 0086543441					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,373.13		
		BNET 1279400850 Transf a Municipio Ref. 0000771415					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,790.15		
		BNET 1517958237 pago predial Ref. 0007348487					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			8,930.00		
		0230726BENITTO LICENCIA Ref. 0116392948 042					
		00042375010071161596					
		20260723400420000MIFB000629790					
		BENITTOS FOOD PARTY S A P I DE CV					
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,280.00		
		SOL 202600138668 EXP 3655 2026BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00017523					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			75,541.52		
		BNET 0476458858 PAGO ESC 11624 Ref. 0047312033					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,534.43		
		BNET 0476458858 PAGO ESC 11732 Ref. 0047312052					
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,942.00		
		TRANSMISIONESNO08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			31,746.17		
		002089620896 ISTEP Ref. 0117878995 112					
		00112375000036317364					
		132104848					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			33,465.69		
		002086520865 ISTEP Ref. 0117878997 112					
		00112375000036317364					
		132104852					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			190,424.46		
		002014820148 ISTEP Ref. 0117879363 112					
		00112375000036317364					
		132104854					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			111,910.98		
		1920989TPS ESC 1920 a 1989 Ref. 0117901903 072					
		00072375011554556684					
		8846APR2202607235569250177					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PVN 10 SC					
23/JUL	23/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			77,972.47		
		BNET 0489502378 TP ESC 1791 y 1952 Ref. 0088663030					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			507.04		
		0010651PAGO DE TP ESC 10651 Ref. 0118445748 030					
		00030375900035551947					
		BB4228884020453					
		PROTOCOLO SIETE S C					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			42,083.66		
		0011194PAGO DE TP ESC 11194 Ref. 0118451354 030					
		00030375900035551947					
		BB9815729018692					
		PROTOCOLO SIETE S C					
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			10,057.96	1,630,921.52	1,630,921.52
		0011165PAGO DE TP ESC 11165 Ref. 0118461404 030					
		00030375900035551947					
		BB26175020679					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/JUL	24/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			1,055.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/JUL	24/JUL	V02 COMISION TARJETAS		71.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/JUL	24/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		11.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/JUL	24/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			9,179.60		
		144102884 Ref. 144102884					
24/JUL	24/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		266.20			
		174102884 Ref. 174102884					
24/JUL	24/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		42.59			
		174102884 Ref. 174102884					
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO			36,534.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/JUL	24/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		675.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/JUL	24/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		108.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			82,542.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
24/JUL	24/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,114.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/JUL	24/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		178.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/JUL	24/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		23.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/JUL	24/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.76			
		Ref. 4102884					
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO			487.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/JUL	24/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		9.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/JUL	24/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			974.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/JUL	24/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		13.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/JUL	24/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO			12,319.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/JUL	24/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		227.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUL	24/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		36.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			27,322.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/JUL	24/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		368.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUL	24/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		59.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			55,086.53		
		2407260pago proroga construccion Ref. 0122146532 112					
		00112180000031281130					
		132129825					
		MARCOS EDUARDO ENRIQUEZ CAMARENA					
24/JUL	24/JUL	Y15 CE01113958U00000004673			2,653.40		
		0252 1162349 Ref. 9837806					
24/JUL	24/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,771.75		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124264273 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140HDDH0000479498670					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,092.36		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124264290 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140HDDH0000479498550					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,588.69		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124264753 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140HDDH0000479499330					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,733.58		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124265343 014					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20260724400140H0000479510360					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124265928 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140H0000479512020					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124266560 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140H0000479513320					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			216,000.00		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124268703 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140H0000479516600					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			30,688.68		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124268732 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140H0000479516290					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124270657 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140H0000479517510					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,092.36		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124270723 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140H0000479517750					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124271130 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140H0000479518080					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,370.46		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124271684 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140H0000479518650					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,412.97		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124272479 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140H0000479519110					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,370.46		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124273194 014					
		00014730655006068702					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20260724400140HDDH0000479519720					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			88,374.80		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124273226 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140HDDH0000479530020					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124273235 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140HDDH0000479519950					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,951.26		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124273249 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140HDDH0000479519980					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,451.14		
		0260724PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0124273898 014					
		00014730655006068702					
		20260724400140HDDH0000479530140					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,000.00		
		BNET 0113363562 HORAS EXTRS AGOSTO Ref. 0052224010					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			8,282.01		
		0011158PAGO DE TP ESC 11158 Ref. 0124989871 030					
		00030375900035551947					
		BB1696704020708					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			99,819.87		
		0011195PAGO DE TP ESC 11195 Ref. 0124998680 030					
		00030375900035551947					
		BB4269520018380					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			192.00		
		0011131PAGO DE TP ESC 11131 Ref. 0125012181 030					
		00030375900035551947					
		BB1730309020643					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			29,827.62		
		0011127PAGO DE TP ESC 11127 Ref. 0125027104 030					
		00030375900035551947					
		BB25899020664					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,192.24		
		1039226PAGO ADEUDO PREDIAL E10392E-26 Ref. 0125278560 030					
		00030375900035551947					
		BB4212022020413					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			187.00		
		0084421HISTORIAL CATASTRAL U105580 E8 Ref. 0125370771 030					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947					
		BB4212074020413					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			283.00	3,430,300.69	3,430,300.69
		0260724PAGO CNAP EXP 3344 26 Ref. 0125382866 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202607245574009099					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
27/JUL	27/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			5,795.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/JUL	27/JUL	V02 COMISION TARJETAS		594.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUL	27/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS		95.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUL	27/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			283.00		
		144102884 Ref. 144102884					
27/JUL	27/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		8.20			
		174102884 Ref. 174102884					
27/JUL	27/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.31			
		174102884 Ref. 174102884					
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO			75,673.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/JUL	27/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,399.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUL	27/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		223.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO			202,077.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
27/JUL	27/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,727.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUL	27/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		436.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
27/JUL	27/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		37.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
27/JUL	27/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		6.05			
		Ref. 4102884					
27/JUL	27/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			974.00		
		146599880 Ref. 146599880					
27/JUL	27/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		28.24			
		176599880 Ref. 176599880					
27/JUL	27/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.52			
		176599880 Ref. 176599880					
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,948.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
27/JUL	27/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
27/JUL	27/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,844.00		
27/JUL	27/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		78.85			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.62			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,603.00		
27/JUL	27/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		66.64			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		10.66			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			21,091.00		
27/JUL	27/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		284.70			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		45.55			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,090.00		
27/JUL	27/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		14.71			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.35			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PERMISO EXHIBICION VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,470.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0127395CNAP NAYRI 107 Ref. 0138569913 112 00112375000036317364 132196689 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 5116045PAGO ESC 49716 Ref. 0138612183 030 00030578900004129314 BB5116045018532 RAMIREZ CAMARERO Y ASOCIADOS S			154,321.57		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0155628CNAP V ESTRELLA 304 Ref. 0138622778 112 00112375000036317364 132197387 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0165593CNAP DESIRE PH4 Ref. 0138624029 112 00112375000036317364 132197395 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0068354CNAP PORTOFINO S-701 Ref. 0138624030 112			283.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 132197396 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			11,540.48		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0079439PAGO TP ESC 79439 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0140490127 072 00072320006866191276 7875APR2202607275582713707 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			24,327.49		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0079317PAGO TP ESC 79317 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0140500768 072 00072320002041143522 7875APR2202607275582719957 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			22,101.17		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0079571PAGO TP ESC 79571 Ref. 0140506160 072 00072320002041143522 7875APR1202607275582723579 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			35,536.06		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270726PREDIALES Ref. 0140511598 072 00072320002041143522 7875APR1202607275582726716 RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC			414.43		
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,270,000.00			
27/JUL	27/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110936316 DERECHO DE EVALUAC Ref. 0039721018			13,738.00	2,540,139.43	2,540,139.43
28/JUL	28/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,937.10		
28/JUL	28/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		85.17			
28/JUL	28/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		13.63			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			95,328.35		
28/JUL	28/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,763.51			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		282.16			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			130,040.74		
28/JUL	28/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,755.38			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		280.86			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		29.40			
28/JUL	28/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		4.71			
28/JUL	28/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			1,461.00		
28/JUL	28/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		42.36			
28/JUL	28/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		6.78			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,896.00		
28/JUL	28/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		72.00			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.52			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,896.00		
28/JUL	28/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		52.56			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.41			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,343.00		
28/JUL	28/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.84			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.97			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,472.00		
28/JUL	28/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		154.83			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		24.77			
28/JUL	28/JUL	K58 VENTA INTL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			974.00		
28/JUL	28/JUL	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		29.22			
28/JUL	28/JUL	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		4.68			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0084818CNAP BODEGA ARCO MAYOR Ref. 0143356181 112 00112375000036317364 132232951 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0084835CNAP CAJON 20 Ref. 0143394528 112 00112375000036317364			283.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		132233211					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0084848CNAP DEP ARCO MAYOR Ref. 0143394529 112					
		00112375000036317364					
		132233213					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			99,254.81		
		BNET 0112998076 PAGO PREDIALES SEN Ref. 0029816030					
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			258,944.58		
		LIC REPARACION LA RIBERA BMRCASH Ref. REFBNTC00120812					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			322.00		
		0011175PAGO DE TP ESC 11175 Ref. 0146581026 030					
		00030375900035551947					
		BB2255474020778					
		PROTOCOLO SIETE S C					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			572.34		
		0010598COMPLEMENTO TP ESC 10598 Ref. 0146596303 030					
		00030375900035551947					
		BB1702026020613					
		PROTOCOLO SIETE S C					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00	3,147,345.59	3,147,345.59
		0260728PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0147683050 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202607285586923405					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
29/JUL	29/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			74,345.00		
		144102884 Ref. 144102884					
29/JUL	29/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		2,156.00			
		174102884 Ref. 174102884					
29/JUL	29/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		344.96			
		174102884 Ref. 174102884					
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO			18,608.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
29/JUL	29/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		344.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/JUL	29/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		55.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			150,246.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
29/JUL	29/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,028.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/JUL	29/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		324.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
29/JUL	29/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
29/JUL	29/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.08			
		Ref. 4102884					
29/JUL	29/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		146599880 Ref. 146599880					
29/JUL	29/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
29/JUL	29/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,896.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
29/JUL	29/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		72.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/JUL	29/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		11.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,461.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
29/JUL	29/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		19.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/JUL	29/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO			40,550.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/JUL	29/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		750.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUL	29/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		120.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			50,981.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
29/JUL	29/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		688.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUL	29/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		110.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
29/JUL	29/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
29/JUL	29/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
29/JUL	29/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			187.00		
		3705618MERCADO*PAGO Ref. 0149082233 722					
		00722969069116692487					
		CPO1711063705618					
		ALBA NIDIA TORRES DIAZ					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			81,178.10		
		4199808Pago Esc 49843 Ref. 0149412966 030					
		00030578900004129314					
		BB4199808020423					
		RAMIREZ CAMARERO Y ASOCIADOS S					
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,600.00		
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00695300					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250,220.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA			SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET 0118627460 Convenio Ref. 0035453018		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		2,166.00
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,738.36
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		51,351.16
		0011203PAGO DE TP ESC 11203 Ref. 0152290775 030		
		00030375900035551947		
		BB2373980020783		
		PROTOCOLO SIETE S C		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		103,519.39
		0011225PAGO DE TP ESC 11225 Ref. 0152311629 030		
		00030375900035551947		
		BB2351655020733		
		PROTOCOLO SIETE S C		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		3,265,738.94
		00000000000000000000000000312588BMRCASH Ref.		
		REFBNTC00098477		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		2,264.00
		0290726PAGO DE 8 CNAS Ref. 0152501656 030		7,262,295.54
		00030375900035551947		7,262,295.54
		BB1709978020708		
		PROTOCOLO SIETE S C		
30/JUL	30/JUL	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS		16,746.00
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		
30/JUL	30/JUL	V02 COMISION TARJETAS	2,803.27	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		
30/JUL	30/JUL	V03 IVA COMISION TARJETAS	448.53	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO		114,371.03
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		
30/JUL	30/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	2,115.76	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		
30/JUL	30/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	338.52	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO		173,134.48
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		
30/JUL	30/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	2,337.20	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		
30/JUL	30/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	373.95	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		
30/JUL	30/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS	21.84	
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		
30/JUL	30/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS	3.49	
		Ref. 4102884		
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO		4,383.00
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		
30/JUL	30/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	81.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,757.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
30/JUL	30/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		91.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/JUL	30/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		14.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/JUL	30/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			230.00		
		146669550 Ref. 146669550					
30/JUL	30/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		6.67			
		176669550 Ref. 176669550					
30/JUL	30/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.07			
		176669550 Ref. 176669550					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			7,480.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/JUL	30/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		138.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUL	30/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		22.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO			35,981.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/JUL	30/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		485.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUL	30/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		77.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO			27,360.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/JUL	30/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		506.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUL	30/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		80.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0082834CNAP AVALON 806 Ref. 0155946443 112					
		00112375000036317364					
		132329022					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0032249CNAP MARBELLA 204 Ref. 0156021230 112					
		00112375000036317364					
		132330044					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,976.00		
		BNET 0124397738 LICENCIA FUNCIONAM Ref. 0017392023					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,495.79		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1830 Ref. 0098461013					
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,508.15		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1834 Ref. 0098461020					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1780 Ref. 0098461027			12,759.16		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300726ANUNCIO SALIENTE Ref. 0157043420 072 00072560012620904178 8846APR2202607305592878654 STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV			566.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300726ANUNCIO SALIENTE Ref. 0157043424 072 00072560012620904178 8846APR2202607305592878660 STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV			5,916.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP 7389 NOT 3 Ref. 0028650013			221,587.87		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DERECHOS ELIPARK VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00864013			322,694.00		
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		100,000.00			
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0016188PAGO A PROVEEDOR Ref. 0158785098 072 00072730001696427857 8846APR1202607305594007421 CASA LEY SAPI DE CV			2,075.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0011294PAGO DE TP ESC 11294 Ref. 0159675289 030 00030375900035551947 BB4253064020433 PROTOCOLO SIETE S C			14,752.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260730PAGO CNAP EXP 3502 26 Ref. 0160736305 072 00072375005862070266 8846APR2202607305595311862 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			283.00	8,168,955.94	8,168,955.94
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			171,744.53		
31/JUL	31/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,177.18			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		508.35			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			176,387.47		
31/JUL	31/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,381.06			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		380.97			
31/JUL	31/JUL	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		29.40			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		4.70			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			6,818.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
31/JUL	31/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		126.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/JUL	31/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		20.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			6,331.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
31/JUL	31/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		85.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		13.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/JUL	31/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			230.00		
		146669550 Ref. 146669550					
31/JUL	31/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		6.67			
		176669550 Ref. 176669550					
31/JUL	31/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.07			
		176669550 Ref. 176669550					
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,907.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/JUL	31/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		53.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL	31/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,122.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/JUL	31/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		15.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			32,025.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/JUL	31/JUL	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		592.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL	31/JUL	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		94.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			43,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/JUL	31/JUL	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		583.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		93.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,268,562.00			
		0003632NOM EVENT CHEQ 2Q JULIO Ref. 0000756380 014					
		00014375655036946864					
		002601002607310000756380					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8383695TRASPASO 7714 A 2565 RECAUDACI Ref. 0163646734 014 00014375655089977149 20260731400140BET0000483836950 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			6,100,000.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8383694TRASPASO 2274 A 2565 RECAUDACI Ref. 0163646733 014 00014375655036622748 20260731400140BET0000483836940 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			5,000,000.00		
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003631NOM EVENT TAR 2Q JUL Ref. 0000806728 014 00014375655036946864 002601002607310000806728 MPIO DE PUERTO VALLARTA		8,099,393.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003633NOMI DIETA TAR 2Q JULIO Ref. 0000808326 014 00014375655036946864 002601002607310000808326 MPIO DE PUERTO VALLARTA		428,100.00			
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0082468CNAP MOLINO DE AGUA 308 Ref. 0164024888 112 00112375000036317364 132400945 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0035991PAGO Ref. 0166551131 058 00058320000154133649 058-31/07/2026/31-138ZHBB626 YILIDAM CORPORATIVO DE CONSTRUCCION S.A.			83,431.09		
31/JUL	31/JUL	W05 COMISION CIE SICOCO JUL 2026 Ref. 1162349		106.87			
31/JUL	31/JUL	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUL 2026 Ref. 1162349		17.09			
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.61		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.38		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.91	8,989,083.63	8,989,083.63

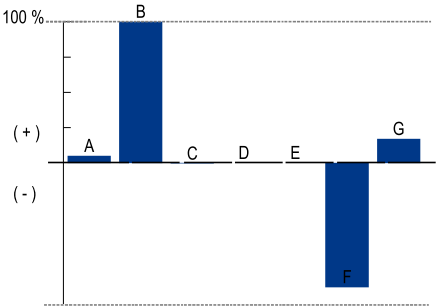
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	46,300,114.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	513
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,642,244.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	594



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,646,953.45	5.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	52,642,244.75	100.00%	B
Comisiones (-)	-151,869.66	-0.28%	C
Intereses a favor (+)	2,553.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,300,114.57	-87.95%	F
Saldo Final	8,989,083.63	17.07%	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
468B7E8A-A3D2-4D75-A335-23DFCC620C51	00001000000719019167

Sello Digital
LchnQ34zRK3eFlvdmSF/GVDvt8YzVrDUkj6EkeGNx7awCDcZV1B7mWLLBVHPC1myYjpHeftEv/DXpwguSPbR++ FI67N+KLm07/4XkLmlrGtYvWXhUiNR8oOxzo2tla08VWQxGWtoqI7jydAz4RPX7oT1eXBiC+rxJGo6xt6aEGvzxbMk tfCWjyECzk3pArkNcSpQoHB9X50/LKqkseFFXy8H1Dkrk+sdXGm7TXyp1njtMvlnxkLZpwQzfX+KzvQoTCHoQII4SIS 3Ri+Os/NmF5+D2t8639mufxz7YtRmqyn5w4mKdil6twB1Wu8oX1845mN6dRN5AjDbKuOsnbfcg==

Sello SAT
Q/6utGw91Vu2x4/q1ci/gK+RVUsLTEM02KhCCluf4CN0ZYS5DpKNFRmM04PR+OC4BIKErBIKKNwtmxbhWW8Mq 5ypNAIUcJb153aHBM3aewooopGRCil7P+ERr+FWAwU07NOcMqNs0eMJonbiExo/Tvjb5XNO6kFGf9oGLsIUliBga 5nSqrCYQ4H0bIKC7JNUKHD9kSwgbsdkx1BSgs2s+3LP4mdUzSDh9zSGz/cXi2LbLftMtTORI2gs++BxbUux/GbrgB kQLI7KopJE1loyfS8Ci2q3F12PQ2fPkgsHpsZpVohBUAv+nuHr/4e5kKP8A3tPZzPUPgLYDka5Lvg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019	Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T05:23:29
---	---

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
--

||1.1|468B7E8A-A3D2-4D75-A335-23DFCC620C51|2026-08-01T05:23:29|LchnQ34zRK3eFlvdmSF/GVDvt8YzVrDU
kj6EkeGNx7awCDcZV1B7mWLLBVHPC1myYjpHeftEv/DXpwguSPbR++FI67N+KLm07/4XkLmlrGtYvWXhUiNR8oO
xzo2tla08VWQxGWtoqI7jydAz4RPX7oT1eXBiC+rxJGo6xt6aEGvzxbMktfCWjyECzk3pArkNcSpQoHB9X50/LKqkse
FFXy8H1Dkrk+sdXGm7TXyp1njtMvlnxkLZpwQzfX+KzvQoTCHoQII4SIS3Ri+Os/NmF5+D2t8639mufxz7YtRmqyn5w
4mKdil6twB1Wu8oX1845mN6dRN5AjDbKuOsnbfcg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2026 a las 05:17:54

"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