



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 01/08/2026 AL 31/08/2026
Fecha de Corte	31/08/2026
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		5,135,388.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.621
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,748.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		192,042.56
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,989,083.63
Saldo de Operación Inicial		8,989,083.63
Depósitos / Abonos (+)	566	44,907,913.65
Retiros / Cargos (-)	521	51,709,399.91
Saldo Final (+)		2,187,597.37
Saldo de Operación Final		2,187,597.37
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
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2,553.29		
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,922.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					

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
03/AGO	03/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		54.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/AGO	03/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			4,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
03/AGO	03/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		65.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/AGO	03/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		10.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/AGO	03/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		95.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/AGO	03/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		15.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			72,445.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
03/AGO	03/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		977.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/AGO	03/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		156.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/AGO	03/AGO	K58 VENTA INTL. AMEX			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
03/AGO	03/AGO	K59 COM. VTA. INTL. AMEX		14.61			
		176599880 Ref. 176599880					
03/AGO	03/AGO	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX		2.34			
		176599880 Ref. 176599880					
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO			8,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/AGO	03/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		162.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		26.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			8,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/AGO	03/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		19.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			17,596.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/AGO	03/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		237.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		38.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		15.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/AGO	03/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
03/AGO	03/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			2,052.00		
		144102884 Ref. 144102884					
03/AGO	03/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		59.50			
		174102884 Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.52			
		174102884 Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO			104,967.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/AGO	03/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,941.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		310.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO			59,130.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
03/AGO	03/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		798.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		127.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
03/AGO	03/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		20.16			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
03/AGO	03/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.23			
		Ref. 4102884					
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,760.00		
		ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,040.00		
		ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
03/AGO	03/AGO	Y15 CE01027733U00000004683			619.82		
		2295 1162349 Ref. 4140802					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			17,635.08		
		0011251PAGO DE TP ESC 11251 Ref. 0186272335 030					
		00030375900035551947					
		BB4295363018380					
		PROTOCOLO SIETE S C					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,040.00	9,318,851.92	9,318,851.92
		0030826TRANSFERENCIA A UMA Ref. 0187595283 014					
		00014375605381287419					
		2026080340014BMOVPO00469953720					
		JOSE LUIS AGUILAR SANCHEZ					
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO			12,426.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/AGO	04/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		229.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/AGO	04/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		36.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			86,777.39		
04/AGO	04/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,171.41			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		187.43			
04/AGO	04/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		14.70			
04/AGO	04/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		2.35			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,435.00		
04/AGO	04/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		45.00			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.20			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			7,218.00		
04/AGO	04/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		97.38			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		15.58			
04/AGO	04/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			3,000.00		
04/AGO	04/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		87.00			
04/AGO	04/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		13.92			
04/AGO	04/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			4,266.00		
04/AGO	04/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		78.91			
04/AGO	04/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		12.63			
04/AGO	04/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,530.73		
04/AGO	04/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		385.11			
04/AGO	04/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		61.62			
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040826EXPEDIENTE 2078 2026 Ref. 0189764512 002 00002375700913411489 085901728924321662 HERMAGOSE SA DE CV			92,856.22		
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,014,288.80			
04/AGO	04/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		7,386.70			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO JUL 2026 Ref. 462330					
04/AGO	04/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		1,181.87			
		SICOCO JUL 2026 Ref. 462330					
04/AGO	04/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO JUL 2026 Ref. 462330					
04/AGO	04/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO JUL 2026 Ref. 462330					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,867.97		
		0040826PAGO ISABI VALLARTA ESC 27 539 Ref. 0190712846 072					
		00072560011835346690					
		7875APR1202608045615205570					
		MARCELA CAMARILLO GOMEZ					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI		7,368,651.34			
		0003687APORT PATRONAL Y VIVIEN 2QJUL Ref. 0000502719 060					
		00060320000973652535					
		002601002608040000502719					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI		4,318.41			
		0003674APORTA PATRONAL Y VIVI RETROA Ref. 0000504016 060					
		00060320000973652535					
		002601002608040000504016					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			157,047.73		
		8183500PAGO FACTURA 2957 2026 Ref. 0191031719 014					
		00014375655068720980					
		20260804400140BET0000481835000					
		LARTES SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		162,851.31			
		RET FONACOT NOM EVET 2QJUL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
04/AGO	04/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		534.24			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9868					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			628.00		
		0000001mesa exhibicion ostiones Ref. 0191590904 072					
		00072320010830023434					
		8846APR2202608045615757437					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,958.00		
		0000001anuncios Ref. 0191590905 072					
		00072320010830023434					
		8846APR2202608045615757438					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		383,119.35			
		TRASPASO 2565 A 0515 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			272,452.61		
		4522938PREDIAL U 3599 Ref. 0192156083 128					
		00128375079607600124					
		136-04/08/2026/04-0074522938					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			192.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0011049PAGO DE TP ESC 11049 Ref. 0192588948 030					
		00030375900035551947					
		BB1765256020643					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			8,930.76		
		0011270PAGO DE TP ESC 11270 Ref. 0192598060 030					
		00030375900035551947					
		BB1726767020613					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			9,482.92		
		0011235PAGO DE TP ESC 11235 Ref. 0192612783 030					
		00030375900035551947					
		BB4267313020453					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			9,482.92		
		0011235PAGO DE TP ESC 11235 (2) Ref. 0192621603 030					
		00030375900035551947					
		BB2394658020783					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			12,054.30		
		0011220PAGO DE TP ESC 11220 Ref. 0192637812 030					
		00030375900035551947					
		BB4628069020323					
		PROTOCOLO SIETE S C					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,135.00	1,107,852.44	1,107,852.44
		MPIO DE PUERTO V 56354 BMRCASH Ref. REFBNTC00845248					
05/AGO	05/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			1,613.71		
		144102884 Ref. 144102884					
05/AGO	05/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		46.79			
		174102884 Ref. 174102884					
05/AGO	05/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.49			
		174102884 Ref. 174102884					
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			100,324.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/AGO	05/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,855.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/AGO	05/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		296.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			68,338.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
05/AGO	05/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		922.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/AGO	05/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		147.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
05/AGO	05/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		18.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
05/AGO	05/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.89			
		Ref. 4102884					
05/AGO	05/AGO	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					
05/AGO	05/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
05/AGO	05/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,461.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
05/AGO	05/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		27.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
05/AGO	05/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			8,279.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
05/AGO	05/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		111.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
05/AGO	05/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		17.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
05/AGO	05/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			12,355.10		
		146669550 Ref. 146669550					
05/AGO	05/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		358.29			
		176669550 Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		57.33			
		176669550 Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			30,427.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/AGO	05/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		562.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		90.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			80,392.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/AGO	05/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,085.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		173.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			44,186.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
05/AGO	05/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		596.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		95.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			85,969.96		
		BNET 0489502378 TP Esc1814 1815 19 Ref. 0072892009					
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		139,249.19			
		REINTEGRO IPEJAL NOM DIETA 2QJBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
05/AGO	05/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,500.00			
		CAJA AHOR NOM DIETA 2QJUL BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9870		373.02			
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026080Licencia KUU Ref. 0196598360 036 00036320500590923870 036INBU05082026290084639 ICTINUS CONSTRUYE Y EDIFICA SA DE CV			327,616.70		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			2,142.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260805PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196958935 014 00014730655006068702 20260805400140HDDH0000488312570 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			15,895.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			1,099.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			1,720.11		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002059220592 ISTP COMPLEMENTARIO Ref. 0197894472 112 00112375000036317364 132601904 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			192.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			225,530.49		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1817808BAR AVIDA LICENCIA AGOSTO Ref. 0198003503 722 00722969020741584996 CPO172261817808 PLATAFORMA GOURMET BAHIA			4,990.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1549637SILVERIA LICENCIA AGOSTO Ref. 0198017307 722 00722969020741584996 CPO171361549637 PLATAFORMA GOURMET BAHIA			4,990.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 2333990SATORI LICENCIA AGOSTO Ref. 0198024888 722 00722969020741584996 CPO172262333990 PLATAFORMA GOURMET BAHIA			4,990.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1615783ESCAMAR LICENCIA AGOSTO Ref. 0198031283 722 00722969020741584996 CPO171361615783 PLATAFORMA GOURMET BAHIA			4,990.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP ESC 1964 y 1981 Ref. 0074450009			109,621.01		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260805PAGO CNAP EXP 3428E 26 Ref. 0199032860 072			283.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005862070266					
		8846APR1202608055620158724					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			986.00	2,091,115.55	2,091,115.55
		9441592MARKET LICENCIA LETRERO Ref. 0199450832 722					
		00722969020741584996					
		CPO172299441592					
		PLATAFORMA GOURMET BAHIA					
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO			115,434.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/AGO	06/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,135.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/AGO	06/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		341.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO			145,359.10		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
06/AGO	06/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,962.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/AGO	06/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		313.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
06/AGO	06/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		17.22			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
06/AGO	06/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.75			
		Ref. 4102884					
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,461.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
06/AGO	06/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		27.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/AGO	06/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO			5,757.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
06/AGO	06/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		77.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/AGO	06/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		12.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO			31,263.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/AGO	06/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		578.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/AGO	06/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		92.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO			37,468.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
06/AGO	06/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		505.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
06/AGO	06/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		80.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			487.00		
06/AGO	06/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		14.12			
06/AGO	06/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.26			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			44,858.00		
06/AGO	06/AGO	V43 APLI TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		605.58			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		96.89			
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas de boutique Ref. 0100764732 072 00072320010861188704 8846APR1202608065621199347 SALSITA CUBANA SA DE CV			3,780.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas de rest Ref. 0100765116 072 00072320010861188704 8846APR1202608065621199351 SALSITA CUBANA SA DE CV			9,450.00		
06/AGO	06/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. 29 0112730510			10,076.00		
06/AGO	06/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. 29 0112730510			518,935.43		
06/AGO	06/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. 29 0112730510			478,258.65		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 licencia villadelm Ref. 0049267017			3,692.00		
06/AGO	06/AGO	Y01 CE01001353R00000004686 2271 1162349 Ref. 5870375			62,616.12		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0060826PAGO DE 5 CNAS Ref. 0104321476 030 00030375900035551947 BB2401094020758 PROTOCOLO SIETE S C			1,415.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002073620736 ISTEP Ref. 0104398817 112 00112375000036317364 132654775 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			103,209.87		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002091520915 ISTEP Ref. 0104400362 112 00112375000036317364 132654782 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			47,034.95		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002057620576 ISTEP Ref. 0104400364 112			28,018.09		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364 132654785 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002057920579 ISTEP Ref. 0104407012 112 00112375000036317364 132654837 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			52,026.19		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002055920559 ISTEP FREDERICK Ref. 0104407015 112 00112375000036317364 132654839 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			260,312.84		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002067820678 ISTEP Ref. 0104408579 112 00112375000036317364 132654847 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			44,519.82		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002086720867 ISTEP Ref. 0104408580 112 00112375000036317364 132654848 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			138,157.58		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002058720587 ISTEP Ref. 0104409553 112 00112375000036317364 132654853 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			206,454.39		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002064220642 ISTEP Ref. 0104411957 112 00112375000036317364 132654867 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			73,185.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002081020810 ISTEP Ref. 0104411958 112 00112375000036317364 132654868 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			30,684.18		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002036420364 ISTEP Ref. 0104417524 112 00112375000036317364 132654892 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			78,113.12		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002072520725 ISTEP Ref. 0104418420 112 00112375000036317364 132654895 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			86,674.84		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002066120661 ISTEP Ref. 0104418421 112 00112375000036317364			52,484.04		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		132654896					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			22,983.38		
		002050520505 ISTEP Ref. 0104419280 112					
		00112375000036317364					
		132654902					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			151,420.88		
		002040220402 ISTEP Ref. 0104419281 112					
		00112375000036317364					
		132654904					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			112,156.19		
		002073520735 ISTEP Ref. 0104419283 112					
		00112375000036317364					
		132654906					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			260,312.85		
		002055920559 ISTEP NICOLE Ref. 0104419660 112					
		00112375000036317364					
		132654908					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			78,052.03		
		002058420584 ISTEP Ref. 0104419909 112					
		00112375000036317364					
		132654911					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			83,405.54		
		002082620826 ISTEP Ref. 0104419910 112					
		00112375000036317364					
		132654912					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			174,651.23		
		002043020430 ISTEP Ref. 0104419911 112					
		00112375000036317364					
		132654913					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			57,106.56		
		002074920749 ISTEP Ref. 0104420249 112					
		00112375000036317364					
		132654915					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			123,100.18	5,818,619.69	5,818,619.69
		002038620386 ISTEP Ref. 0104420250 112					
		00112375000036317364					
		132654917					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			60,522.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/AGO	07/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,119.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		179.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			57,894.35		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/AGO	07/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		781.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/AGO	07/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		125.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/AGO	07/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		13.44			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/AGO	07/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.15			
		Ref. 4102884					
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,922.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
07/AGO	07/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		54.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/AGO	07/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			2,435.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
07/AGO	07/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		32.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/AGO	07/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		5.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			23,705.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/AGO	07/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		438.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/AGO	07/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		70.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			29,920.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/AGO	07/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		403.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/AGO	07/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		64.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			189,113.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
07/AGO	07/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3,498.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/AGO	07/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		559.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
07/AGO	07/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
07/AGO	07/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			28,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		518.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/AGO	07/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		82.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			64,050.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
07/AGO	07/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		864.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/AGO	07/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		138.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,520.00		
		BNET 0110617989 JARDINES Ref. 0044935021					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			171,774.60		
		0740384PAGO LEPE RESIDENCIAL Ref. 0108452029 058					
		00058320000149093053					
		058-07/08/2026/07-130ZKNO311					
		LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0128921CNAP LOFT 406 Ref. 0108823069 112					
		00112375000036317364					
		132688818					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			51,078.16		
		002082020820 ISTEP Ref. 0109268974 112					
		00112375000036317364					
		132696671					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			114,388.68		
		002083920839 ISTEP Ref. 0109268976 112					
		00112375000036317364					
		132696674					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			257,216.56		
		002080220802 ISTEP Ref. 0109269729 112					
		00112375000036317364					
		132696685					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			496,177.07		
		002050120501 ISTEP Ref. 0109270556 112					
		00112375000036317364					
		132696702					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			22,584.22		
		002077620776 ISTEP Ref. 0109280086 112					
		00112375000036317364					
		132696920					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			340,076.14		
		002085420854 ISTEP DANNY RAY Ref. 0109280088 112					
		00112375000036317364					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		132696926					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			340,076.15		
		002085420854 ISTD DARCH DIMAMBRO Ref. 0109280444 112					
		00112375000036317364					
		132696935					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			99,535.00		
		0070826LIC EDIF Ref. 0110651216 112					
		00112375000035635416					
		132718417					
		CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			18,720.00		
		0070826PROR URB Ref. 0110661019 112					
		00112375000035635416					
		132718517					
		CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,720.00		
		0016301PAGO A PROVEEDOR Ref. 0111118645 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202608075627769245					
		CASA LEY SAPI DE CV					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,305.00		
		0016301PAGO A PROVEEDOR Ref. 0111118647 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202608075627769247					
		CASA LEY SAPI DE CV					
07/AGO	07/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		600,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO VARIOBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			5,974.59		
		0011257PAGO DE TP ESC 11257 Ref. 0111405890 030					
		00030375900035551947					
		BB2352776020763					
		PROTOCOLO SIETE S C					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			17,266.90		
		0011228PAGO DE TP ESC 11228 Ref. 0111423163 030					
		00030375900035551947					
		BB1743122020688					
		PROTOCOLO SIETE S C					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			25,526.00		
		0011259PAGO DE TP ESC 11259 Ref. 0111458134 030					
		00030375900035551947					
		BB1775350020643					
		PROTOCOLO SIETE S C					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			19,540.80		
		0011241PAGO DE TP ESC 11241 Ref. 0111462049 030					
		00030375900035551947					
		BB1743099020688					
		PROTOCOLO SIETE S C					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			192.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0011262PAGO DE TP ESC 11262 Ref. 0111462047 030					
		00030375900035551947					
		BB4256304020413					
		PROTOCOLO SIETE S C					
07/AGO	07/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
07/AGO	07/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
07/AGO	07/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.12		
		Ref. COMP SPEI					
07/AGO	07/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
07/AGO	07/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
07/AGO	07/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05		
		Ref. COMP SPEI					
07/AGO	07/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09	7,665,175.63	7,665,175.63
		Ref. COMP SPEI					
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			61,253.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/AGO	10/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,133.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/AGO	10/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		181.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO			84,862.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
10/AGO	10/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,145.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/AGO	10/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		183.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
10/AGO	10/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		15.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
10/AGO	10/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.55			
		Ref. 4102884					
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,922.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
10/AGO	10/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		54.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/AGO	10/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO			6,331.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
10/AGO	10/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		85.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/AGO	10/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		13.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
10/AGO	10/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			4,257.25		
		146669550 Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		123.45			
10/AGO	10/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		19.75			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			11,959.00		
10/AGO	10/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		221.18			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.39			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			16,615.68		
10/AGO	10/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		224.22			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		35.88			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			130,738.21		
10/AGO	10/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,418.66			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		386.99			
10/AGO	10/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		0.42			
10/AGO	10/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		0.07			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,000.00		
10/AGO	10/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		418.50			
10/AGO	10/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		66.96			
10/AGO	10/AGO	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		5,499,964.75			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0490146625 ESC 36579 NOT 116 Ref. 0024164008			44,331.56		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 licencia mojoneras Ref. 0072018020			1,774.00		
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000416TRASPASO A CUENTA CORRECTA Ref. 0000534092 014 00014375655041411562 002601002608100000534092 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		13,266.00			
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462333422 folios Ref. 0043532591			150,000.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000005PAGO DE TP ESC 195 Ref. 0126815025 021 00021375040692800227			253,340.80		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSB5931587					
		KARLA LIZETH PLASCENCIA VAZQUEZ					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,772.00		
		BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0076091027					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,177.81		
		002055920559 ISTEP COMPLEM NICOLE Ref. 0127254156 112					
		00112375000036317364					
		132767489					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,177.82		
		002055920559 ISTEP COMPLEM FREDERICK Ref. 0127258883 112					
		00112375000036317364					
		132767516					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,339.43		
		002038620386 ISTEP COMPLEM Ref. 0127272909 112					
		00112375000036317364					
		132767659					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			845.80		
		002036420364 ISTEP COMPLEM Ref. 0127282594 112					
		00112375000036317364					
		132767742					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			5,772.34		
		002050120501 ISTEP COMPLEM Ref. 0127289116 112					
		00112375000036317364					
		132767795					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			567.20		
		002050520505 ISTEP Ref. 0127299341 112					
		00112375000036317364					
		132767931					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,646.13		
		20188403 BMRCASH Ref. REFBNTC01151541					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			566.00		
		0100826PAGO DE CNA CUENTA U176390 Y U Ref. 0127849247 030					
		00030375900035551947					
		BB2326164020768					
		PROTOCOLO SIETE S C					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			849.00	3,047,269.05	3,047,269.05
		0260810PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0128698428 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202608105637962737					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO			46,465.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
11/AGO	11/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		859.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	Ref. 174102884	137.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO	Ref. 144102884		50,023.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	Ref. 174102884	675.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	Ref. 174102884	108.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS	Ref. 4102884	15.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)					
11/AGO	11/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS	Ref. 4102884	2.55			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO	Ref. 146599880		1,948.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	Ref. 176599880	36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	Ref. 176599880	5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO	Ref. 146599880		3,896.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	Ref. 176599880	52.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	Ref. 176599880	8.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS	Ref. 146669550		4,990.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V02 COMISION TARJETAS	Ref. 176669550	835.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS	Ref. 176669550	133.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO	Ref. 146669550		45,788.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	Ref. 176669550	847.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	Ref. 176669550	135.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO	Ref. 146669550		13,841.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	Ref. 176669550	186.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	Ref. 176669550	29.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO	Ref. 146669550		34,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	Ref. 176669550	459.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					
11/AGO	11/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	Ref. 176669550	73.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/AGO	11/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			100,000.00		
11/AGO	11/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		2,900.00			
11/AGO	11/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		464.00			
11/AGO	11/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
11/AGO	11/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
11/AGO	11/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000001PAGO Ref. 0130004974 112 00112375000034026822 132774695			224,500.00		
11/AGO	11/AGO	PLANEACION, CONSTRUCCION Y DESARROLLO IN C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149306			32,428.79		
11/AGO	11/AGO	Y15 CE01082946U00000004691 7286 1162349 Ref. 7899683			48,472.93		
11/AGO	11/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. 29 0112730510			2,176.00		
11/AGO	11/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. 29 0112730510			435,157.55		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0011214PAGO DE TP ESC 11214 Ref. 0133111800 030 00030375900035551947 BB2414906020738			37,948.21		
11/AGO	11/AGO	PROTOCOLO SIETE S C T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0011279PAGO DE TP ESC 11279 Ref. 0133129859 030 00030375900035551947 BB2415160020783			20,107.51		
11/AGO	11/AGO	PROTOCOLO SIETE S C T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 4607915CAMBIO DE PROYECTO EXP 3735 Ref. 0133131789 128 00128578429900900114 136-11/08/2026/11-0424607915			8,244.62		
11/AGO	11/AGO	PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V. N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP ESC1939 1965 20 Ref. 0024383011			141,077.06		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0079691PATO TP ESC 79691 NOT 3 ZAPOPA Ref. 0133964194 072 00072320002041143522 7875APR2202608115641031135			24,327.49		
11/AGO	11/AGO	RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110826PREDIAL PTO VALLARTA Ref. 0133971274 072			218.63	4,314,913.73	4,314,913.73



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002041143522					
		7875APR1202608115641034412					
		RAMOS ARIAS Y ASOCIADOS SC					
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			700.00		
		6912317MARKET PERMISO MUSICA EN VIVO Ref. 0135529293 722					
		00722969020741584996					
		CPO172446912317					
		PLATAFORMA GOURMET BAHIA					
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO			879.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
12/AGO	12/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		11.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/AGO	12/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO			75,267.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/AGO	12/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,392.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/AGO	12/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		222.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO			77,828.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
12/AGO	12/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,050.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/AGO	12/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		168.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
12/AGO	12/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		17.22			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
12/AGO	12/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.76			
		Ref. 4102884					
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,948.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
12/AGO	12/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		36.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/AGO	12/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO			7,305.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
12/AGO	12/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		98.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/AGO	12/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		15.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
12/AGO	12/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			879.00		
		146669550 Ref. 146669550					
12/AGO	12/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		25.49			
		176669550 Ref. 176669550					
12/AGO	12/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.08			
		176669550 Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			28,025.00		
12/AGO	12/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		518.45			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		82.95			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			36,347.00		
12/AGO	12/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		490.62			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		78.50			
12/AGO	12/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			879.00		
12/AGO	12/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		25.49			
12/AGO	12/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		4.08			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			86,164.15		
12/AGO	12/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,594.04			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		255.05			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			250.00		
12/AGO	12/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.62			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.74			
12/AGO	12/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1235135648			10,231.20		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0004923034			25,050.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0490146625 es36808 36895 3677 Ref. 0010352009			103,690.67		
12/AGO	12/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGO COMBUBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		560,000.00			
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			12,362.91		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0011289PAGO DE TP ESC 11289 Ref. 0138956357 030 00030375900035551947 BB1749756020613 PROTOCOLO SIETE S C			14,104.88		
12/AGO	12/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		650,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260812PAGO CNAP EXP 3599 26 Ref. 0139904447 072 00072375005862070266 8846APR2202608125644609774 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			283.00	3,581,000.90	3,581,000.90
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			219,527.80		
13/AGO	13/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,061.19			
13/AGO	13/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		649.79			
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			91,760.19		
13/AGO	13/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,238.65			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		198.18			
13/AGO	13/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.00			
13/AGO	13/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		3.36			
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,922.00		
13/AGO	13/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		54.00			
13/AGO	13/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.64			
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			12,175.00		
13/AGO	13/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		164.25			
13/AGO	13/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		26.28			
13/AGO	13/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			2,321.00		
13/AGO	13/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		67.30			
13/AGO	13/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		10.77			
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			13,810.00		
13/AGO	13/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		255.47			
13/AGO	13/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		40.88			
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			32,240.26		
13/AGO	13/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		435.19			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/AGO	13/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		69.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
13/AGO	13/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX			2,784.00		
		146669550 Ref. 146669550					
13/AGO	13/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		80.74			
		176669550 Ref. 176669550					
13/AGO	13/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		12.92			
		176669550 Ref. 176669550					
13/AGO	13/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			100,784.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
13/AGO	13/AGO	V02 COMISION TARJETAS		16,871.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/AGO	13/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		2,699.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
13/AGO	13/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
13/AGO	13/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0166130CNAP PALM ON THE TREE 5 Ref. 0141976940 112					
		00112375000036317364					
		132859834					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			38,402.39		
		0036713Transm esc 36713 not 116 gdl Ref. 0142092093 044					
		00044320010063910287					
		2026081340044B36L0000486215337					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			38,402.39		
		0036812Transm esc 36812 not 116 gdl Ref. 0142101121 044					
		00044320010063910287					
		2026081340044B36L0000486215789					
		SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE					
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			283.00		
		BNET 0489502378 CNA CTA 72955 P 12 Ref. 0078543021					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			13,078.89		
		0011285PAGO DE TP ESC 11285 Ref. 0143573891 030					
		00030375900035551947					
		BB2419782020738					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			192.00		
		0011285PAGO DE TP ESC 11285 Ref. 0143582963 030					
		00030375900035551947					
		BB1795752020638					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0175850CNAP VREDE UP 402 U175850 Ref. 0143814104 112					
		00112375000036317364					
		132890688					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMONEX			283.00		
		0156016CNAP PIER 57 UNIT 405 Ref. 0143820591 112					
		00112375000036317364					
		132890779					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			4,990.00		
		7497948EVELINA LICENCIA Ref. 0143928621 722					
		00722969069726830451					
		CPO173687497948					
		PLATAFORMA GOURMET BAHIA					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			52,980.51		
		0011272PAGO DE TP ESC 11272 Ref. 0145194869 030					
		00030375900035551947					
		BB1758687020663					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			87,554.00		
		0011245PAGO DE TP ESC 11245 Ref. 0145206218 030					
		00030375900035551947					
		BB1758007020698					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			62,910.69		
		0011199PAGO DE TP ESC 11199 Ref. 0145217360 030					
		00030375900035551947					
		BB3315518018852					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			40,110.90		
		0011258PAGO DE TP ESC 11258 Ref. 0145229776 030					
		00030375900035551947					
		BB1856543020618					
		PROTOCOLO SIETE S C					
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			50,985.44	4,423,095.24	4,423,095.24
		0011224PAGO DETP ESC 11224 Ref. 0145240225 030					
		00030375900035551947					
		BB1797793020648					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/AGO	14/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			7,683.00		
		144102884 Ref. 144102884					
14/AGO	14/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		222.80			
		174102884 Ref. 174102884					
14/AGO	14/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		35.65			
		174102884 Ref. 174102884					
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO			61,844.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/AGO	14/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,144.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/AGO	14/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		183.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO			196,251.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,649.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/AGO	14/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		423.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/AGO	14/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		23.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/AGO	14/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.77			
		Ref. 4102884					
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,461.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/AGO	14/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		27.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/AGO	14/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO			7,525.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/AGO	14/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		101.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/AGO	14/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		16.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/AGO	14/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			12,903.00		
		146669550 Ref. 146669550					
14/AGO	14/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		374.18			
		176669550 Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		59.87			
		176669550 Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,845.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/AGO	14/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		34.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		5.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO			11,718.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/AGO	14/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		158.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		25.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			283.00		
		0260813PAGO CNAP EXP 3441 26 Ref. 0149439406 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202608145650548729					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			81,698.84		
		0000033PAGO DE AYUNTAMIENTO Ref. 0150009278 112					
		00112375000036539207					
		132936748					
		ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 RECOLECCION AGOSTO Ref. 0073685032			8,669.00		
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 2565 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			420,000.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8805183TRASPASO 7714 A 2565 PAGOS VAR Ref. 0151848113 014 00014375655089977149 20260814400140BET0000488051830 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			5,150,000.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8809226TRASPASO 1156 A 2565 PAGOS VAR Ref. 0151895039 014 00014375655041411562 20260814400140BET0000488092260 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA			3,500,000.00		
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8770 A 2565 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330			220,000.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0157679CNAP INDAH 3A Ref. 0152112827 112 00112375000036317364 132970143 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002066720667 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0152122450 112 00112375000036317364 132970635 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002068920689 ISTEP Ref. 0152158681 112 00112375000036317364 132971878 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			48,962.18		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE01101886U00000004694 7222 1162349 Ref. 9597652			5,462.20		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002072220722 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0152316174 112 00112375000036317364 132974208 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002067220672 ISTEP COMPLEMENTARIO Ref. 0152316903 112 00112375000036317364 132974223 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002061320613 ISTEP COMPLEM Ref. 0152316901 112 00112375000036317364 132974215 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA40 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			31,552.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE FACTURA40 BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			31,552.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260814PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0152594125 014 00014730655006068702 20260814400140HDH0000488803950 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			94,095.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260814PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0152594241 014 00014730655006068702 20260814400140HDH0000488803200 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			94,822.20		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260814PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0152595756 014 00014730655006068702 20260814400140HDH0000488806800 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			88,867.50		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260814PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0152597179 014 00014730655006068702 20260814400140HDH0000488807700 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			37,928.88		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260814PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0152600647 014 00014730655006068702 20260814400140HDH0000488820350 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			94,822.20		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260814PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0152600667 014 00014730655006068702 20260814400140HDH0000488820130 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			19,234.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260814PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0152602722 014 00014730655006068702 20260814400140HDH0000488822210 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			94,095.00		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2Q JUL EVENT BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,485.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003936PGO NOM JUBILADO TAR 1Q AGOST Ref. 0000806141 014 00014375655036946864 002601002608140000806141 MPIO DE PUERTO VALLARTA		5,776,108.00			
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0003937PGO NOM JUBILADO CH 1Q AGOST Ref. 0000806142 014 00014375655036946864 002601002608140000806142 MPIO DE PUERTO VALLARTA		391,656.00			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			18,296.49		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0011327PAGO DE TP ESC 11327 Ref. 0153773239 030					
		00030375900035551947					
		BB1872172020633					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			10,468.55		
		0011305PAGO DE TP ESC 11305 Ref. 0153785065 030					
		00030375900035551947					
		BB2339717020788					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			23,044.56		
		0011291PAGO DE TP ESC 11291 Ref. 0153806296 030					
		00030375900035551947					
		BB2414284020748					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			34,533.32		
		0011275PAGO DE TP ESC 11275 Ref. 0153825286 030					
		00030375900035551947					
		BB4301788020433					
		PROTOCOLO SIETE S C					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			849.00	8,659,131.75	8,659,151.67
		0140826PAGO DE 3 CNAS, U54919, U26564 Ref. 0153980778 030					
		00030375900035551947					
		BB1803035020648					
		PROTOCOLO SIETE S C					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			3.07		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.20		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			6.15		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			9.77		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO			6,173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/AGO	17/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		114.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/AGO	17/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		18.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,466.38		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/AGO	17/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		19.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/AGO	17/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/AGO	17/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			2,329.00		
		144102884 Ref. 144102884					
17/AGO	17/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		67.54			
		174102884 Ref. 174102884					
17/AGO	17/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.81			
		174102884 Ref. 174102884					
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO			150,550.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/AGO	17/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,785.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/AGO	17/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		445.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO			75,341.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
17/AGO	17/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,016.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/AGO	17/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		162.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
17/AGO	17/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		19.32			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
17/AGO	17/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.09			
		Ref. 4102884					
17/AGO	17/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
17/AGO	17/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
17/AGO	17/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176599880 Ref. 176599880					
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,435.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/AGO	17/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		45.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/AGO	17/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		7.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO			7,705.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
17/AGO	17/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		103.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/AGO	17/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		16.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO			190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/AGO	17/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		3.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/AGO	17/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		0.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO			5,015.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
17/AGO	17/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		67.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/AGO	17/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		10.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,425.00		
		9385013EXP2468 2026 pago 2 de 6 Ref. 0169913827 014					
		00014375655067799242					
		20260817400140BET0000493850130					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			144,040.00		
		9386414EXP2472 2026 pago 2 de 6 Ref. 0169922958 014					
		00014375655067799242					
		20260817400140BET0000493864140					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,750.00		
		9470993LICENCIA FUNCIONAMIENTO ALTEA Ref. 0170955103 014					
		00014560655086231981					
		20260817400140BET0000494709930					
		CASA DULCE A EN P					
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,626,547.73			
		RET ISR EVE Y DIET2QJUL Y FIQUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,415.79			
		ISR RETENIDO POR RESICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,776.00		
		BNET 0110861723 BANNER LICENSE Ref. 0039995016					
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,700,000.00			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0055491PAGO Ref. 0171889054 058 00058320000154133649 058-17/08/2026/17-138ZPRC125 YILIDAM CORPORATIVO DE CONSTRUCCION S.A.			27,782.69		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			684.00		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONES NOT 08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			197,055.45		
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			94,309.16		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9601387tramite puerto vallarta Ref. 0172701876 014 00014560655086231981 20260817400140BET0000496013870 CASA DULCE A EN P			1,578.00		
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0011344PAGO DE TP ESC 11344 Ref. 0173157263 030 00030375900035551947 BB1767982020613 PROTOCOLO SIETE S C			17,424.48		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0011344PAGO DE TP ESC 11344 Ref. 0173167064 030 00030375900035551947 BB4660221020773 PROTOCOLO SIETE S C			60,361.29		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0011333PAGO DE TP ESC 11333 Ref. 0173173999 030 00030375900035551947 BB4664430020343 PROTOCOLO SIETE S C			7,643.92		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP ESC 1994 MIGUE Ref. 0081124020			37,867.17		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TPS ESC 1995 a 200 Ref. 0081124041			275,747.88	4,349,387.91	4,349,387.91
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			91,434.76		
18/AGO	18/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,691.51			
18/AGO	18/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		270.64			
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			67,195.23		
18/AGO	18/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		907.03			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		145.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
18/AGO	18/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		13.86			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
18/AGO	18/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.22			
		Ref. 4102884					
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			3,109.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
18/AGO	18/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		57.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/AGO	18/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		9.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			6,331.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
18/AGO	18/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		85.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/AGO	18/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		13.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,729.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/AGO	18/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		105.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/AGO	18/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		16.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			39,410.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
18/AGO	18/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		531.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/AGO	18/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		85.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
18/AGO	18/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX			974.00		
		146599880 Ref. 146599880					
18/AGO	18/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		28.24			
		176599880 Ref. 176599880					
18/AGO	18/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		4.52			
		176599880 Ref. 176599880					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			2,915.00		
		4662453CONSTANCIA DE VERIFICACION Ref. 0176254171 030					
		00030375900019310230					
		BB4662453020773					
		ADMINISTRACION NIMA BAY AC					
18/AGO	18/AGO	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			3,000,046.92		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANSI		3,784,153.36			
		0003985DESCTO IPEJAL NOM JUB 1QAGOST Ref. 0000194437 060					
		00060320000973652535					
		002601002608180000194437					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MPV1806054D2 BMRCASH Ref. REFBNTC00430161			1,286.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0164216CNAP LOFT LOS DELFINES 2A Ref. 0177619274 112 00112375000036317364 133070036 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002072220722 ISTEP COMPLEMENTARIO UPC2 Ref. 0177631754 112 00112375000036317364 133070150 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			9,602.97		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0027781016			196,681.29		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			3,534.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0011219PAGO DE TP ESC 11219 Ref. 0179522747 030 00030375900035551947 BB1885660020633 PROTOCOLO SIETE S C			14,555.81		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0011339PAGO DE TP ESC 11339 Ref. 0179528423 030 00030375900035551947 BB2427808020748 PROTOCOLO SIETE S C			28,795.43		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0011307PAGO DE TP ESC 11307 Ref. 0179605880 030 00030375900035551947 BB4290136020413 PROTOCOLO SIETE S C			19,257.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0011297PAGO DE TP ESC 11297 Ref. 0179621094 030 00030375900035551947 BB2449223020718 PROTOCOLO SIETE S C			92,211.53	4,145,125.64	4,145,125.64
19/AGO	19/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			95.00		
19/AGO	19/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.75			
19/AGO	19/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		0.44			
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			136,786.49		
19/AGO	19/AGO	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,530.50			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		404.88			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			83,353.04		
19/AGO	19/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,125.16			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		180.03			
19/AGO	19/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		17.64			
19/AGO	19/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		2.83			
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,948.00		
19/AGO	19/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		36.00			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.76			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,357.00		
19/AGO	19/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		72.27			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.56			
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			95.00		
19/AGO	19/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1.75			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.28			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,279.00		
19/AGO	19/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		17.24			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.76			
19/AGO	19/AGO	Y01 CE01078036U00000004699 1202 1162349 Ref. 2185473			30,733.49		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0011264PAGO DE TP ESC 11264 Ref. 0183362131 030 00030375900035551947 BB2429568020748 PROTOCOLO SIETE S C			61,591.34		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0011264PAGO DE TP ESC 11264 Ref. 0183407403 030 00030375900035551947 BB5211068018372 PROTOCOLO SIETE S C			29,758.18		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1675 Ref. 0017671013			19,547.25		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260819PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0183990489 014 00014730655006068702 20260819400140HDH0000479692160 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			85,766.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002080720807 ISTD COMPLEMENTARIO Ref. 0184019906 112 00112375000036317364 133118202 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0175839CNAP VREDE 201 U175839 Ref. 0184061277 112 00112375000036317364 133118638 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,500,000.00			
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000317315BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			79,866.22		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190826TD ESC 13636 NOT 38 GDL Ref. 0184845726 072 00072320010168047962 7279CP04202608195672100350 RAFAEL VARGAS MORENO			51,944.82		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190826TD ESC 13651 NOT 38 GDL Ref. 0184857855 072 00072320010168047962 72792P01202608195672108021 RAFAEL VARGAS MORENO			66,985.20		
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 CNA 16648 CTA 516 Ref. 0026352008			566.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0011266PAGO DE TP ESC 11266 Ref. 0185253626 030 00030375900035551947 BB4269192020423 PROTOCOLO SIETE S C			42,083.66		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0011234PAGO DE TP ESC 11234 Ref. 0185260787 030 00030375900035551947 BB1779291020703 PROTOCOLO SIETE S C			59,046.81		
19/AGO	19/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	1,398,306.39	1,398,306.39
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			63,092.05		
20/AGO	20/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,167.15			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		186.74			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO			43,151.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884				
20/AGO	20/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		582.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
20/AGO	20/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		93.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884				
20/AGO	20/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		15.12			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4102884				
20/AGO	20/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.42			
		Ref. 4102884					
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,461.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146599880				
20/AGO	20/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		27.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880				
20/AGO	20/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880				
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO			7,118.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146599880				
20/AGO	20/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		96.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880				
20/AGO	20/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		15.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880				
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,551.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550				
20/AGO	20/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		102.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
20/AGO	20/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		16.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO			28,032.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550				
20/AGO	20/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		378.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
20/AGO	20/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		60.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550				
20/AGO	20/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX			12,077.00		
		146669550 Ref. 146669550					
20/AGO	20/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		350.24			
		176669550 Ref. 176669550					
20/AGO	20/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		56.03			
		176669550 Ref. 176669550					
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,228.25		
		202600141861 BMRCASH Ref. REFBNTC00662062					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			192.00		
		0000004ISTP 20616 U16969 NP10 NVO VTA Ref. 0188798391 072					
		00072560008097000936					
		8846APR2202608205674379704					
		GL CONSULTORIA CORPORATIVA Y NOTARIAL SC					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	20/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.93		
		BNET 2971868187 AJUSTE Ref. 0017293961					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			89,591.00		
		4722334PAGO PARCIAL DEL PERMISO DE CO Ref. 0189339269 128					
		00128375000000171274					
		136-20/08/2026/20-1704722334					
		ALDO SIGLO XXII S.A. DE C.V.					
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,713.92		
		0000000000000000000000000317452BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,803.00		
		0000000000000000000000000317453BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			190,688.22		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,102.12		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,741.46		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,509.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			32,686.79		
		002083520835 ISTEP Ref. 0190857032 112					
		00112375000036317364					
		133174366					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			39,652.11		
		002090320903 ISTEP Ref. 0190866945 112					
		00112375000036317364					
		133174392					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			25,230.56		
		002082520825 ISTEP Ref. 0190877409 112					
		00112375000036317364					
		133174424					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,981.00		
		0200826PAGO DE 7 CNAS Ref. 0191032789 030					
		00030375900035551947					
		BB4271958020423					
		PROTOCOLO SIETE S C					
20/AGO	20/AGO	Y01 CE01055005U000000004700			7,206.14	1,483,962.91	1,483,962.91
		0228 1162349 Ref. 3069069					
21/AGO	21/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			67,887.00		
		144102884 Ref. 144102884					
21/AGO	21/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		1,968.72			
		174102884 Ref. 174102884					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		315.00			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			31,726.21		
21/AGO	21/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		586.90			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		93.90			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			27,499.57		
21/AGO	21/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		371.18			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		59.39			
21/AGO	21/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		11.34			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		1.82			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,435.00		
21/AGO	21/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		45.00			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		7.20			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			6,204.00		
21/AGO	21/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		83.70			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		13.39			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			9,151.00		
21/AGO	21/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		169.27			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		27.08			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			35,747.18		
21/AGO	21/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		482.50			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		77.20			
21/AGO	21/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			487.00		
21/AGO	21/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		14.12			
21/AGO	21/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.26			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			40,208.00		
21/AGO	21/AGO	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		743.85			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		119.02			
21/AGO	21/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			966,900.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			560.00		
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 21 TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,000,000.00			
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260821PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196442904 014 00014730655006068702 20260821400140HDDH0000493195250 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			87,360.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260821PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196444413 014 00014730655006068702 20260821400140HDDH0000493200670 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			80,640.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260821PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196444414 014 00014730655006068702 20260821400140HDDH0000493200460 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			87,360.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260821PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196444985 014 00014730655006068702 20260821400140HDDH0000493201690 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			80,640.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260821PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196448055 014 00014730655006068702 20260821400140HDDH0000493209340 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			80,640.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260821PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196448802 014 00014730655006068702 20260821400140HDDH0000493209890 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			80,640.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260821PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196449217 014 00014730655006068702 20260821400140HDDH0000493210650 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			87,360.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260821PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196449665 014			87,360.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20260821400140H0000493211950					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,640.00		
		0260821PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196449714 014					
		00014730655006068702					
		20260821400140H0000493212610					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,809.40		
		0260821PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196450595 014					
		00014730655006068702					
		20260821400140H0000493213980					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,360.00		
		0260821PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196450980 014					
		00014730655006068702					
		20260821400140H0000493214390					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,360.00		
		0260821PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196451030 014					
		00014730655006068702					
		20260821400140H0000493215200					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,440.00		
		0260821PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196452792 014					
		00014730655006068702					
		20260821400140H0000493217770					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,360.00		
		0260821PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0196453598 014					
		00014730655006068702					
		20260821400140H0000493219250					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		CONDominio BVG BMRCASH Ref. REFBNTC00382698					
21/AGO	21/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			89,193.56		
21/AGO	21/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,234,533.40		
21/AGO	21/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			247,950.00		
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,800,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
21/AGO	21/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	2,557,136.73	2,557,136.73
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			8,798.00		
24/AGO	24/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		162.76			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		26.04			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			10,098.00		
24/AGO	24/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		136.32			
24/AGO	24/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		21.81			
24/AGO	24/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			14,000.00		
24/AGO	24/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		406.00			
24/AGO	24/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		64.96			
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			81,993.33		
24/AGO	24/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,516.84			
24/AGO	24/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		242.69			
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			51,176.30		
24/AGO	24/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		690.79			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		110.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
24/AGO	24/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		15.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
24/AGO	24/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.55			
		Ref. 4102884					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/AGO	24/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		81.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			5,100.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
24/AGO	24/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		68.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		11.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
24/AGO	24/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			4,140.00		
		146669550 Ref. 146669550					
24/AGO	24/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		120.06			
		176669550 Ref. 176669550					
24/AGO	24/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		19.21			
		176669550 Ref. 176669550					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			22,873.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/AGO	24/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		423.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		67.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			63,041.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/AGO	24/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		850.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		136.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/AGO	24/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX			5,079.00		
		146669550 Ref. 146669550					
24/AGO	24/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		147.29			
		176669550 Ref. 176669550					
24/AGO	24/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		23.57			
		176669550 Ref. 176669550					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
24/AGO	24/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		21.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		3.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026082PAGO LICENCIA CAMBIO RAZON SOC Ref. 0112057844 036 00036694500742405380 036INBU24082026293826425 OFARMA PV CENTRO S.A.P.I. DE C.V.			561.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240826PAGO ISABI ESC 27 589 DONACION Ref. 0114047694 072 00072560011835346690 7875APR1202608245689282004 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			13,934.96		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240826PAGO ISABI ESC 27 589 COMPRAVE Ref. 0114053560 072 00072560011835346690 7875APR1202608245689285579 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			13,934.96		
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		400,000.00			
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PERMISO EXHIBICION VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,470.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113363562 HORAS EXTRAS SEPTI Ref. 0038959011			42,000.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240826PAGO ISABI ESC 27 589 RECTIFIC Ref. 0114428735 072 00072560011835346690 7875APR1202608245689509884 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			192.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0164221CNAP LOFT LOS DELFINES 4B Ref. 0114495116 112 00112375000036317364 133288252 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0011350PAGO DE TP ESC 11350 Ref. 0114507975 030 00030375900035551947 BB2379298020803 PROTOCOLO SIETE S C			28,914.22		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0011332PAGO DE TP ESC 11332 Ref. 0114517314 030 00030375900035551947 BB2368708020788 PROTOCOLO SIETE S C			206,363.07		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0011318PAGO DE TP ESC 11318 Ref. 0114521944 030 00030375900035551947 BB5924164020713 PROTOCOLO SIETE S C			19,153.22		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0081319CNAP DECK 12 UP 307 Ref. 0114525901 112 00112375000036317364			283.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		133288391					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0175847CNAP VREDE UP 304 U175847 Ref. 0114525902 112					
		00112375000036317364					
		133288392					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0030324CNAP VREDE UP 303 Ref. 0114525903 112					
		00112375000036317364					
		133288394					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			13,501.58		
		0011315PAGO DE TP ESC 11315 Ref. 0114526749 030					
		00030375900035551947					
		BB2401834020763					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			44,740.30		
		002088820888 ISTEP Ref. 0114530150 112					
		00112375000036317364					
		133288406					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO			48,652.53		
		0011312PAGO DE TP ESC 11312 Ref. 0114536173 030					
		00030375900035551947					
		BB2370841020793					
		PROTOCOLO SIETE S C					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			90,908.27		
		002085820858 ISTEP Ref. 0114577316 112					
		00112375000036317364					
		133288573					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00	2,952,632.70	2,952,632.70
		0260824PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0115675771 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202608245690208104					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO			33,656.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/AGO	25/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		622.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/AGO	25/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		99.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO			68,105.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
25/AGO	25/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		919.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/AGO	25/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		147.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
25/AGO	25/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		14.70			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
25/AGO	25/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		2.35			
25/AGO	25/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
25/AGO	25/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
25/AGO	25/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			10,227.00		
25/AGO	25/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		189.05			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		30.25			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,383.00		
25/AGO	25/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		59.13			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.46			
25/AGO	25/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			3,432.00		
25/AGO	25/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		99.52			
25/AGO	25/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		15.92			
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			17,739.10		
25/AGO	25/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		328.13			
25/AGO	25/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		52.50			
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,416.00		
25/AGO	25/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		86.58			
25/AGO	25/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.85			
25/AGO	25/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			879.00		
25/AGO	25/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		25.49			
25/AGO	25/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		4.08			
25/AGO	25/AGO	Y01 CE01168890U00000004705 4255 1162349 Ref. 4756593			2,095.02		
25/AGO	25/AGO	Y01 CE01168891U00000004705			2,111.32		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6207 1162349 Ref. 4766431					
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			872,523.63		
		0000001U 74551 ECO INMUEBLES Ref. 0118385551 030					
		00030375900040049431					
		BB5228139018372					
		ECO INMUEBLES DE LA BAHIA S DE					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			298,451.80		
		BNET 0193006921 ISTEP Esc 40337 Ref. 0009727659					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,435.90			
		PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOSTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,054.20			
		PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOSTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,730.82			
		PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOSTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		850.00			
		PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOSTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
		PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOSTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,145.12			
		PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOSTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,880.14			
		PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOSTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,431.75			
		0004077PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359432 014					
		00014375566436295657					
		002601002608250000359432					
		MA DEL CARMEN BARRERA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000.00			
		0004079PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359433 014					
		00014375567037977483					
		002601002608250000359433					
		MARIA AZUCENA BRAVO GONZALEZ					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,460.47			
		0004080PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359434 014					
		00014375566504846200					
		002601002608250000359434					
		ANTONIA CARDENAS VELASCO					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,969.57			
		0004082PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359435 127					
		00127375013129822298					
		002601002608250000359435					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADRIANA GUADALUPE COLIN ARAGON					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		650.00			
		0004083PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359436 014					
		00014375566504782597					
		002601002608250000359436					
		DUARTE BECERRA IMELDA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,025.64			
		0004086PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359438 014					
		00014375566504829230					
		002601002608250000359438					
		THELMA LISSETTE GODINEZ GONZAL					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,946.56			
		0004087PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359439 002					
		00002375904823313855					
		002601002608250000359439					
		HERNANDEZ MEDRANO ALMA CARMINA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,800.00			
		0004088PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359440 002					
		00002180901813608946					
		002601002608250000359440					
		MARIA ISABEL HERNANDEZ TLALTEL					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,955.30			
		0004089PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359441 137					
		00137375103309384692					
		002601002608250000359441					
		ZULMA YANNET JIMENEZ IBARRA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		4,445.85			
		0004090PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359442 127					
		00127375013441247700					
		002601002608250000359442					
		NOEMI LARIOS ARANA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,427.12			
		0004091PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359443 014					
		00014375569082295833					
		002601002608250000359443					
		LEDEZMA TORRES DOLORES					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,578.69			
		0004093PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359444 002					
		00002375034170208363					
		002601002608250000359444					
		JUANA MAGALLANES RAMIREZ JUANA					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,000.00			
		0004094PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359445 014					
		00014375605491769746					
		002601002608250000359445					
		BARBARA PAOLA MALDONADO RODRIG					
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,512.31			
		0004095PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359446 014					
		00014375566505545555					
		002601002608250000359446					
		MATIAS PRISCILIANO CLAUDIA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0004096PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359447 002 00002375701133794707 002601002608250000359447 MARIA DEL LOURDES OLVERA SALIN		1,051.50			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0004097PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359448 137 00137375100960145419 002601002608250000359448 RODRIGUEZ AMARAL TRINIDAD		2,743.33			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004098PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359449 014 00014375567790719454 002601002608250000359449 ITZEL RODRIGUEZ GARCIA		1,322.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004099PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359450 072 00072375010550305306 002601002608250000359450 GLORIA RODRIGUEZ OROZCO		2,460.41			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0004100PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359451 137 00137400103919909439 002601002608250000359451 MARIA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA		350.00			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0004133PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359452 072 00072375004309270986 002601002608250000359452 OFELIA ZEPEDA ARECHIGA		3,270.07			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004129PENSION ALIM NOM JUB 1 Q AGOST Ref. 0000359453 014 00014375566505019382 002601002608250000359453 BUTRON BERNAL ADRIANA		5,550.00			
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250826PREDIAL U 3131 JORGE AZCARRAGA Ref. 0119674631 002 00002180045612650763 085909562800323760 JORGE, AZCARRAGA/GARCIA			400,000.00		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1891 Ref. 0005212013			12,840.44		
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1863 Ref. 0005212020			16,337.40		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8828293Cta 56256 Ref. 0119778682 014 00014375655116971429 20260825400140BET0000488282930 CONSULTORES CADENA BARRIO Y ASOCIADOS SC			4,783.11		
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,377.58		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8828295Cta 458 Ref. 0119778696 014					
		00014375655116971429					
		20260825400140BET0000488282950					
		CONSULTORES CADENA BARRIO Y ASOCIADOS SC					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,322.85		
		8829056Cta 14071 Ref. 0119778699 014					
		00014375655116971429					
		20260825400140BET0000488290560					
		CONSULTORES CADENA BARRIO Y ASOCIADOS SC					
25/AGO	25/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		460,000.00			
		TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0007004CNAP CONDO CINCO FLORES PH5 Ref. 0120134293 112					
		00112375000036317364					
		133328857					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00		
		0250826ANUNCIO SALIENTE Ref. 0120197467 072					
		00072560012620904178					
		8846APR2202608255692854175					
		STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,916.00		
		0250826ANUNCIO SALIENTE Ref. 0120197468 072					
		00072560012620904178					
		8846APR1202608255692854178					
		STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV					
25/AGO	25/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			283.00		
		0250826PAGO DE CNA ESC 11049 CUENTA U Ref. 0120316855 030					
		00030375900035551947					
		BB2459678020783					
		PROTOCOLO SIETE S C					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,014.18		
		BNET 0489502378 DIF ESC 1665 y 193 Ref. 0085741010					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,617.50		
		BNET 0489502378 TP ESC 1925 Ref. 0085741015					
25/AGO	25/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,944.00	3,962,907.50	3,962,907.50
		BNET 0490380148 Licencia Ref. 0074788854					
26/AGO	26/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			230.00		
		144102884 Ref. 144102884					
26/AGO	26/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		6.67			
		174102884 Ref. 174102884					
26/AGO	26/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.07			
		174102884 Ref. 174102884					
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO			73,064.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/AGO	26/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,351.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/AGO	26/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		216.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO			32,351.90		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
26/AGO	26/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		436.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/AGO	26/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		69.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
26/AGO	26/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		15.54			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
26/AGO	26/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.49			
		Ref. 4102884					
26/AGO	26/AGO	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			21.70		
		146599880 Ref. 146599880					
26/AGO	26/AGO	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		0.40			
		176599880 Ref. 176599880					
26/AGO	26/AGO	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.06			
		176599880 Ref. 176599880					
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO			4,361.30		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
26/AGO	26/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		80.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/AGO	26/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		12.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO			8,766.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
26/AGO	26/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/AGO	26/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		18.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
26/AGO	26/AGO	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			183.61		
		146669550 Ref. 146669550					
26/AGO	26/AGO	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		3.39			
		176669550 Ref. 176669550					
26/AGO	26/AGO	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.54			
		176669550 Ref. 176669550					
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO			31,298.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/AGO	26/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		578.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/AGO	26/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		92.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO			21,266.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/AGO	26/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		287.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/AGO	26/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		45.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/AGO	26/AGO	K58 VENTA INTL. AMEX			570.00		
		146669550 Ref. 146669550					
26/AGO	26/AGO	K59 COM. VTA. INTL. AMEX		17.10			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		176669550 Ref. 176669550					
26/AGO	26/AGO	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX		2.74			
		176669550 Ref. 176669550					
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO			28,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/AGO	26/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		518.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/AGO	26/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		82.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO			54,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
26/AGO	26/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		729.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/AGO	26/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		116.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,111.19		
		BNET 0489040668 ESC 603 NOTARIA MA Ref. 0062189820					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,442.35			
		0004084PENSION ALIM NOM JUB1Q AGOSTO Ref. 0000503167 044					
		00044375256047633991					
		002601002608260000503167					
		ESTRADA TOPETE ISIS JADITH					
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SPIN BY OXXO		1,991.44			
		0004085PENSION ALIM NOM JUB1Q AGOSTO Ref. 0000503168 728					
		00728969000128241698					
		002601002608260000503168					
		GIL MICHEL ANA ERNESTINA					
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300,000.00		
		BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0035596017					
26/AGO	26/AGO	Y01 CE01009021U00000004706			77,636.89		
		8240 1162349 Ref. 5355123					
26/AGO	26/AGO	Y15 CE01055102U00000004706			41,498.86		
		8281 1162349 Ref. 5391576					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			10,569.55		
		0011303PAGO DE TP ESC 11303 Ref. 0124289293 030					
		00030375900035551947					
		BB2462397020753					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/AGO	26/AGO	Y15 CE01055103U00000004706			41,498.86		
		8207 1162349 Ref. 5393957					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			42,083.66		
		0011274PAGO DE TP ESC 11274 Ref. 0124299210 030					
		00030375900035551947					
		BB4288027020423					
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			452.00		
		0011374PAGO DE TP ESC 11374 Ref. 0124306957 030					
		00030375900035551947					
		BB2462407020753					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0011303PAGO DE TP ESC 11303 Ref. 0124314757 030 00030375900035551947 BB23387018692			10,569.55		
		PROTOCOLO SIETE S C					
26/AGO	26/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DESCTO CAJA AHO NOM JUB 1QAGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		291,800.00			
26/AGO	26/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO NOM JUB 1QAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		408,073.70			
26/AGO	26/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APOYO GTOS FUN 1Q AGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		18,330.00			
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			1,232,850.48		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260826Sin informaci n Ref. 0124900623 072 00072320001768299682 38432P01202608265695617034			6,837.70		
		DAPHNE SOLEDAD GARCIA REYES					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0030466CNAP LA JOLLA DE MISMALOYA 740 Ref. 0125061359 112 00112375000036317364 133364347			283.00		
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0162105CNAP AVIDA 512 Ref. 0125094640 112 00112375000036317364 133364661			283.00		
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260826PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0125155120 014 00014730655006068702 20260826400140HDDH0000491732510			684,526.00		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/AGO	26/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		620,000.00			
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PREDIAL Y NO ADEUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			577.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260826PAGO CNAP EXP 3648 26 Ref. 0126867256 072 00072375005862070266 8846APR1202608265696761848			283.00	5,326,638.06	5,326,638.06
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			21,114.17		
27/AGO	27/AGO	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		390.59			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		62.49			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			98,075.15		
27/AGO	27/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,323.92			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		211.83			
27/AGO	27/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		13.86			
27/AGO	27/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		2.22			
27/AGO	27/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			1,461.00		
27/AGO	27/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		42.36			
27/AGO	27/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		6.78			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			5,357.00		
27/AGO	27/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		99.02			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		15.84			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,435.00		
27/AGO	27/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		32.85			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.26			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			25,180.02		
27/AGO	27/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		465.77			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		74.52			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			30,185.00		
27/AGO	27/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		407.42			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		65.19			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446355137 LICENCIA CARACOL Ref. 0094122021			18,763.00		
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		400,000.00			
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			7,969.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			233,694.23		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		160,000.00			
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0011265PAGO DE TP ESC 11265 Ref. 0131467076 030 00030375900035551947 BB1841433020648 PROTOCOLO SIETE S C			56,771.63		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0011351PAGO DE TP ESC 11351 Ref. 0131473956 030 00030375900035551947 BB4549559020353 PROTOCOLO SIETE S C			192.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0011227PAGO DE 7 FORMAS ESC 11227 Ref. 0131905707 030 00030375900035551947 BB1803126020688 PROTOCOLO SIETE S C			434.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0280826PAGO DE 7 CNAS Ref. 0132156053 030 00030375900035551947 BB3359375018852 PROTOCOLO SIETE S C			1,981.00	5,267,030.34	5,267,030.34
28/AGO	28/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			771.16		
28/AGO	28/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		22.36			
28/AGO	28/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		3.58			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			68,730.33		
28/AGO	28/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,271.44			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		203.43			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			310,840.12		
28/AGO	28/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		4,196.21			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		671.39			
28/AGO	28/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.06			
28/AGO	28/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		2.89			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,412.00		
28/AGO	28/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		26.10			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.18			



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			7,792.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
28/AGO	28/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		105.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
28/AGO	28/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		16.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
28/AGO	28/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			832.00		
		146669550 Ref. 146669550					
28/AGO	28/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		24.12			
		176669550 Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.86			
		176669550 Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO			67,453.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/AGO	28/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,247.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		199.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			15,873.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/AGO	28/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		214.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		34.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	K58 VENTA INTL. AMEX			95.00		
		146669550 Ref. 146669550					
28/AGO	28/AGO	K59 COM. VTA. INTL. AMEX		2.85			
		176669550 Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX		0.46			
		176669550 Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS			369,393.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
28/AGO	28/AGO	V02 COMISION TARJETAS		61,836.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/AGO	28/AGO	V03 IVA COMISION TARJETAS		9,893.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
28/AGO	28/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
28/AGO	28/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			67,411.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
28/AGO	28/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		910.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		145.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX			108,000.00		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		146669550 Ref. 146669550					
28/AGO	28/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		3,132.00			
		176669550 Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		501.12			
		176669550 Ref. 176669550					
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,535.32		
		PAGO LICENCIA RIO ROJO 236 BMRCASH Ref. REFBNTC00939870					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166625U00000004708			14,499.19		
		1245 1162349 Ref. 6459445					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166620U00000004708			14,386.01		
		9234 1162349 Ref. 6461038					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166586U00000004708			14,209.20		
		2237 1162349 Ref. 6461773					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166577U00000004708			13,921.47		
		3262 1162349 Ref. 6462574					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166607U00000004708			11,225.41		
		2282 1162349 Ref. 6463078					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166583U00000004708			10,702.71		
		8246 1162349 Ref. 6463616					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166623U00000004708			8,539.40		
		5251 1162349 Ref. 6464018					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166622U00000004708			5,973.31		
		0260 1162349 Ref. 6464411					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE1166587U000000047087			4,568.60		
		228 1162349 Ref. 6464875					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE1166598U000000047087			4,568.60		
		262 1162349 Ref. 6465519					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166637U00000004708			2,250.87		
		6270 1162349 Ref. 6465939					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166593U00000004708			14,786.95		
		6231 1162349 Ref. 6468311					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166615U00000004708			14,785.77		
		3260 1162349 Ref. 6468684					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166599U00000004708			11,657.45		
		5259 1162349 Ref. 6469278					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166575U00000004708			11,349.50		
		9294 1162349 Ref. 6469696					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166596U00000004708			11,164.50		
		2248 1162349 Ref. 6470057					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166616U00000004708			11,093.36		
		5212 1162349 Ref. 6470393					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166580U00000004708			10,702.71		
		8274 1162349 Ref. 6470802					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166628U00000004708			8,616.24		
		3243 1162349 Ref. 6471131					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166614U00000004708			4,793.56		
		8205 1162349 Ref. 6471611					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166576U00000004708			4,568.60		



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7291 1162349 Ref. 6472045					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166591U00000004708			3,476.42		
		6282 1162349 Ref. 6472452					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOH SBC			12,000.00		
		0280826Transferencia SPEI Ref. 0138846264 021					
		00021320065131840312					
		HSB5049119					
		ALAN RICARDO ROMAN PELAYO					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166617U00000004708			20,177.36		
		4222 1162349 Ref. 6492826					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166579U00000004708			19,319.85		
		0269 1162349 Ref. 6493263					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166608U00000004708			15,854.93		
		3221 1162349 Ref. 6493703					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166590U00000004708			19,868.70		
		1291 1162349 Ref. 6497685					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01038343U00000004708			2,250.87		
		6201 1162349 Ref. 6515293					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166589U00000004708			18,682.60		
		9203 1162349 Ref. 6515686					
28/AGO	28/AGO	Y15 CE01166633U00000004708			16,791.73		
		0294 1162349 Ref. 6516200					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB MONEX			283.00		
		0170110CNAP OASIS 910 Ref. 0139447500 112					
		00112375000036317364					
		133493277					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE			2,573.34		
		0260828PAGO IMP PREDIAL EXP 3652 26 C Ref. 0142014970 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202608285707056881					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE			566.00	6,597,689.10	6,597,689.10
		0260828PAGO CNAP RELACION ANEXA Ref. 0142014967 072					
		00072375005862070266					
		8846APR2202608285707056855					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO			789.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/AGO	31/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		14.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO			879.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/AGO	31/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		11.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		1.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO			879.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/AGO	31/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		16.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO			91,722.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/AGO	31/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,696.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/AGO	31/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		271.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO			64,222.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/AGO	31/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		866.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/AGO	31/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		138.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/AGO	31/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		14.28			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
31/AGO	31/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		2.29			
		Ref. 4102884					
31/AGO	31/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
31/AGO	31/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
31/AGO	31/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO			974.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
31/AGO	31/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/AGO	31/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO			4,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
31/AGO	31/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		65.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/AGO	31/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		10.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO			6,186.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/AGO	31/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		114.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		18.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO			53,278.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		719.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		115.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO			650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/AGO	31/AGO	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		12.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		1.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
31/AGO	31/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		15.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO			15,598.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/AGO	31/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		210.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/AGO	31/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		33.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO			150,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
31/AGO	31/AGO	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,025.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/AGO	31/AGO	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		324.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
31/AGO	31/AGO	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
31/AGO	31/AGO	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		0.07			
		Ref. 4102884					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,679.00		
		0000001S00120001538022026 Ref. 0156868855 014					
		00014840655007233235					
		20260831400140HDH0000494767170					
		TIENDAS CHEDRAUI SA DE CV					
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			285,610.55		
		BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 PV Ref. 0058866064					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		972741531 TRASPASO 2274 A 2565 Ref. 0159361470 014					
		00014375655036622748					
		20260831400140BET0000497274150					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,400,000.00		
		973186231 TRASPASO 7714 A 2565 Ref. 0159438126 014					
		00014375655089977149					
		20260831400140BET0000497318620					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

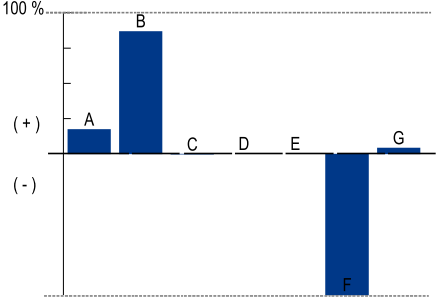
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 2565 PAGOS VARBMRCASH Ref. REFBNTC00462330			1,200,000.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004299PGO NOM EVENTUAL TAR 2Q AGOST Ref. 0000826787 014 00014375655036946864 002601002608310000826787 MPIO DE PUERTO VALLARTA		8,610,605.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004300PGO NOM EVENTUAL CH 2Q AGOST Ref. 0000826789 014 00014375655036946864 002601002608310000826789 MPIO DE PUERTO VALLARTA		1,091,125.00			
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE SICOCO AGO 2026 Ref. 1162349		528.40			
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE SICOCO AGO 2026 Ref. 1162349		84.54		2,187,597.37	2,187,597.37
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			51,709,399.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			521
TOTAL IMPORTE ABONOS			44,907,913.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			566



No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,989,083.63	17.38%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,907,913.65	86.84%	B
Comisiones (-)	-192,042.56	-0.37%	C
Intereses a favor (+)	2,748.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,709,399.91	-100.00%	F
Saldo Final	2,187,597.37	4.23%	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
8487E150-77D6-40C5-98DD-EAC747E34BCC	00001000000719019167

Sello Digital
TnDwuzNWVxLSieren11tTWzEpJztryaJPeiidZrRgz9KpLroTtL9rdwT8J/b38wGjqZROZa5M7/2gN8b2HQOGWIUEXAB/Qy6ccHEgozkK2rCakhJ0m4Q1axo+ANn+cbhmK1KqTdBLFIGNHrxfqPMI0WbVjE8W/uQSa9G5Aqgj9bOWtW5dXK2ml+mBnc191ZWcah7hTNyS/bukDnzYBLCWRq4tkEwQjgmdUkH/Dq+HV+du8kDXGroSD1H4VquLfwY1Xa1/XEFC5AJNjQzy4Kpm8Mfr7J5l7FAtPJXGQR3ceSabzqZ4gb3feNI3mBNKu9eBwh9eteRAD5ZGt71c8vbA==

Sello SAT
Qm04JcWW7iXg9iYmiY0utived9alsQWMkyOuFprQ5AOewJ0F0JSLanSjosRM+oZTodOy9LzCdkQzDTYXI1OGjqsfMprM4o0VR1WY8hfD/GqSNhsD2h7jsJTVwqj+nxdkoYWsQj6rAix/GzRyA7arvZ3BWCUHRr6J6qqfvuXgf8kTISMGoN5miOF3eFsePwFMWkyd5IQWYYmV0TM0LGnc7H4nVvNjvbgA4HUBl9Tm2HVL7b9XZuFQz+MuacVn455GnLBaTJuYwSWbG1yLrCc9KQs2plzNL8fkaZdz9l+2DL+EfnIBID0tJ4Ed862ylz2E4AXsqU8HRgP2lQRgi0GA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-09-01T05:53:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 8487E150-77D6-40C5-98DD-EAC747E34BCC 2026-09-01T05:53:33 TnDwuzNWVxLSieren11tTWzEpJztryaJPeiidZrRgz9KpLroTtL9rdwT8J/b38wGjqZROZa5M7/2gN8b2HQOGWIUEXAB/Qy6ccHEgozkK2rCakhJ0m4Q1axo+ANn+cbhmK1KqTdBLFIGNHrxfqPMI0WbVjE8W/uQSa9G5Aqgj9bOWtW5dXK2ml+mBnc191ZWcah7hTNyS/bukDnzYBLCWRq4tkEwQjgmdUkH/Dq+HV+du8kDXGroSD1H4VquLfwY1Xa1/XEFC5AJNjQzy4Kpm8Mfr7J5l7FAtPJXGQR3ceSabzqZ4gb3feNI3mBNKu9eBwh9eteRAD5ZGt71c8vbA== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2026 a las 05:50:30

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales