BBVA

MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48300

Periodo	DEL 01/09/2026 AL 30/09/2026
Fecha de Corte	30/09/2026
No. de Cuenta	0191502565
No. de Cliente	93505479
R.F.C	MPV1806054D2
No. Cuenta CLABE	012375001915025656

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 123
PTO VALLARTA CENTRO
PUERTO VALLARTA JAL CP 48300

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		6,162,408.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.627**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3,221.91
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		106,917.88
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,187,597.37
Saldo de Operación Inicial		2,187,597.37
Depósitos / Abonos (+)	529	55,935,571.83
Retiros / Cargos (-)	431	52,276,951.74
Saldo Final (+)		5,846,217.46
Saldo de Operación Final		5,846,217.46
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 OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			2,748.36		
01/SEP	01/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			9,917.69		

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

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		287.61			
01/SEP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		46.02			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			97,114.30		
01/SEP	01/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,796.55			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		287.45			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			65,099.24		
01/SEP	01/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		878.78			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		140.60			
01/SEP	01/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.54			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		2.49			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,948.00		
01/SEP	01/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		36.00			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.76			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,922.00		
01/SEP	01/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		39.42			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.31			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			29,175.48		
01/SEP	01/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		539.69			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		86.35			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			91,112.32		
01/SEP	01/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,229.89			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		196.78			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001horas de boutique Ref. 0164007596 072 00072320010861188704 8846APR1202609015721397209			3,780.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,450.00		
		0000001horas de rest Ref. 0164007598 072					
		00072320010861188704					
		8846APR1202609015721397213					
		SALSITA CUBANA SA DE CV					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,504.50		
		BNET 0121578316 ITP ESC 1948 Ref. 0002315013					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			608.00		
		0000001mesa exhibicion ostiones Ref. 0165040257 072					
		00072320010830023434					
		8846APR2202609015722068882					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,958.00		
		0000001anuncios Ref. 0165040262 072					
		00072320010830023434					
		8846APR2202609015722068886					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,140.00		
		0010926TRANSFERENCIA A UMA Ref. 0166007258 014					
		00014375605381287419					
		2026090140014BMOVP000430065020					
		JOSE LUIS AGUILAR SANCHEZ					
01/SEP	01/SEP	Y01 CE01001648R00000004712			6,966.88		
		1223 1162349 Ref. 8202984					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			2,215.24		
		4877419PREDIAL 5 Y 6 BIMESTRES CUENTA Ref. 0167106736 128					
		00128375000000264893					
		136-01/09/2026/01-1704877419					
		EDUKAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			2,029.28		
		4877420PREDIAL 5 Y 6 BIMESTRES CUENTA Ref. 0167106737 128					
		00128375000000264893					
		136-01/09/2026/01-1704877420					
		EDUKAR COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,171.00		
		0010926PROG AMB OBRA PUNTO MARELLA PV Ref. 0167195342 072					
		00072320011678141658					
		8846APR2202609015723455546					
		INNOVART 27 SA DE CV					
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.14		
		Ref. COMP SPEI					
01/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			89,926.58		
		002068820688 ISTP Ref. 0167846649 112					
		00112375000036317364					
		133616444					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002088420884 ISTP Ref. 0167876211 112 00112375000036317364 133616573 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			226,112.89		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 CNA CTA 9259 ESC20 Ref. 0061080031			283.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260901PAGO CNAP EXP 3686 26 Ref. 0168712680 072 00072375005862070266 8846APR22026090 15724393604 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			283.00	2,847,468.12	2,847,468.12
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			189,343.93		
02/SEP	02/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,502.80			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		560.45			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			165,433.95		
02/SEP	02/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,233.09			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		357.29			
02/SEP	02/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		38.64			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		6.19			
02/SEP	02/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
02/SEP	02/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
02/SEP	02/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,948.00		
02/SEP	02/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		36.00			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.76			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,922.00		
02/SEP	02/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		39.42			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.31			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,009.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		27.10			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.34			
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 462330		6,781.25			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 462330		1,085.00			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2026 Ref. 462330		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2026 Ref. 462330		132.80			
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0163679CNAP THE COLONIAL DP 105 Ref. 0171098406 112 00112375000036317364 133625155 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
02/SEP	02/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			3,000,015.11		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020926pago de factura Ref. 0171790264 072 00072560006083350728 8846APR1202609025726185171 CRICHTON COLLEGE SC			1,457.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE01057205U00000004713 4216 1162349 Ref. 8633633			19,085.78		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011360PAGO DE TP ESC 11360 Ref. 0172114200 030 00030375900035551947 BB20337018534 PROTOCOLO SIETE S C			10,575.48		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011326PAGO DE TP ESC 11326 Ref. 0172125008 030 00030375900035551947 BB4752552020773 PROTOCOLO SIETE S C			13,884.22		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011323PAGO DE TP ESC 11323 Ref. 0172131775 030 00030375900035551947 BB5984149020713 PROTOCOLO SIETE S C			64,014.93		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011341PAGO DE TP ESC 11341 Ref. 0172140032 030 00030375900035551947 BB5984159020713 PROTOCOLO SIETE S C			42,083.66		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011280PAGO DE TP ESC 11280 Ref. 0172147556 030 00030375900035551947 BB3380369018852			68,147.49		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PROTOCOLO SIETE S C					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			7,983.65		
		0011373PAGO DE TP ESC 11373 Ref. 0172163914 030					
		00030375900035551947					
		BB1886423020668					
		PROTOCOLO SIETE S C					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			8,729.57		
		0011373PAGO DE TP ESC 11373 Ref. 0172210730 030					
		00030375900035551947					
		BB4571239020353					
		PROTOCOLO SIETE S C					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			8,729.57		
		0113732PAGO DE TP ESC 11373 (2) Ref. 0172236911 030					
		00030375900035551947					
		BB2395852020793					
		PROTOCOLO SIETE S C					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			192.00		
		0011373PAGO DE TP ESC 11373 Ref. 0172243483 030					
		00030375900035551947					
		BB2488169020753					
		PROTOCOLO SIETE S C					
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			628,106.18		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		860799002 TRASPASO 2274 A 2565 Ref. 0173721753 014					
		00014375655036622748					
		20260902400140BET0000486079900					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			570.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,500,000.00		
		860885802 TRASPASO 7714 A 2565 Ref. 0173730263 014					
		00014375655089977149					
		20260902400140BET0000486088580					
		MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI		7,377,535.98			
		0004311APORTACION PATROL 2QAGOST Ref. 0000252534 060					
		00060320000973652535					
		00260100260902000252534					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI		1,746.73			
		0004325OMISION D VIDA 1QMZO Ref. 0000252535 060					
		00060320000973652535					
		00260100260902000252535					
		MPIO DE PUERTO VALLARTA					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			63,084.24		
		002077420774 ISTP Ref. 0174100107 112					
		00112375000036317364					
		133655381					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,415.00	3,253,023.35	3,253,023.35

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0020926PAGO DE 5 CNAS Ref. 0174538826 030 00030375900035551947 BB1858174020643 PROTOCOLO SIETE S C				
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		45,826.09		
03/SEP	03/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	847.70			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	135.63			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		129,084.38		
03/SEP	03/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,742.52			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	278.80			
03/SEP	03/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	24.36			
03/SEP	03/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884	3.90			
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		974.00		
03/SEP	03/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	18.00			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	2.88			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880		1,948.00		
03/SEP	03/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	26.28			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880	4.20			
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		100,763.67		
03/SEP	03/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	1,864.07			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	298.25			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550		46,945.22		
03/SEP	03/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	633.66			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550	101.39			
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO PV BMRCASH Ref. REFBNTC01142976		85,687.85		
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	200,000.00			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO 2565 A 9094 PGO HDI BMRCASH Ref. REFBNTC00462330				
03/SEP	03/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9877	1,266.34			
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260903HORAS EXTRAS Ref. 0178214160 072 00072375013643282650 8846APR2202609035730071670 JOHN DONALD GUERRINI		9,450.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0012172CNAP ALTA VISTA 301 Ref. 0178333981 112 00112375000036317364 133677548 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		283.00		
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET FONACOT NOM JUB 1QAGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	32,164.85			
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS RET FONACOT NOM EVET 2QAGOST BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	179,354.93			
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		6,509.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485932661 LICENCIA FUNCIONAM Ref. 0030596044		8,252.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0030926PERMISO CONSTRUCCION AMPLIACI Ref. 0179105461 127 00127180001675255257 260903010919494656I COMERCIALIZADORA PEPSICO MEXICO S DE RL		42,900.89		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8914999PAGO PERMISO REMODELACION Ref. 0179144299 014 00014560655086231981 20260903400140BET0000489149990 CASA DULCE A EN P		16,074.48		
03/SEP	03/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 01073087 L MLC150714PA3 MPO DE PTO VALLARTA Ref. 29 0110652423		14,500.00		
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004299PGO NOMINA EVENTUAL RESTANT Ref. 0000495854 014 00014375655036946864 00260100260903000049585 4 MPIO DE PUERTO VALLARTA	496,491.00		2,846,963.17	2,846,963.17
04/SEP	04/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		2,340.00		
04/SEP	04/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	391.71			
04/SEP	04/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	62.68			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		56,263.67		
04/SEP	04/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	1,040.82			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/SEP	04/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		166.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			62,699.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/SEP	04/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		846.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		135.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/SEP	04/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		20.58			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
04/SEP	04/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.29			
		Ref. 4102884					
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,435.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
04/SEP	04/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		45.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/SEP	04/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		7.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,831.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
04/SEP	04/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		78.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		12.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,868.00		
		146669550 Ref. 146669550					
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		54.16			
		176669550 Ref. 176669550					
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.67			
		176669550 Ref. 176669550					
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO			13,797.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/SEP	04/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		255.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/SEP	04/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		40.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			15,030.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
04/SEP	04/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		202.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		32.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO			135,663.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
04/SEP	04/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,509.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
04/SEP	04/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		401.56			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884				
04/SEP	04/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884	0.42			
04/SEP	04/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884	0.07			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002091620916 ISTP Ref. 0184726035 112 00112375000036317364 133729898 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		237,867.12		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2492965202600135886 Ref. 0184806515 030 00030320900033781036 BB2492965020738 DESARROLLOS ECOLOGICOS DE BAHI		91,365.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00616265		53,895.92		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO PERMSO DEMOL BANQ EXP 4288BMRCASH Ref. REFBNTC00013404		23,359.70		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PITILLA EXP 4297 MPIO PTO VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00311219		1,803.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO STA MA EXP 4300 MPIO PTO VALLABMRCASH Ref. REFBNTC00311219		1,803.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MOJO EXP 4298 MPIO PTO VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00311219		1,803.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		342.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116		193,544.16		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002067220672 ISTP COMPLEMENTARIO Ref. 0187083961 112 00112375000036317364 133769603 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		507.06		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002080220802 ISTP COMPLEMENTARIO Ref. 0187122168 112 00112375000036317364 133770130 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		507.06		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011395PAGO DE TP ESC 11395 Ref. 0187711730 030 00030375900035551947 BB3388858018852 PROTOCOLO SIETE S C		10,034.84		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011381PAGO DE TP ESC 11381 Ref. 0187726656 030		30,894.44		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00030375900035551947 BB4768811020773 PROTOCOLO SIETE S C					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011419PAGO DE TP ESC 11419 Ref. 0187748605 030 00030375900035551947 BB1874743020658 PROTOCOLO SIETE S C			6,661.03		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011391PAGO DE TP ESC 11391 Ref. 0187762576 030 00030375900035551947 BB4370260020433 PROTOCOLO SIETE S C			7,879.10		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 9011254SATORI AVIDA MUNICIPIO PUERTO Ref. 0188516553 722 00722969020741584996 CPO177349011254 PLATAFORMA GOURMET BAHIA			4,990.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1808138AVIDA BAR MUNICIPIO PV Ref. 0188586573 722 00722969011665530970 CPO177351808138 PLATAFORMA GOURMET BAHIA			4,990.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1339002ESCAMAR MUNICIPIO PV Ref. 0188609742 722 00722969013052854403 CPO177351339002 PLATAFORMA GOURMET BAHIA			4,990.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 2086653SILVERIA MUNICIPIO PV Ref. 0188622363 722 00722969016452982202 CPO176392086653 PLATAFORMA GOURMET BAHIA			4,990.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1575634MARKET MUNICIPIO PV LETRERO Ref. 0188662670 722 00722969020741584996 CPO177351575634 PLATAFORMA GOURMET BAHIA			986.00	3,819,787.74	3,819,787.74
05/SEP	07/SEP	Y01 CE01081687U00000004716 4214 1162349 Ref. 0105392			1,920.73		
05/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0180691542 CONSTANCIA DE VERI Ref. 0030159016			2,915.00		
05/SEP	07/SEP	Y01 CE01129326U00000004716 0273 1162349 Ref. 0206130			985.51	3,825,608.98	3,819,787.74
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,000.00		
07/SEP	07/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		37.00			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		5.92			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884		25,596.00		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	345.54			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	55.29			
07/SEP	07/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884		6,000.00		
07/SEP	07/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	615.60			
07/SEP	07/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	98.50			
07/SEP	07/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884	Ref. 144102884		3,453.12		
07/SEP	07/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884	Ref. 174102884	100.13			
07/SEP	07/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884	Ref. 174102884	16.02			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884		82,204.05		
07/SEP	07/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	1,520.74			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	243.32			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884		149,989.21		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	2,024.67			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	323.94			
07/SEP	07/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4102884	25.62			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS	Ref. 4102884	4.10			
07/SEP	07/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146599880	Ref. 146599880		974.00		
07/SEP	07/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880	Ref. 176599880	28.24			
07/SEP	07/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880	Ref. 176599880	4.52			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146599880		3,896.00		
07/SEP	07/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880	72.01			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880	11.52			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146599880		5,357.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		72.27			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		11.56			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			190.00		
07/SEP	07/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.51			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.56			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			6,106.00		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		82.38			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		13.18			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			10,798.00		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		145.77			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		23.32			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			17,596.00		
07/SEP	07/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		325.52			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		52.08			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			7,900.00		
07/SEP	07/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		106.65			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		17.06			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070926not58131648 Ref. 0102310441 072	00072320005510164550 8846APR1202609075744499010 VIDAL GONZALEZ DURAN VALENCIA		12,942.47		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO DOLCE VITA BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			19,760.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESPACIO PUBLICO STARBUCKS BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			3,040.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070926OC425 Ref. 0103654863 072	00072375001685209438 8846APR1202609075745323444 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV		2,915.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0016638PAGO A PROVEEDOR Ref. 0103744806 072 00072730001696427857 8846APR1202609075745378931 CASA LEY SAPI DE CV			125,660.50		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0016638PAGO A PROVEEDOR Ref. 0103744810 072 00072730001696427857 8846APR1202609075745378937 CASA LEY SAPI DE CV			112,624.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260907PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0103874774 014 00014730655006068702 20260907400140HDH0000477446010 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			204,002.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070926I Nueva Galicia Ref. 0103898082 072 00072560011757151374 8846APR2202609075745473770 INSTITUTO NUEVA GALICIA AC			1,457.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002064520645 ISTP COMPLEMENTARIO Ref. 0104391378 112 00112375000036317364 133817365 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002089220892 ISTP Ref. 0104406577 112 00112375000036317364 133817503 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			164,704.34		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002078820788 ISTP Ref. 0104672199 112 00112375000036317364 133819553 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			63,415.50		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002080020800 ISTP Ref. 0104672201 112 00112375000036317364 133819556 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			43,200.93		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002080920809 ISTP Ref. 0104672686 112 00112375000036317364 133819557 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			331,131.50		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002074520745 ISTP Ref. 0104672689 112 00112375000036317364 133819562 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			650,655.50		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			11,663.94		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002083620836 ISTP Ref. 0104673015 112 00112375000036317364 133819564 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011355PAGO DE TP ESC 11355 Ref. 0104744223 030 00030375900035551947 BB1901641020668 PROTOCOLO SIETE S C		33,190.53		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011401PAGO DE TP ESC 11401 Ref. 0104749245 030 00030375900035551947 BB1935063020673 PROTOCOLO SIETE S C		2,046.39		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011396PAGO DE TP ESC 11396 Ref. 0104756319 030 00030375900035551947 BB1834495020613 PROTOCOLO SIETE S C		21,168.09		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1066326CNA U177389 E10663E-26 Ref. 0104774672 030 00030375900035551947 BB2413059020788 PROTOCOLO SIETE S C		283.00		
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	550,000.00			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002067520675 ISTP Ref. 0105131227 112 00112375000036317364 133822813 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		85,316.97		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0049910CNAP VILLA DEL MACUAZ Ref. 0105155079 112 00112375000036317364 133822969 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		283.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070902FACTURA LICENCIA REST BAR Ref. 0105601784 002 00002375701239238293 085909091274325063 INMOBILIARIA RIOS & MONTIEL S.A DE		42,822.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260907PAGO CNAP EXP 3690 26 Ref. 0105989460 072 00072375005862070266 8846APR1202609075746705921 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC		283.00	5,524,354.54	5,524,354.54
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		223,717.24		
08/SEP	08/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	4,138.67			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		662.19			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			224,067.44		
08/SEP	08/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		3,024.73			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		483.96			
08/SEP	08/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		36.12			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		5.78			
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,461.00		
08/SEP	08/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		27.00			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.32			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,896.00		
08/SEP	08/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		52.56			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.41			
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			285.00		
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		8.26			
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1.32			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,578.00		
08/SEP	08/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		29.19			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.67			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,259.00		
08/SEP	08/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		16.97			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2.72			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			1,759.00		
08/SEP	08/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		51.01			
08/SEP	08/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		8.16			
08/SEP	08/SEP	K58 VENTA INTL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			1,759.00		
08/SEP	08/SEP	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		52.77			
08/SEP	08/SEP	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		8.44			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5252831LICENCIA CONSTRUCCION 2381-202 Ref. 0108063978 030 00030320900004318946 BB5252831018532 BODEGAS AGUA AZUL S DE R L DE			754,291.37		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0036953TP ESC 36953 Local 26 Ref. 0108581741 044 00044375256058772207 2026090840044B36L0000493277967 PRADO MEDINA FABIOLA ESTELA			259,982.39		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO ALUGAMA CONTINENTAL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00098140			12,096.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002DERECHO AVALUO U169161 EXP 884 Ref. 0109024861 072 00072560012385656842 8846APR1202609085748341924 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			875.92		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003CNA U169161 EXP 8847 26 NP10 N Ref. 0109024863 072 00072560012385656842 8846APR2202609085748341927 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			176.00		
08/SEP	08/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		5,999,988.51			
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 4412 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		3,485.00			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002067520675 ISTP COMPLEMENTARIO Ref. 0109497483 112 00112375000036317364 133849373 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			208,504.40		
08/SEP	08/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. 29 0112730510			305,972.58		
08/SEP	08/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. 29 0112730510			456.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0175837CNAP VREDE 101 U175837 Ref. 0109981904 112 00112375000036317364 133857397 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 9874	1,395.35			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0089017014		173,839.53		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 VISTO BUENO PC Ref. 0023242018		2,075.00		
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330	250,000.00			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011398PAGO DE TP ESC 11398 Ref. 0110624770 030 00030375900035551947 BB1837425020613 PROTOCOLO SIETE S C		13,176.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002091720917 ISTP Ref. 0110945542 112 00112375000036317364 133865511 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		41,811.44		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002044620446 ISTP COMPLEMENTARIO Ref. 0110947493 112 00112375000036317364 133865517 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		87,097.59		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002092220922 ISTP Ref. 0110947840 112 00112375000036317364 133865518 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		47,764.96		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002104221042 ISTP Ref. 0110947841 112 00112375000036317364 133865519 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		64,082.84		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 020921220921 ISTP DPTO 303 Ref. 0110951946 112 00112375000036317364 133865546 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		48,944.45		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002092120921 ISTP DPTO 302 Ref. 0110952458 112 00112375000036317364 133865554 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		54,343.77		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0080926PAGO DE 7 CNAS Ref. 0111199282 030 00030375900035551947		1,981.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB1883108020648 PROTOCOLO SIETE S C					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0016666PAGO A PROVEEDOR Ref. 0111273397 072	00072730001696427857 8846APR1202609085749655763 CASA LEY SAPI DE CV		4,305.00	1,803,169.97	1,803,169.97
09/SEP	09/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			293.00		
09/SEP	09/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		8.49			
09/SEP	09/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.36			
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			48,721.64		
09/SEP	09/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		901.27			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		144.20			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			143,352.16		
09/SEP	09/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,935.10			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		309.62			
09/SEP	09/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		26.04			
09/SEP	09/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		4.17			
09/SEP	09/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
09/SEP	09/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
09/SEP	09/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			974.00		
09/SEP	09/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.00			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		2.88			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,383.00		
09/SEP	09/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		59.13			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.46			
09/SEP	09/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			434.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		146669550 Ref. 146669550					
09/SEP	09/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		12.58			
09/SEP	09/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		2.01			
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			14,607.00		
09/SEP	09/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		270.18			
09/SEP	09/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		43.23			
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			60,394.50		
09/SEP	09/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		815.23			
09/SEP	09/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		130.44			
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGS VARIOBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		800,000.00			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004ISTP 20787 U167999 NP10 NVO VT Ref. 0114234131 072 00072560012385656842 8846APR2202609095751322146 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			130,951.76		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1500065216 BMRCASH Ref. REFBNTC00301647			1,357.68		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002095720957 ISTP Ref. 0115200564 112 00112375000036317364 133890268 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			112,632.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011369PAGO DE TP ESC 11369 Ref. 0115304863 030 00030375900035551947 BB2518475020718 PROTOCOLO SIETE S C			50,985.44		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011145PAGO DE TP ESC 11145 Ref. 0115310530 030 00030375900035551947 BB1952584020623 PROTOCOLO SIETE S C			507.04		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011330PAGO DE TP ESC 11330 Ref. 0115318625 030 00030375900035551947 BB4445421018384 PROTOCOLO SIETE S C			10,280.98		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011394PAGO DE TP ESC 11394 Ref. 0115325569 030 00030375900035551947			44,435.69		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB4330984020423 PROTOCOLO SIETE S C					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002098920989 ISTP Ref. 0115336998 112			16,033.43		
		00112375000036317364 133892272 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE01030210U03000000004 7228266 1162349 Ref. 1848063			25,804.25		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004315DESC NOMINA EVENT 2Q AGOSTO Ref. 0000433735 014		376,370.17			
		00014320655105988588 00260100260909000433735 SINDICATO SERV PUB H AYTO					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 BANNER LICENSE Ref. 0046748019			47,328.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00909262 CNAS U127045 Y U177311 Ref. 0116818247 030			566.00		
		00030375900035551947 BB4446233018384 PROTOCOLO SIETE S C					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474491726 21005 ISTP Ref. 0059959017			298,583.75		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260909PAGO CNAP EXP 3587 26 Ref. 0117864083 072			283.00	1,635,485.35	1,635,485.35
		00072375005862070266 8846APR1202609095753421792 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
10/SEP	10/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			2,565.00		
10/SEP	10/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		429.37			
10/SEP	10/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		68.70			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			18,514.45		
10/SEP	10/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		342.48			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		54.80			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			68,244.71		
10/SEP	10/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		921.24			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		147.40			
10/SEP	10/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		12.18			
10/SEP	10/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		1.95			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4102884					
10/SEP	10/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146599880 Ref. 146599880			487.00		
10/SEP	10/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		14.12			
10/SEP	10/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880 Ref. 176599880		2.26			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,948.00		
10/SEP	10/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		36.00			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.76			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,383.00		
10/SEP	10/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		59.13			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.46			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			36,293.15		
10/SEP	10/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		671.35			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		107.42			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,760.00		
10/SEP	10/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		428.70			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		68.59			
10/SEP	10/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			67,878.00		
10/SEP	10/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		1,968.46			
10/SEP	10/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		314.95			
10/SEP	10/SEP	Y01 CE01069088U00000004721 9256 1162349 Ref. 2156314			5,673.68		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9648167PAGO TP ESC 11435 Ref. 0121023357 014 00014320655074138087 20260910400140BET0000496481670 PROTOCOLO SIETE SC			19,357.94		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9648169PAGO TP ESC 11456 Ref. 0121023358 014 00014320655074138087 20260910400140BET0000496481690 PROTOCOLO SIETE SC			5,979.09		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO	01074248U000000047210249 BMRCASH Ref. REFBNTC01001051		3,895.05		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0125559049 CUENTA HLL Ref. 0077369010		9,120.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0100926Transferencia interbancaria Ref. 0121786031 002 00002375701720419042 085900202210325363 KARENE,JAHUEY/PRAIZ		507.04		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	627180920260015165 7 Ref. 0121844638 014 00014560655094813702 20260910400 14BMOVP000464985360 ROSINA BELEN MARTINEZ DIAZ		223,065.50		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	9785004ISTP ESC25937 EXP434D26 DIANA Ref. 0122457385 014 00014375220007592915 20260910400140BET0000497850040 JOSE LUIS REYES VAZQUEZ		32,644.14		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	0004126CNAP HONDURAS 369 Ref. 0122634584 112 00112375000036317364 133951552 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		283.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago	1078786MARKET PERMISO MUSICA EN VIVO Ref. 0122690387 722 00722969020741584996 CPO178380078786 PLATAFORMA GOURMET BAHIA		700.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO	00000000000000000000000321908BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		19,837.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	0011480PAGO DE TP ESC 11480 Ref. 0123194022 030 00030375900035551947 BB124099018692 PROTOCOLO SIETE S C		70,132.08	2,253,088.86	2,253,088.86
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA MBMRCASH Ref. REFBNTC00478156		2,700.00		
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		138,323.12		
11/SEP	11/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	2,558.93			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	409.43			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		61,148.17		
11/SEP	11/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	825.38			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	132.06			
11/SEP	11/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4102884	15.54			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS	Ref. 4102884	2.49			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146599880		1,461.00		
11/SEP	11/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880	27.00			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880	4.32			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146599880		974.00		
11/SEP	11/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880	13.14			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880	2.10			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550		12,170.42		
11/SEP	11/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550	225.12			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550	36.02			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550		37,681.44		
11/SEP	11/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550	508.63			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550	81.38			
11/SEP	11/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550	Ref. 146669550		43,186.41		
11/SEP	11/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550	Ref. 176669550	1,252.41			
11/SEP	11/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550	Ref. 176669550	200.39			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550		8,798.50		
11/SEP	11/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550	118.77			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550	19.00			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 TRANS PATRIMONIALE	Ref. 0092032013		70,555.03		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1955	Ref. 0092032020		12,504.50		
11/SEP	11/SEP	Y01 CE01083152U00000004722 1238 1162349	Ref. 2770766		1,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			912.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			723,086.86		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0110926PROR URB Ref. 0128830541 112 00112375000035635416 134008225 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			18,805.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0110926LIC EDIF Ref. 0128855531 112 00112375000035635416 134008638 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			99,990.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995016142 Predial no adeudo Ref. 0090644356			283.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260911PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0129113834 014 00014730655006068702 20260911400140HDH0000480187370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			2,526.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260911PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0129114764 014 00014730655006068702 20260911400140HDH0000480187740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			14,417.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260911PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0129119502 014 00014730655006068702 20260911400140HDH0000480189970 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			87,846.00		
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		200,000.00			
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0049086CNAP PULPITO 509 Ref. 0130093439 112 00112375000036317364 134021888 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0037488CNAP MONTESSORI CASA 5 Ref. 0130102577 112 00112375000036317364 134021942 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0037489CNAP MONTESSORI CASA 6 Ref. 0130112199 112 00112375000036317364 134021993 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0026212CNAP PUNTA VALLARTA 17 Ref. 0130112202 112			283.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00112375000036317364					
		134021997					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			4,990.00		
		9938081EVELINA MUNICIPIO PV Ref. 0130150220 722					
		00722969069726830451					
		CPO177599938081					
		PLATAFORMA GOURMET BAHIA					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			641.00		
		1752837EVELINA MUNICIPIO PV Ref. 0130156004 722					
		00722969069726830451					
		CPO177601752837					
		PLATAFORMA GOURMET BAHIA					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			17,212.98		
		0011432PAGO DE TP ESC 11432 Ref. 0130408641 030					
		00030375900035551947					
		BB1853414020708					
		PROTOCOLO SIETE S C					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			19,316.51		
		0011407PAGO DE TP ESC 11407 Ref. 0130426270 030					
		00030375900035551947					
		BB4743188020323					
		PROTOCOLO SIETE S C					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			37,867.17		
		0011392PAGO DE TP ESC 11392 Ref. 0130436224 030					
		00030375900035551947					
		BB2436163020803					
		PROTOCOLO SIETE S C					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			15,376.91		
		0011386PAGO DE TP ESC 11386 Ref. 0130445435 030					
		00030375900035551947					
		BB1960477020623					
		PROTOCOLO SIETE S C					
11/SEP	11/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
11/SEP	11/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
11/SEP	11/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05	3,481,561.84	3,481,561.84
		Ref. COMP SPEI					
14/SEP	14/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			2,346.00		
		146669550 Ref. 146669550					
14/SEP	14/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		68.03			
		176669550 Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.88			
		176669550 Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			17,596.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		325.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		52.08			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			8,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		118.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		19.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,803.00		
		144102884 Ref. 144102884					
14/SEP	14/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		52.28			
		174102884 Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.36			
		174102884 Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			115,571.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,138.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		342.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			57,173.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		771.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		123.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		21.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
14/SEP	14/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.50			
		Ref. 4102884					
14/SEP	14/SEP	T91 VENTAS PUNTOS TDC BBVA			46.41		
		146599880 Ref. 146599880					
14/SEP	14/SEP	T92 COM VTA PUNTOS TDC BBVA		0.85			
		176599880 Ref. 176599880					
14/SEP	14/SEP	T93 IVA COM VTA PUNTOS BBVA		0.14			
		176599880 Ref. 176599880					
14/SEP	14/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			487.00		
		146599880 Ref. 146599880					
14/SEP	14/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		14.12			
		176599880 Ref. 176599880					
14/SEP	14/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.26			
		176599880 Ref. 176599880					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,414.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		26.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		4.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,844.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		78.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		12.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			13,617.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		251.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		40.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			121,713.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,643.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		262.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
14/SEP	14/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		162.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		26.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			176.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
14/SEP	14/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		0.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,247.89		
		PAGO PREDIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,915.00		
		PROTECCION CIVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00624829					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,050.00		
		BNET 0158199426 30 TON USO RELLENO Ref. 0098897015					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,570.00		
		BNET 0110936316 ESTACIONAMIENTO FI Ref. 0059901021					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,689.00		
		0260914PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0147204710 014					
		00014730655006068702					
		20260914400140HDH0000489956840					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			217,659.00		
		BNET 0110836648 202600158347 Ref. 0052419018					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,000.00		
		0025116pago de espacio publico sept o Ref. 0147878770 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202609145771726781					
		DOLCE VITA SA DE CV					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160073741 bacv-282-26-avaluo	Ref. 0006278438		599.24	4,145,092.03	4,145,092.03
15/SEP	15/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884		3,500.00		
15/SEP	15/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	359.10			
15/SEP	15/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	57.46			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884		53,117.30		
15/SEP	15/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	982.61			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	157.22			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144102884		131,436.65		
15/SEP	15/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	1,774.27			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174102884	283.88			
15/SEP	15/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4102884	25.20			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS	Ref. 4102884	4.03			
15/SEP	15/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146599880	Ref. 146599880		487.00		
15/SEP	15/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176599880	Ref. 176599880	14.12			
15/SEP	15/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176599880	Ref. 176599880	2.26			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146599880		3,409.00		
15/SEP	15/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880	63.00			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880	10.08			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146599880		4,870.00		
15/SEP	15/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880	65.70			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176599880	10.51			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 146669550		285.00		
15/SEP	15/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550	5.26			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 176669550	0.84			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			2,703.00		
15/SEP	15/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		36.46			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.83			
15/SEP	15/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			72,000.00		
15/SEP	15/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		2,088.00			
15/SEP	15/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		334.08			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			439.00		
15/SEP	15/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		5.92			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.95			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995016142 3 rectificatorios Ref. 0011605574			1,521.12		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 5044892PAGO TALA DE ARBOLES OLAS ALTA Ref. 0152732971 128 00128578429900900114 136-15/09/2026/15-0425044892 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			7,038.60		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002080920809 ISTP COMPLEMENTARIO Ref. 0153359095 112 00112375000036317364 134106718 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			507.06		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191227416 TP ESC 14774 Ref. 0017243033			9,232.51		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191227416 AVALUO ESC 15300 Ref. 0017243041			388.16		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191227416 AVALUO ESC 15299 Ref. 0017243047			411.12		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 RECOLECCION SEPT Ref. 0051752028			8,669.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0022483EUCSA A MUNICIPIO DE PUERTO Ref. 0154263731 002 00002090010600973441 1A0A676C427EDBE6 EMPRESAS UNIDAS COLIMAN SA DE CV			29,774.89		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000133PAGO DE TP Ref. 0154690317 021 00021320040568047431 HSBC673095 RAFAEL GONZALEZ NAVARRO			16,194.52		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,700,000.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		9609547TRASPASO 7714 A 2565 PGOS VARI Ref. 0155246879 014 00014375655036622748 20260915400140BET0000496095470 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA				
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9608662TRASPASO 7714 A 2565 PAGO VARI Ref. 0155246880 014 00014375655089977149 20260915400140BET0000496086620 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,670,000.00		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8770 A 2565 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		377,200.00		
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 8512 A 2565 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		269,000.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002092420924 ISTP Ref. 0156220640 112 00112375000036317364 134138088 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		319,681.77		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002093420934 ISTP Ref. 0156229763 112 00112375000036317364 134138139 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		316,449.87		
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004592PGO NOM EVENTUAL TAR 1Q SEP Ref. 0000837286 014 00014375655036946864 00260100260915000083728 6 MPIO DE PUERTO VALLARTA	8,139,898.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004593PGO NOM EVENTUAL CH 1Q SEP Ref. 0000837287 014 00014375655036946864 00260100260915000083728 7 MPIO DE PUERTO VALLARTA	1,041,057.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260915PAGO CNAP EXP 3773 26 Ref. 0158126173 072 00072375005862070266 8846APR120260915577815 5897 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC		283.00		
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.28		
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.27		
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01	1,956,449.39	1,956,449.39
17/SEP	17/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884		585.00		
17/SEP	17/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884	16.96			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		2.71			
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			50,553.44		
17/SEP	17/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		935.15			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		149.62			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			75,332.48		
17/SEP	17/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,016.88			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		162.70			
17/SEP	17/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		21.00			
17/SEP	17/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		3.36			
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,129.00		
17/SEP	17/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		57.82			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		9.25			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,922.00		
17/SEP	17/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		39.42			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.31			
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			33,708.00		
17/SEP	17/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		623.50			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		99.76			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			94,312.00		
17/SEP	17/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,273.17			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		203.71			
17/SEP	17/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX 146669550 Ref. 146669550			2,784.00		
17/SEP	17/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		80.74			
17/SEP	17/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		12.92			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003ISTP 20748 U169150 NP10 NVO VT Ref. 0165527353 072 00072560012385656842 8846APR2202609175782402010 GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC			70,818.85		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489502378 TP 2059 RECT61 62 Ref. 0088137012			60,769.41		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011367PAGO DE TP ESC 11367 Ref. 0165655099 030 00030375900035551947 BB1968540020618 PROTOCOLO SIETE S C			41,160.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002044620446 ISTP COMPLEMENTARIO Ref. 0166117145 112 00112375000036317364 134171638 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			1,675.14		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0490146625 ESC 36948 36978 Ref. 0088300009			65,288.28		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001709esc 36,986 36,999 not 116 info Ref. 0166300792 044 00044320256041077003 2026091740044B36K0000077883403 SERRATOS SALCEDO JUAN JOSE			70,511.30		
17/SEP	17/SEP	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			10,000,016.78		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170926OC5527 Ref. 0166463284 072 00072375008514380052 8846APR1202609175783000926 SERVICIO IBSOM SA DE CV			2,915.00		
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGO IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		5,569,492.28			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7738387EXP2472 2026 pago 3 de 6 Ref. 0166558154 014 00014375655067799242 20260917400140BET0000477383870 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			144,795.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7739239EXP2468 2026 pago 3 de 6 Ref. 0166570237 014 00014375655067799242 20260917400140BET0000477392390 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			95,925.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026091110/2024 Ref. 0166633621 036 00036320500590923870 036INBU17092026298885044 ICTINUS CONSTRUYE Y EDIFICA SA DE CV			129,865.09		
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		373.02			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9873					
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPAO ENTRE CUENTAS TRASP PGO ISR NOM EVENT2QAGOSTBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		1,375,025.40			
17/SEP	17/SEP	W41 TRASPAO ENTRE CUENTAS RETENSION RESICO ISR AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		19,974.00			
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002093920939 ISTP Ref. 0167664058 112 00112375000036317364 134196161 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			202,817.51		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260917PAGO POR ANUNCIO Ref. 0167870386 072 00072375013643282650 8846APR1202609175783891521 JOHN DONALD GUERRINI			2,830.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170926PAGO ISABI ESC 27 702 Ref. 0168047133 072 00072560011835346690 7875APR1202609175784010453 MARCELA CAMARILLO GOMEZ			23,365.02		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002094920949 ISTP Ref. 0168626182 112 00112375000036317364 134205425 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			39,750.62		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002093620936 ISTP Ref. 0168639245 112 00112375000036317364 134205495 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			65,706.84		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0170926PAGO DE 4 CNAS Ref. 0168818672 030 00030375900035551947 BB1873849020688 PROTOCOLO SIETE S C			1,132.00		
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000323421BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			1,803.00		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1940 Ref. 0096330018			38,166.17		
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1939 Ref. 0096330025			29,212.06	6,338,718.70	6,338,718.70
18/SEP	18/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
18/SEP	18/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			2,638.00		
18/SEP	18/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		76.50			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		12.24			
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			59,537.28		
18/SEP	18/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,101.37			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		176.22			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			165,318.61		
18/SEP	18/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		2,231.68			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		357.07			
18/SEP	18/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.74			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		3.16			
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,383.00		
18/SEP	18/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		81.00			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		12.96			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,870.00		
18/SEP	18/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		65.70			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.51			
18/SEP	18/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			1,900.00		
18/SEP	18/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		55.10			
18/SEP	18/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		8.82			
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,042.00		
18/SEP	18/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		19.26			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.08			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			31,817.00		
18/SEP	18/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		429.44			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		68.71			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX 146599880 Ref. 146599880			487.00		
18/SEP	18/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		14.12			
18/SEP	18/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176599880 Ref. 176599880		2.26			
18/SEP	18/SEP	Y01 CE01003539U00000004729 6267 1162349 Ref. 5815755			20,842.04		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011372PAGO DE TP ESC 11372 Ref. 0172635853 030 00030375900035551947 BB4472134018384 PROTOCOLO SIETE S C			59,253.76		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011455PAGO DE TP ESC 11455 Ref. 0172647855 030 00030375900035551947 BB4408599020513 PROTOCOLO SIETE S C			3,879.19		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535631555 adjudicacion testa Ref. 0075554828			42,600.62		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0260918NO. EXPEDIENTE 4408/2026 Ref. 0174290651 030 00030375900018182595 BB1875509020708 ANA ROSA ZARAGOZA CAMACHO			9,459.32		
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 TRANSMISIONES NOT 08 Ref. 29 0112730510			624,033.57		
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00816116 L RHR1611144V1 CNAP Ref. 29 0112730510			1,710.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260918PAGO CNAP EXP 3808 26 Ref. 0177459882 072 00072375005862070266 8846APR2202609185790015121 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			283.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0490380148 Licencia Ref. 0018551161			5,944.00	7,373,968.16	7,373,968.16
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			315.00		
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		4.25			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		0.68			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			37,303.36		
21/SEP	21/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		690.05			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		110.41			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			214,222.83		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,891.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		462.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/SEP	21/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		26.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
21/SEP	21/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		4.30			
		Ref. 4102884					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			974.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
21/SEP	21/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,409.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		45.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			14,436.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/SEP	21/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		267.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		42.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			25,715.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		347.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		55.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			9,677.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/SEP	21/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		179.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		28.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		15.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		2.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
21/SEP	21/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		162.76			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		26.04			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			26,394.00		
21/SEP	21/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		356.31			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		57.01			
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO COT BMRCASH Ref. REFBNTC00887218			2,075.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198915423 VISTO BUENO Ref. 0079862047			1,457.00		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE01173220U00000004732 9202 1162349 Ref. 7248894			2,403.39		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004592NOM EVENT RESTA 1Q SEPT Ref. 0000638966 014 00014375655036946864 00260100260921000063896 6 MPIO DE PUERTO VALLARTA		312,635.00			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 5118326PAGO PARCIALIDAD LICENCIA DE E Ref. 0192808583 128 00128375000000171274 136-21/09/2026/21-1705118326 ALDO SIGLO XXII S.A. DE C.V.			90,061.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210926memorandum de exp 4245 2026 Ref. 0192863450 002 00002261701403003478 085908727050326466 FERNANDO,LOPEZ/HERNANDEZ			212,085.00		
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		80,000.00			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011358PAGO DE TP ESC 11358 Ref. 0193242893 030 00030375900035551947 BB307128018693 PROTOCOLO SIETE S C			51,351.16		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011377PAGO DE TP ESC 11377 Ref. 0193252402 030 00030375900035551947 BB1989501020628 PROTOCOLO SIETE S C			40,260.15		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011438PAGO DE TP ESC 11438 Ref. 0193272136 030 00030375900035551947 BB2548430020783 PROTOCOLO SIETE S C			98,835.99		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011438PAGO DE TP ESC 11438 (2) Ref. 0193281907 030 00030375900035551947			98,835.99		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB2419078020778					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			22,316.25		
		0011459PAGO DE TP ESC 11459 Ref. 0193290801 030					
		00030375900035551947					
		BB1924287020648					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			87,938.39		
		0011462PAGO DE TP ESC 11462 Ref. 0193324964 030					
		00030375900035551947					
		BB2518562020733					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			21,201.16		
		0011502PAGO DE TP ESC 11502 Ref. 0193336787 030					
		00030375900035551947					
		BB2419113020778					
		PROTOCOLO SIETE S C					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			21,868.45		
		002092020920 ISTP Ref. 0193384261 112					
		00112375000036317364					
		134322056					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			22,278.43		
		002092320923 ISTP Ref. 0193393685 112					
		00112375000036317364					
		134322090					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			192.00		
		002086420864 ISTP Ref. 0193401738 112					
		00112375000036317364					
		134322141					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			63,566.96		
		002096020960 ISTP Ref. 0193417475 112					
		00112375000036317364					
		134322211					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			507.06		
		002068920689 ISTP COMPLEMENTARIO Ref. 0193424030 112					
		00112375000036317364					
		134322255					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			172,440.02	8,327,618.65	8,327,618.65
		002095620956 ISTP Ref. 0193435524 112					
		00112375000036317364					
		134322328					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO			80,011.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
22/SEP	22/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,480.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		236.83			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			18,493.71		
22/SEP	22/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		249.60			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		39.94			
22/SEP	22/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		12.18			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		1.95			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			3,409.00		
22/SEP	22/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		63.00			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.08			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			8,766.00		
22/SEP	22/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		118.26			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		18.92			
22/SEP	22/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			5,268.53		
22/SEP	22/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		152.78			
22/SEP	22/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		24.44			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			59,249.00		
22/SEP	22/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		1,096.08			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		175.37			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			184,842.38		
22/SEP	22/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		2,495.29			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		399.25			
22/SEP	22/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0115380CNAP V101 CONCHAS CHINAS Ref. 0196327588 112 00112375000036317364 134329723			283.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA				
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1141479598 Licencia Ref. 0076792344		115,190.90		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 3692525Licencia de Construccion Ref. 0197717750 060 00060320000987144725 BSIA10120260922036925 25 INMOBILIARIA PARSI SA DE CV		1,975,658.24		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0368004RENOVACION LICENCIA DE FUNCION Ref. 0197814813 072 00072840011948479093 8846APR120260922580143133 0 DINAMO MOTOCICLETAS AVANZADAS SA DE CV		6,512.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0037136Transm esc 37136 not 116 gdl Ref. 0197918976 044 00044320256041677131 2026092240044B36L0000497010933 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE		37,867.16		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0037025Transm esc 37025 not 116 gdl Ref. 0197931356 044 00044320256041677131 2026092240044B36L0000497011493 SERRATOS CERVANTES JUAN JOSE		66,002.83		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260922TP ESC 96190 Ref. 0197943021 072 00072320004982612068 8846APR220260922580150830 1 NUEVO ESCRIBANO SC		85,181.85		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260922TP ESC 95242 Ref. 0197943023 072 00072320004982612068 8846APR120260922580150830 5 NUEVO ESCRIBANO SC		85,181.85		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011335PAGO DE TP ESC 11335 Ref. 0198145818 030 00030375900035551947 BB2468354020803 PROTOCOLO SIETE S C		9,482.92		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011335PAGO DE TP ESC 11335 (2) Ref. 0198153184 030 00030375900035551947 BB2468358020803 PROTOCOLO SIETE S C		9,482.92		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2209202ALINIAMIENTO NUMERO OFICIAL PA Ref. 0198372339 002 00002375701239238293 085904285924326561 INMOBILIARIA RIOS & MONTIEL S.A DE		17,325.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2209202AJUSTE DE PAGO ALINIAMIENTO NU Ref. 0198425998 002 00002375701239238293		758.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		085904365774326565 INMOBILIARIA RIOS & MONTIEL S.A DE					
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 PGOS VARIBMRCASH Ref. REFBNTC00462330		250,000.00			
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO PERMISO EXHIBICION VEHICUBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,470.00		
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 VARIOS PABMRCASH Ref. REFBNTC00462330		660,000.00			
22/SEP	22/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	10,184,481.09	10,184,481.09
23/SEP	23/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			267.00		
23/SEP	23/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		7.74			
23/SEP	23/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		1.24			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			45,023.20		
23/SEP	23/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		832.88			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		133.26			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			122,107.64		
23/SEP	23/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,648.34			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		263.73			
23/SEP	23/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.48			
23/SEP	23/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		2.96			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,461.00		
23/SEP	23/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		27.00			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.32			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,461.00		
23/SEP	23/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		19.71			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		3.15			
23/SEP	23/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			293.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		146669550 Ref. 146669550					
23/SEP	23/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		8.49			
23/SEP	23/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		1.36			
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			33,824.49		
23/SEP	23/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		625.68			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		100.11			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			12,430.00		
23/SEP	23/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		167.76			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		26.84			
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		500,000.00			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 1314 26 Ref. 0011055042			283.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158819408 CNAP ND 1234 26 Ref. 0011055048			283.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011437PAGO DE TP ESC 11437 Ref. 0103502320 030 00030375900035551947 BB4423936020443 PROTOCOLO SIETE S C			18,232.50		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011397PAGO DE TP ESC 11397 Ref. 0103510402 030 00030375900035551947 BB4426848020433 PROTOCOLO SIETE S C			33,657.81		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011382PAGO DE TP ESC 11382 Ref. 0103517125 030 00030375900035551947 BB1994426020628 PROTOCOLO SIETE S C			46,533.36		
23/SEP	23/SEP	Y01 CE01170536U00000004734 2282 1162349 Ref. 8294646			3,885.46		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE01170841U00000004734 2217 1162349 Ref. 8311624			3,885.46		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			798.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116			643,236.77		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110617989 JARDINES CON VIDA Ref. 0078064021			5,520.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,324.59		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0489502378 TP ESC 2037BANCOPP Ref. 0056062026					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260923PAGO CNAP EXP 3766 26 Ref. 0105776783 072 00072375005862070266 8846APR220260923580595094 1 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			283.00	10,700,378.32	10,700,378.32
24/SEP	24/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144102884 Ref. 144102884			4,408.00		
24/SEP	24/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		127.82			
24/SEP	24/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174102884 Ref. 174102884		20.45			
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			54,096.25		
24/SEP	24/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,000.74			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		160.12			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			65,221.86		
24/SEP	24/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		880.39			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		140.86			
24/SEP	24/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		19.32			
24/SEP	24/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		3.09			
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			2,922.00		
24/SEP	24/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		54.00			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		8.64			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			487.00		
24/SEP	24/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		6.57			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		1.05			
24/SEP	24/SEP	V01 VENTAS TARJETAS BANCARIAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			5,278.00		
24/SEP	24/SEP	V02 COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		883.53			
24/SEP	24/SEP	V03 IVA COMISION TARJETAS TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		141.36			
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			20,090.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		371.62			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		59.46			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			48,202.52		
24/SEP	24/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		650.64			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		104.10			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0066590Predial 66590 Ref. 0108500443 072 00072375010055876000 8846APR2202609245807447818 PALMERAMAR S DE RL DE CV			4,040.72		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0644441EUCSA A MUNICIPIO DE PUERTO VA Ref. 0108885570 002 00002090010600973441 1A0D4BF30F11B7CF EMPRESAS UNIDAS COLIMAN SA DE CV			76,941.00		
24/SEP	24/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 2565 A 9094 BMRCASH Ref. REFBNTC00462330		300,000.00			
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0080277CNAP LAS VISTAS II Ref. 0110530693 112 00112375000036317364 134448353 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			283.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002098320983 ISTP Ref. 0110611501 112 00112375000036317364 134449151 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			52,006.93		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002097720977 ISTP Ref. 0110643511 112 00112375000036317364 134449408 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			99,371.66		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002093820938 ISTP Ref. 0110659956 112 00112375000036317364 134449567 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			124,465.43		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002105721057 ISTP Ref. 0110670028 112 00112375000036317364 134449685 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			85,759.37		
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00695300			750.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002093520935 ISTP Ref. 0110855140 112 00112375000036317364 134450851 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			142,349.87		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002104621046 ISTP Ref. 0110855142 112 00112375000036317364 134450854 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			34,730.01		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0240926PAGO DE 9 CNAS Ref. 0111051663 030 00030375900035551947 BB2427374020778 PROTOCOLO SIETE S C			2,457.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260924PAGO CNAP EXP 2143 25 Ref. 0111492180 072 00072375005862070266 8846APR2202609245809260690 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			283.00	11,219,888.18	11,219,888.18
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			10,494.00		
25/SEP	25/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		194.10			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		31.06			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			79,611.39		
25/SEP	25/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		1,074.63			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		171.94			
25/SEP	25/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		15.96			
25/SEP	25/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		2.55			
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,948.00		
25/SEP	25/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		36.00			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		5.76			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			6,244.00		
25/SEP	25/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		84.25			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		13.48			
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			11,870.00		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/SEP	25/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		219.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		35.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			10,731.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
25/SEP	25/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		144.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		23.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0002408CNAP JUAREZ 834 Ref. 0114386951 112					
		00112375000036317364					
		134464830					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,920.00		
		PGO PERMISO TRANSITO PVR BMRCASH Ref. REFBNTC00013404					
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,485.00			
		PENSION ALIM NOM EVENT 1 Q SEPBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00462330					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,640.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116815683 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492820010					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,640.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116817215 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492822800					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,031.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116817322 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492822490					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,640.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116817988 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492823870					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,996.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116817154 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492822900					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,640.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116819391 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492825890					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,640.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116819362 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492825520					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,640.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116821069 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492828870					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,640.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116822177 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492830260					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,640.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116822221 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492830490					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,640.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116823140 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492830910					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,640.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116825118 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492833600					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			73,920.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116825144 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492833480					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,640.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116825057 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492833560					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		364,924.57			
		0004802DESCTO SINDICATO NOM EVENTUAL Ref. 0000565860 014					
		00014320655105988588					
		00260100260925000565860					
		SINDICATO SERV PUB H AYTO					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			73,920.00		
		0260925PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0116825149 014					
		00014730655006068702					
		20260925400140HDH0000492833430					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO	00000000000000000000000325675BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		39,688.12		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	0019919CNAP ALBORADA 1 Ref. 0118191559 112 00112375000036317364 134524226 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		283.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	002094020940 ISTP Ref. 0118217205 112 00112375000036317364 134524389 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		98,026.73		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	002086620866 ISTP Ref. 0118218009 112 00112375000036317364 134524392 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		50,524.40		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	002097220972 ISTP CAJON ESTACIONAM Ref. 0118218012 112 00112375000036317364 134524395 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		9,907.58		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	002112921129 ISTP Ref. 0118220026 112 00112375000036317364 134524401 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		85,357.20		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	002098820988 ISTP AVISO Ref. 0118220029 112 00112375000036317364 134524404 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		192.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX	002097220972 ISTP Ref. 0118220231 112 00112375000036317364 134524406 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA		148,112.74		
25/SEP	25/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		1.11	12,468,527.49	12,468,527.49
28/SEP	28/SEP	I72 VENTAS TDC INTER	144102884 Ref. 144102884		15,000.00		
28/SEP	28/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER	174102884 Ref. 174102884	435.00			
28/SEP	28/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174102884 Ref. 174102884	69.60			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884		56,522.07		
28/SEP	28/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884	1,045.60			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		167.30			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884			54,736.81		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		738.82			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884		118.21			
28/SEP	28/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884		18.48			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS Ref. 4102884		2.96			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			1,461.00		
28/SEP	28/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		27.00			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		4.32			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880			4,870.00		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		65.70			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880		10.51			
28/SEP	28/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 146669550 Ref. 146669550			4,140.00		
28/SEP	28/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		120.06			
28/SEP	28/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 176669550 Ref. 176669550		19.21			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			3,205.00		
28/SEP	28/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		59.29			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		9.49			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			67,452.91		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		910.55			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		145.69			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550			1,500.00		
28/SEP	28/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		20.25			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550		3.24			

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113363562 HORAS EXTRAS OCTUB Ref. 0016554017			42,000.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260928PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0134382314 014 00014730655006068702 20260928400140HDH0000478825110 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			84,000.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260928PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0134382734 014 00014730655006068702 20260928400140HDH0000478825480 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			84,000.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260928PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0134383091 014 00014730655006068702 20260928400140HDH0000478825920 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			84,000.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260928PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0134384688 014 00014730655006068702 20260928400140HDH0000478826510 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			84,000.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260928PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0134385160 014 00014730655006068702 20260928400140HDH0000478826980 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			20,128.06		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260928PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0134385167 014 00014730655006068702 20260928400140HDH0000478827080 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			84,000.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260928PAGO OXXO VALLARTA Ref. 0134385435 014 00014730655006068702 20260928400140HDH0000478827400 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			84,000.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1992 Ref. 0097538025			12,749.50		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 ITP ESC 1718 Ref. 0097538032			12,681.48		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001148411484 Ref. 0135025001 030 00030375900035551947 BB2000508020683 PROTOCOLO SIETE S C			17,511.70		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011451PAGO DE TP ESC 11451 Ref. 0135032921 030 00030375900035551947 BB2472396020798			29,803.87		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PROTOCOLO SIETE S C					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			33,657.81		
		0011447PAGO DE TP ESC 11447 Ref. 0135044207 030					
		00030375900035551947					
		BB235222018692					
		PROTOCOLO SIETE S C					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			40,762.76		
		0011523PAGO DE TP ESC 11523 Ref. 0135049730 030					
		00030375900035551947					
		BB2475321020788					
		PROTOCOLO SIETE S C					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			83,972.56		
		0011445PAGO DE TP ESC 11445 Ref. 0135067342 030					
		00030375900035551947					
		BB2558247020748					
		PROTOCOLO SIETE S C					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			215,146.61		
		BNET 0489502378 TPS ESC 2058 a 210 Ref. 0012048009					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,045,897.97	14,731,736.32	14,731,736.32
		BNET 0489502378 TP ESC 2066 x 2lot Ref. 0012048014					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			192.00		
		002098820988 AVISO ISTP Ref. 0138310985 112					
		00112375000036317364					
		134582228					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			283.00		
		0260928PAGO CNAP EXP 3861 26 Ref. 0138505862 072					
		00072375005862070266					
		8846APR1202609295825430012					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
29/SEP	29/SEP	Y01 CE01159630U00000004740			5,738.33		
		5262 1162349 Ref. 0539395					
29/SEP	29/SEP	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		8,599,979.97			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			766,203.00		
		0755096REGIMEN DE CONDOMINIO 210 UP Ref. 0139991387 002					
		00002320701171113162					
		1A0EE6FB8DCD2A0C					
		ESTANCIA RESIDENCIAL REAL SA DE CV					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			283.00		
		0074860CNAP RIO FUERTE Ref. 0140211475 112					
		00112375000036317364					
		134604268					
		ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA					
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			757.00		
		CNAP BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,725.49		
		TRANSMISIONESNOT08 BMRCASH Ref. REFBNTC00816116					
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,075.00		
		BNET 0120545325 verificacion Ref. 0000625089					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000326074BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			39,215.88		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002043820438 ISTP Ref. 0142012549 112 00112375000036317364 134626156 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			40,374.51		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002095520955 ISTP Ref. 0142272417 112 00112375000036317364 134627653 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			36,898.19		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002104321043 ISTP Ref. 0142272419 112 00112375000036317364 134627654 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			280,384.04		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002078920789 ISTP Ref. 0142273461 112 00112375000036317364 134627664 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			326,933.17		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002100721007 ISTP Ref. 0142273462 112 00112375000036317364 134627665 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			37,727.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002120521205 ISTP Ref. 0142273978 112 00112375000036317364 134627666 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			71,178.06		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002105421054 ISTP Ref. 0142273979 112 00112375000036317364 134627670 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			71,676.57		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 002079320793 ISTP Ref. 0142273980 112 00112375000036317364 134627671 ADAN GILBERTO MEZA ESPINOSA			52,893.28		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121578316 MULTAS ITP ESC 171 Ref. 0018928012			454.21		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0011131HISTORIAL CATASTRAL ESC 11131 Ref. 0142501357 030 00030375900035551947 BB4913102020773 PROTOCOLO SIETE S C			187.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			187.00	7,870,122.08	7,870,122.08

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0290926HISTORIAL CATASTRAL ESC 11259 Ref. 0142516774 030					
		00030375900035551947					
		BB4442970020453					
		PROTOCOLO SIETE S C					
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO			99,695.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/SEP	30/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,844.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/SEP	30/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		295.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			240,840.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144102884					
30/SEP	30/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		3,251.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		520.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174102884					
30/SEP	30/SEP	V40 P PROC COMUNICACION GPRS		21.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4102884					
30/SEP	30/SEP	V41 IVA PAGO PROC COMU GPRS		3.42			
		Ref. 4102884					
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,409.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
30/SEP	30/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		63.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/SEP	30/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		10.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146599880					
30/SEP	30/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		59.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		9.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176599880					
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO			20,972.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/SEP	30/SEP	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		387.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/SEP	30/SEP	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		62.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			77,267.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 146669550					
30/SEP	30/SEP	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,042.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		166.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 176669550					
30/SEP	30/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX			44,017.00		
		146669550 Ref. 146669550					
30/SEP	30/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		1,276.49			
		176669550 Ref. 176669550					

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 176669550 Ref. 176669550		204.24			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160073741 BACV-284-26 Ref. 0009947260			1,299.82		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104757505 TP NOTARIA 3 Ref. 0085283046			140,556.76		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300926ANUNCIO SALIENTE Ref. 0148508614 072	00072560012620904178 8846APR2202609305832199587 STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV		5,916.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300926ANUNCIO SALIENTE Ref. 0148508620 072	00072560012620904178 8846APR2202609305832199592 STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV		566.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9437534TRASPASO 7714 A 2565 PGO VARIO Ref. 0148592485 014	00014375655089977149 20260930400140BET0000494375340 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,870,000.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9437533TRASPASO 2274 A 2565 PAGOS VAR Ref. 0148592606 014	00014375655036622748 20260930400140BET0000494375330 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA		2,600,000.00		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004888PGO NOM JUBILADO TAR 2QSEP26 Ref. 0000519583 014	00014375655036946864 00260100260930000519583 MPIO DE PUERTO VALLARTA	5,743,653.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0004889PGO NOM JUBILADO CH 2QSEP26 Ref. 0000519585 014	00014375655036946864 00260100260930000519585 MPIO DE PUERTO VALLARTA	448,189.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02609304634 2026 Ref. 0148710427 072	00072560002260458968 38432P04202609305832338748 ROCIO ISIORDIA GARCIA		24,154.97		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0491305867 DAVID KING 13935 Ref. 0077616018			274,096.04		
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANSI 0004899PAGO AMORTIZACION 1 DE 10 BANS Ref. 0000572702 060	00060320000991921510 00260100260930000572702 MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA	2,274,441.90			
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			43,231.64		

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00000000000000000000000326325BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0077549CNAP IGUANA 06 Ref. 0151243031 112			283.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0175856CNAP VREDE UP 503 U175856 Ref. 0151243032 112			283.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0073237CNAP LA JOYA 415 Ref. 0151243616 112			283.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260930PAGO CNAP EXP 3690 26 Ref. 0151794702 072			283.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260930PAGO HISTORIAL CATASTRAL EXP 3 Ref. 0151794708 072			187.00		
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2026 Ref. 1162349		110.68			
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2026 Ref. 1162349		17.70			
30/SEP	30/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.20		
30/SEP	30/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.22	5,846,217.46	5,846,217.46

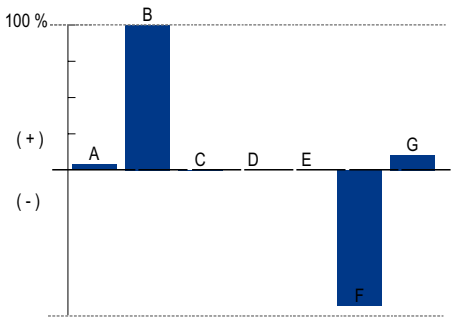
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,276,951.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	431
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,935,571.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	529

No. Cuenta	0191502565
No. Cliente	93505479

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,187,597.37	3.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	55,935,571.83	100.00%	B
Comisiones (-)	-106,917.88	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	3,221.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-52,276,951.74	-93.45%	F
Saldo Final	5,846,217.46	10.45%	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
BMOV	BBVA MÉXICO	EXT	EXTRANJERO		
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 PAQUETES	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS			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 EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
		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 DE DIVISAS	MN	MONEDA NACIONAL		
		MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVS	MOVIMIENTOS		
DES / DESC/ DESCTO	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: 671C0EBC-47B5-4D02-BEFA-5DA08AD7C0CC

Certificado 00001000000719019167

Sello Digital

S3SRwzzL0M2HKcQoqYsrCq+Xl6P/HCdAgp5SQj9B5VCePCyDxJxXTj46Zbh0ObvZgfHWpHQg5h6entE6u0SDnbJ
DiKYlw2gyRSkBmYoUaxIlfU/qiJ0KqCFMCL+O036qSMxFuCVO0Z7sTwMTXaQ0QKhKnmvxlwIlsJJcdyj8kg46/HLZe
TXbNCHj2co42q5IGLMzACHrOnaP2QtshJPkHyl4/CRkBu3Zi/7TgEDBkCPPiMYMEUhpRwT/ZPS3njnMLSco1HSr3
uVgUzlYxDaZYxei9Cvbq2WND13no32vzU+2IuX5vh/IdyI71r1TvzHcd16pPVAehzB1CnlMN9Ri3Q==

Sello SAT

mljVkHMmQy7qTb7PkEnE/1+C7nEVWR2NDUnjoHCRv+lXkbCgWcTjF1yPKQKln3aQwkFyqqNfOLjOR8lBc6NgBC
cSWz4ySOOPLD41C63BVd/K6K92nJqMFeILVWJmcrF+khnqW/HqtURdRTzeZIaS3MMt/lB8d3gO9T6ClcYGdwDG
VMU2PfTSfipy6toAVVJXcq/cjl6sZpjAl3WqKU0M8NfgxtRaAifrlX/CqPeKGEqeDcRbk46vkRo8CvwimTvBZfwEMMea
VwQ/rr5dKgfxykzAz+Qwl33vCktNwr0d+WqI55ssv8W7dv/jMAtOnFUeW5L1ch7sjP5Rre+h8VMeqw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-10-01T03:56:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|671C0EBC-47B5-4D02-BEFA-5DA08AD7C0CC|2026-10-01T03:56:38|S3SRwzzL0M2HKcQoqYsrCq+Xl6P/HC
dAgp5SQj9B5VCePCyDxJxXTj46Zbh0ObvZgfHWpHQg5h6entE6u0SDnbJDiKYlw2gyRSkBmYoUaxIlfU/qiJ0KqCFM
CL+O036qSMxFuCVO0Z7sTwMTXaQ0QKhKnmvxlwIlsJJcdyj8kg46/HLZeTXbNCHj2co42q5IGLMzACHrOnaP2Qts
hJPkHyl4/CRkBu3Zi/7TgEDBkCPPiMYMEUhpRwT/ZPS3njnMLSco1HSr3uVgUzlYxDaZYxei9Cvbq2WND13no32vz
U+2IuX5vh/IdyI71r1TvzHcd16pPVAehzB1CnlMN9Ri3Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2026 a las 03:51:59

"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