



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLART
PRODDER 2024
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

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		3.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	3.35
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3.35
Saldo de Operación Final		3.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			3.35	3.35	3.35

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



No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

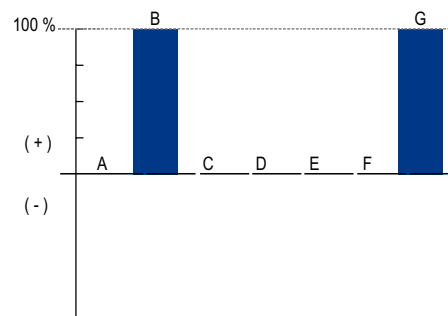
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3.35	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3.35	100.00%	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	0120301760
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001203017606 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	0120301760
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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 : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

CDF81BCF-6227-453A-806C-5D92B1D42354

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

A1EoUOQrUJeG9+/BbxuPaWR6YMcHuOxUFTCVdnCaQO9AabjPFNBXHI/1aYJxQg7bexM8AFr9Birdks9HyeFyzY
N2k28WWpILPc7PWw5+5x1y2zpVn2gAmwZBO6kHR9GeT0ZxIXK2aAhcTXuEZxVGUXKdS82iY583I3NP77N7I+i
QDQdGRhVKAiOFAz8ORbJOXdc6DCswED18TDMkSKtYE0MVARWj4sKrSMR0XaPEXHHdRobrn1A412u8ppB+Q
GxJXrXtY0mAE+5pNf4N7TbBikOhec5oJYqR8i64JeJZfOdjz/DCS9mS1dPRnUt35smcUhCkjwHrS0/Re7QwOG7Tg=

Sello SAT

nbSkFy6n6EV0Pn4WhPgHcZRv00HN61opKINRj4nELJ/OD5ANgHE2yLaTdgZo6bu6llgRrhQsnUAZeld1P2h8+bB
WUEHcjbEtj6tjN+oZb/Yo/XDW71cm+PDP12scm0uM2OUHLW9QmT3oN7/YSSLWnM7yVFWXTw6I6JmgRvUV8eR
QFYz4ltmrDrnua4eBzX0Omu+flBRt4yMy9dFHLv7FGU/H+ICL45+IjsQUCoa5EqI6LeMKyzS8D7LUsdllfGnD47I1GLO
kVVNI72Ux/XA91Gj6iUUSunNofAOSX4rvCWv1gFJSfHxb9ReUkk0dZ8rMhTcacSy0/YQ/1LwrDIWSew==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:19**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CDF81BCF-6227-453A-806C-5D92B1D42354|2025-05-01T01:57:19|A1EoUOQrUJeG9+/BbxuPaWR6YMcHu
OxUFTCVdnCaQO9AabjPFNBXHI/1aYJxQg7bexM8AFr9Birdks9HyeFyzYN2k28WWpILPc7PWw5+5x1y2zpVn2gA
mwZBO6kHR9GeT0ZxIXK2aAhcTXuEZxVGUXKdS82iY583I3NP77N7I+iQDQdGRhVKAiOFAz8ORbJOXdc6DCsw
eD18TDMkSKtYE0MVARWj4sKrSMR0XaPEXHHdRobrn1A412u8ppB+QGxJXrXtY0mAE+5pNf4N7TbBikOhec5oJY
qR8i64JeJZfOdjz/DCS9mS1dPRnUt35smcUhCkjwHrS0/Re7QwOG7Tg=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:39:32

"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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLART
INCORPORACION Y CONTRATO
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124292782
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001242927825

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		2,544,268.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		42.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,659,998.32
Saldo de Operación Inicial		1,659,998.32
Depósitos / Abonos (+)	11	10,077,572.09
Retiros / Cargos (-)	4	10,500,000.00
Saldo Final (+)		1,237,570.41
Saldo de Operación Final		1,237,570.41
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			57.29	1,660,055.61	1,660,055.61
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58,131.84	1,718,187.45	1,718,187.45
BNET 1562393295 pago parcial reg Ref. 2762727448							

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



No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/ABR	09/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00		1,718,187.45	1,718,187.45
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			229,277.37		
		0250415PAGO DE INCORPORACION Ref. 0194713507 030					
		00030375900008854846					
		BB2938791020413					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			2,008,760.04		
		0150425SEAPAL IHM Ref. 0194973376 112					
		00112375000035635416					
		115603108					
		CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			631,888.24	4,588,113.10	4,588,113.10
		PAGO SEAPALPV-DG-1016-2024 BMRCASH Ref. REFBNTC01027913					
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			496,466.78		
		0000224Cliente 92931 pago 2de3 y 3de3 Ref. 0130674834 062					
		00062320001531261006					
		250423133300501260979256035260					
		CORVER DEVELOPMENTS SAPI DE CV					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			2,008,760.04	5,593,339.92	5,593,339.92
		0230425SEAPAL IHM Ref. 0130681708 112					
		00112375000035635416					
		115802331					
		CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV					
24/ABR	24/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			0.01		
		1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0134636197 112					
		00112375000034026822					
		115834069					
		PLANEACION, CONSTRUCCION Y DESARROLLO IN					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			515,874.04	3,109,213.97	3,109,213.97
		0000001PAGO Ref. 0134941990 112					
		00112375000034026822					
		115839145					
		PLANEACION, CONSTRUCCION Y DESARROLLO IN					
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00		1,109,213.97	1,109,213.97
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			128,356.44	1,237,570.41	1,237,570.41
		7827733PAGO SEAPAL 4 DE 5 FIRENZE VIL Ref. 0152609888 136					
		00136375000000171279					
		136-28/04/2025/28-1707827733					
		ALDO SIGLO XXII S.A. DE C.V.					

Total de Movimientos



No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

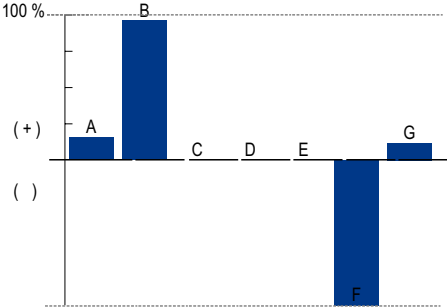
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,077,572.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,659,998.32	15.80%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,077,572.09	95.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	42.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,500,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	1,237,570.41	11.78%	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	0124292782
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001242927825 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	0124292782
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

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 : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

6DA1B8E2-F474-44D8-9DF2-89FC684233C0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JVvrH+WWKjLqt/nYRGixXDYBN9yudM4kXhhiVfeKasIesRIgJeJLcz6hklI4NSTtVZwOHU3cpEy2k+vfjJ0p5g+rPs/DZbELp1S1yKu4r7ZVfKXp0Ypj6KrBh7bzSqRninBiGq4XcWGlqbgIqQmh6Aj8ER5m2kl8ypwUyr/45DIWYWQDJHO0Z8n//bfgNrXfFy4be3MSgpanRbF+3ZQH9HmcoTF6alkZA2BCCGf++IHkS8m8StZLpW6F40jU27+sMjdFZrYewZ9fUyjuaZrRJ0zRL1Qz49OmXBeoySh4Oy/s7dpY6/uQeYFkhOA0ZojLEPI5xoReCeEp7e73gh4ug==

Sello SAT

Z02dTFUyGJqYon5nmggFWuXQcknjsBNARRfuOrzaGfZPbE3MBmu4j1z/w3vmywAMDgemi5gxXdlwPDNzU2jloe6aS0LLDO7OJ49jL6dwr6TW8ssfe20SXukZ3dUMn1h60L6Oa1N1E7SUmPUPXFepRA2z6WpJwcbWfe6lzp0VQM0x3euvQWWHr+xkaPYX61C/cBL4FvyRL1UjQ65jLnadNSMstiDy21glfMLEspvDtpKNStVJKprP3dG5TIEAG8hYZE7gaCLbnP8szydTIFhOm8plaHMOa48pl8EydvRBpLXTgsY+CW5uB7esvGfMdtQgstQ8v5OO9dHfhI5KpuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:56:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6DA1B8E2-F474-44D8-9DF2-89FC684233C0|2025-05-01T01:56:47|JVvrH+WWKjLqt/nYRGixXDYBN9yudM4kXhhiVfeKasIesRIgJeJLcz6hklI4NSTtVZwOHU3cpEy2k+vfjJ0p5g+rPs/DZbELp1S1yKu4r7ZVfKXp0Ypj6KrBh7bzSqRninBiGq4XcWGlqbgIqQmh6Aj8ER5m2kl8ypwUyr/45DIWYWQDJHO0Z8n//bfgNrXfFy4be3MSgpanRbF+3ZQH9HmcoTF6alkZA2BCCGf++IHkS8m8StZLpW6F40jU27+sMjdFZrYewZ9fUyjuaZrRJ0zRL1Qz49OmXBeoySh4Oy/s7dpY6/uQeYFkhOA0ZojLEPI5xoReCeEp7e73gh4ug==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:39:40

"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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLART
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001244749027

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		6,990,920.68
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.772
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		10,326.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,250,208.19
Saldo de Operación Inicial		2,250,208.19
Depósitos / Abonos (+)	4	10,834,043.51
Retiros / Cargos (-)	1	5,999,930.40
Saldo Final (+)		7,084,321.30
Saldo de Operación Final		7,084,321.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			34,043.51	2,284,251.70	2,284,251.70
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00	5,284,251.70	5,284,251.70
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

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



No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

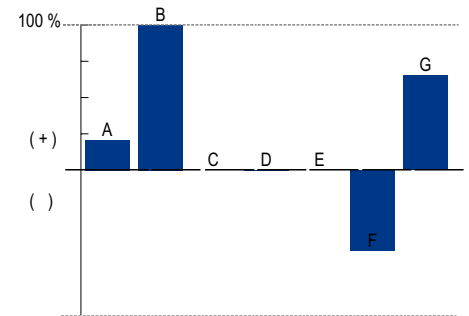
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,800,000.00	9,084,251.70	9,084,251.70
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ABR	23/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00	13,084,251.70	13,084,251.70
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ABR	30/ABR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		5,999,930.40		7,084,321.30	7,084,321.30
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,999,930.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,834,043.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,250,208.19	20.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,834,043.51	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	10,326.76	0.09%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,999,930.40	-55.38%	F
Saldo Final	7,084,321.30	65.38%	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	0124474902
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001244749027 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	0124474902
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

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 : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

EE2E0C55-D4C2-43F7-A097-22B4B999904C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RJ4rrgXVYTkV1PdT+9aHF0fsHuCLCKxa6KzhSAiO6n97inTXCWe+byV//h5urO3lcdkvRRtzHVdB6icnMdhqdd5fcq+d4HLHgackQMjH2YR6GzHgKwnU1s/pqpUzMyOXaguReQ0r78f/huwTdBKWkOedxxYDBwmmZO12Bfwuyew+Ol6jp2VwdCF3sM6Zsi1/6F1M1/mvP2kXz3mtpNOhOI2lIGaV7Qzd3LNKAJuPHTpGOJWe6S7pVsBil2KaAEohMhzc1Xgf+vO/1vOHatp9oorwm7o91IR+fgGJNcU5+VwTOTHntnhexlmTZVGH7JQmeSCJ+E96Dj60e/JSYtSt2Q==

Sello SAT

j3MD/Z+NhUyFuY3vQbBawgrsn0XGjoj+wnVzEzJXBd8TN27VgobOJXacJo/0szU2qKDhEjI8dIAar6+8F7IC7OI9Ik8oZzD/vxTwFQ8Pq7MabHD6MjUcJBfzaRW6IaiH2IU956ZuFmYwD4nbkoJes7Av1GRBH1kgIVYq2QfBkVZ7oRaEqc65SGI77ulajaOkBfZPltsI0N4Kz1hRP5/azAT77QYvxxGgVb6i7FM2au3TV7azGAugpVl4RMw5dPkAlxt0KsbTtGIOs34VZ93OQp6yoHMj9pHKn904SCm0bdJluCwDRlrUtnOp3L+mxGDQRexvSYIAYPeojYDWtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:00**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EE2E0C55-D4C2-43F7-A097-22B4B999904C|2025-05-01T01:57:00|RJ4rrgXVYTkV1PdT+9aHF0fsHuCLCKxa6KzhSAiO6n97inTXCWe+byV//h5urO3lcdkvRRtzHVdB6icnMdhqdd5fcq+d4HLHgackQMjH2YR6GzHgKwnU1s/pqpUzMyOXaguReQ0r78f/huwTdBKWkOedxxYDBwmmZO12Bfwuyew+Ol6jp2VwdCF3sM6Zsi1/6F1M1/mvP2kXz3mtpNOhOI2lIGaV7Qzd3LNKAJuPHTpGOJWe6S7pVsBil2KaAEohMhzc1Xgf+vO/1vOHatp9oorwm7o91IR+fgGJNcU5+VwTOTHntnhexlmTZVGH7JQmeSCJ+E96Dj60e/JSYtSt2Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:39:32

"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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLART
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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		1,345,392.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.886
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		993.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	18	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,916.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,255,383.53
Saldo de Operación Inicial		2,255,383.53
Depósitos / Abonos (+)	36	61,356,661.15
Retiros / Cargos (-)	290	61,408,922.93
Saldo Final (+)		2,203,121.75
Saldo de Operación Final		2,203,121.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2,461.83		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			651.64		
		BNET 1533917352 Martha Lizeth Garc Ref. 2488904159					

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



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3957		8,800.00			
01/ABR	01/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3957		162.00			
01/ABR	01/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3957		25.92			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3958		8,655.00			
01/ABR	01/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3958		162.00			
01/ABR	01/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3958		25.92			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3959		8,064.00			
01/ABR	01/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3959		162.00			
01/ABR	01/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3959		25.92			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3960		8,064.00			
01/ABR	01/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3960		162.00			
01/ABR	01/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3960		25.92			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3961		8,064.00			
01/ABR	01/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3961		162.00			
01/ABR	01/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3961		25.92			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3962		8,064.00			
01/ABR	01/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3962		162.00			
01/ABR	01/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3962		25.92			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3963		8,064.00			
01/ABR	01/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3963		162.00			
01/ABR	01/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3963		25.92			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3964		63,160.00			
01/ABR	01/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3964		162.00			
01/ABR	01/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3964		25.92			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3965		16,383.00			
01/ABR	01/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3965		162.00			
01/ABR	01/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3965		25.92			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 2DA Ref. 0000181392 014 00014375655109275365 002601002504010000181392 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		851,950.95			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104258SENTENCIA 2DA QNA MARZO 2025 Ref. 0000181809 014 00014375566505500024 002601002504010000181809 [REDACTED]		1,958.21		1,265,578.56	1,265,578.56
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8408005TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0129738177 014 00014375655080496137 20250402400140BET0000484080050 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,000,000.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020425TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0130875576 044 00044375032093136640 2025040240044B36K0000066304579 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA			4,349.70		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020425TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0130896828 044 00044375032093136640 2025040240044B36K0000066304753 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA			1,037.88		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0020425TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0131114229 127 00127180001419267074 250402010662550280I SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN			516,205.14		
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0204258F CEX5993 Ref. 0000325668 014 00014320655080606176 002601002504020000325668 CONSTRUCCIONES EXCENTRICAS SA DE CV		1,716,800.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0204258F 696 Ref. 0000330218 072 00072375012692339500 002601002504020000330218 MARKETEO SA DE CV		89,468.48			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0204258F E042 402D 4DBC 6E8C 5812 158 Ref. 0000338532 072 00072375013022380306 002601002504020000338532		693,971.16			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0204258F F4AB 2347 0199 Ref. 0000338786 058 00058375000152162683 002601002504020000338786		354,765.61			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0204258F 7793 7618 7892 7879 7880 783 Ref. 0000339046 036 00036320500679608524 002601002504020000339046 ART & SOURCING SA DE CV		512,663.11			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0204258F E752 49D9 5025 Ref. 0000339466 072 00072320011888083108 002601002504020000339466		116,638.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0204258F 5598 5599 Ref. 0000339744 072 00072320010849611484 002601002504020000339744 MERIDIUX CONSTRUCTORA SA DE CV		82,360.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0204258F 3036 3037 Ref. 0000339883 058 00058375000152159492 002601002504020000339883 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV		58,000.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0204258F 1021 102 Ref. 0000340144 014 00014320655100482526 002601002504020000340144 FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE RL DE CV		139,802.09			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0204258F 30456 Ref. 0000340340 002 00002375060855224322 002601002504020000340340		38,650.00			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0204258F 140 Ref. 0000340490 014 00014375606054358784 002601002504020000340490		6,750.00			
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 122659 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,437.68			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0204258F 373873 373723 373477 373071 Ref. 0000340959 014 00014375655008178152 002601002504020000340959 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,796.54			
02/ABR	02/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0204258F 318 317 319 Ref. 0000341189 044 00044375256010421172		150,440.40		1,803,628.21	1,803,628.21



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504020000341189					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		478,622.00			
		0304258700004897031419136259 Ref. 0000435563 021					
03/ABR	03/ABR	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			478,622.00	1,803,628.21	1,803,628.21
		0304258700004897031419136259 Ref. 0000435563 021					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		
		5718134TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0139838079 014					
		00014375655080496137					
		20250404400140BET0000457181340					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		193,266.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3969					
04/ABR	04/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3969					
04/ABR	04/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3969					
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		51,814.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3968					
04/ABR	04/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3968					
04/ABR	04/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3968					
04/ABR	04/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			36,768.00		
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,489.00			
		GXC SERVICIO MANTENIM U539 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,050.00			
		F 769F BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		129,908.40			
		0404258F 1552 Ref. 0000928801 072					
		00072320011851072638					
		002601002504040000928801					
		DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		313,281.20			
		0404258F 11817 11548 11549 Ref. 0000930287 058					
		000583200000002803568					
		002601002504040000930287					
		REFAMARE SA DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		117,274.93			
		0404258F 7965 7973 7976 7996 Ref. 0000931118 036					
		00036320500679608524					
		002601002504040000931118					
		ART & SOURCING SA DE CV					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,891,963.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3166174					
04/ABR	04/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		325,243.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3167267					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		738,259.45			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0404258SEAPAL 2025 01 AD ESTIMACION 1 Ref. 0000933990 072					
		00072375006673858964					
		002601002504040000933990					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		116,000.00			
		0404258F 429 Ref. 0000935240 030					
		00030320900028061211					
		002601002504040000935240					
		PROTEXI EMPRESARIAL SC					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,635.20			
		0404258F 1569 Ref. 0000936187 044					
		00044375032005470268					
		002601002504040000936187					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		126,324.00			
		0404258F A253 Ref. 0000936545 072					
		00072560010887728652					
		002601002504040000936545					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		175,617.24			
		SEAPAL202502CSS ESTIM 7 FINIQUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,701.16			
		0404258F 9007 Ref. 0000937457 072					
		00072320004854549780					
		002601002504040000937457					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,600.00			
		0404258F B9C4 Ref. 0000937866 014					
		00014375605565670224					
		002601002504040000937866					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,821.00			
		0404258F 3290 Ref. 0000938097 014					
		00014375655042241579					
		002601002504040000938097					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		10,506.97			
		0404258F 1429 Ref. 0000938289 036					
		00036320500580972116					
		002601002504040000938289					
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,633.80			
		F 4556 4557 4588 4591 4589 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,827.20			
		F 210 212 211 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,770.25			
		F 1150 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6953 6947 6948 6949 6960 695BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		53,870.40			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5378 5377 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		115,593.42			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F B73FB0 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		109,040.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0404258F B4CF 513E Ref. 0000950901 072 00072320011888083108 002601002504070000950901		213,730.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1FFE5 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		65,407.50			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404258F 2921 2922 2923 2924 Ref. 0000953460 002 00002375701076884101 002601002504070000953460		28,156.74			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0404258F 1599 Ref. 0000953633 036 00036375500318290714 002601002504070000953633		6,380.51		932,856.00	932,856.00
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000550370000489703141913259 Ref. 0000052846 021 00021180550300067752 002601002504070000052846 FONACOT		478,622.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0704258F2277 Ref. 0000094417 058 00058320000004077033 002601002504070000094417		74,341.52		379,892.48	379,892.48
08/ABR	08/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,500,000.00		
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F129 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,750.59			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0804258F8038 Ref. 0000276352 036 00036320500679608524 002601002504080000276352 ART & SOURCING SA DE CV		41,782.27			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0804258F3505709 Ref. 0000278118 002 00002743015803580860 002601002504080000278118 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE		309,597.04			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0804258F 7BF7 EF4E Ref. 0000279876 058 00058375000152162683		156,611.60			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504080000279876					
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0804258F 2451 2476 Ref. 0000281453 058 00058375000152159492 002601002504080000281453 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV		158,640.01			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0804258F 3521 3522 3540 3524 3525 352 Ref. 0000282317 014 00014320655048547264 002601002504080000282317 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		241,244.32			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0804258F 31 32 33 34 Ref. 0000285592 030 00030375900041271059 002601002504080000285592 IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV		452,057.33		517,209.32	517,209.32
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0904258F 516 Ref. 0000369797 014 00014375606312209106 002601002504090000369797		99,760.00			
09/ABR	09/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0904258F 4C91 E300 Ref. 0000449549 072 00072375013022380306 002601002504090000449549		238,082.75			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0904258F 2688 Ref. 0000450065 014 00014375566509438257 002601002504090000450065		7,911.20			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0904258F DB5D 39A4 5D2A D5CA Ref. 0000450442 058 00058375000152162683 002601002504090000450442		471,192.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0904258F 3034 3035 Ref. 0000451028 058 00058375000152159492 002601002504090000451028 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV		243,600.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0904258F 11547 Ref. 0000452459 058 00058320000002803568 002601002504090000452459 REFAMARE SA DE CV		122,472.80			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0904258F 1344 1345 1346 1347 Ref. 0000454210 072		7,883.36		3,326,307.21	3,326,307.21



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375013041455982					
		002601002504090000454210					
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		2043720TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0167931363 014					
		00014375655080496137					
		20250410400140BET0000420437200					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
10/ABR	10/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,855,983.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:5504506					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000,000.00		
		2704138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0169438387 014					
		00014375655080496137					
		20250410400140BET0000427041380					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,450.06			
		1004258F1045 1061 1044 Ref. 0000698991 014					
		00014320655100482526					
		002601002504100000698991					
		FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE RL DE CV					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,415.30			
		FPL123148 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,370.40			
		1004258F 2697 2696 2695 Ref. 0000700287 014					
		00014375566509438257					
		002601002504100000700287					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,409.75			
		F 739 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,360.20			
		1004258F 1245 Ref. 0000701532 072					
		00072375010581743050					
		002601002504100000701532					
		JSET GROUP SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		31,770.00			
		1004258F 30495 Ref. 0000702145 002					
		00002375060855224322					
		002601002504100000702145					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		233,730.69			
		1004258F 5A93 127B Ref. 0000704782 014					
		00014375567130945147					
		002601002504100000704782					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		113,563.42			
		F 5384 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		957,987.75			
		1004258F 1384305 Ref. 0000710236 072					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072700008400034773					
		002601002504100000710236					
		SEGUROS EL POTOSI S A					
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		855,204.26		4,609,062.38	4,609,062.38
		1004258F 1384318 Ref. 0000710868 072					
		00072700008400034773					
		002601002504100000710868					
		SEGUROS EL POTOSI S A					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		506,224.00			
		F111 112 1113 114 115 1117-18 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/ABR	11/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		40,413.27			
		REF:02914620060517725047 CIE:0624101 Ref. GUIA:6100362					
11/ABR	11/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		56,553.27			
		REF:02914623063851025047 CIE:0624101 Ref. GUIA:6103794					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		114,698.48			
		F 5391 5392 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,180.00			
		F 43328 43327 43326 43325 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP		1,300,041.00			
		1104258F 67771 Ref. 0000955762 646					
		00646180138010053109					
		002601002504110000955762					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,302.86			
		1104258F 375083 Ref. 0000964716 014					
		00014375655008178152					
		002601002504110000964716					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		237,096.58			
		1104258F 928 929 930 Ref. 0000053938 014					
		00014225655106264652					
		002601002504110000053938					
		VARELA CONSTRUCCION Y MATERIALES SA DE C					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		156,813.44			
		1104258F 3615 3615 Ref. 0000055217 072					
		00072225012614921622					
		002601002504110000055217					
		PINSTAC CONSTRUCCION Y ESTRUCTURAS SA DE					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		117,624.00			
		1104258F 844A Ref. 0000103392 058					
		00058375000152162683					
		002601002504110000103392					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,379.84			
		1104258F 2929 2930 Ref. 0000104489 002					
		00002375701076884101					
		002601002504110000104489					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,774.99			
		1104258F29B 7D6A Ref. 0000106179 072					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320011888083108					
		002601002504110000106179					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		124,352.00			
		F 573D BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		126,208.00			
		F 376 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		348,580.00			
		1104258F 3842 3841 3840 Ref. 0000109529 002					
		00002320701741607817					
		002601002504110000109529					
		MIRITILLO OBRA SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		100,920.00		1,307,900.65	1,307,900.65
		1104258F 115 Ref. 0000110290 058					
		00058320000151591093					
		002601002504110000110290					
		SESSENE PROYECTOS Y SUMINISTROS SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			11,733.00		
		0140425TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0188153017 127					
		00127180001419267074					
		250414010847511206I					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		96,048.00			
		1404258F 3561 3572 Ref. 0000414973 014					
		00014375605456628754					
		002601002504140000414973					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		53,940.00			
		1404258F 30476 Ref. 0000415520 002					
		00002375060855224322					
		002601002504140000415520					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,600.00			
		1404258F 11885 Ref. 0000415894 014					
		00014320655083910953					
		002601002504140000415894					
		DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,859.00			
		1404258F 3307 3305 Ref. 0000416726 014					
		00014375655042241579					
		002601002504140000416726					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		29,835.00			
		1404258F 1412 Ref. 0000417006 036					
		00036320500580972116					
		002601002504140000417006					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,494.04			
		1404258F 1407 1408 Ref. 0000417417 072					
		00072375013041455982					
		002601002504140000417417					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4637 4635 4636 4638 4619 462BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		87,800.40			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 0363 0A71 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		25,200.02			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7008 7007 7027 7026 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,462.80			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1404258F 68 Ref. 0000428244 044 00044375256001531961 002601002504140000428244		294,786.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404258SENTENCIA 1RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0000429469 014 00014375566505500024 002601002504140000429469		1,958.21			
14/ABR	14/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404258F 1267 1266 Ref. 0000434691 072 00072375010581743050 002601002504140000434691 JSET GROUP SA DE CV		92,200.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404258F 1550 1557 1553 1552 1551 Ref. 0000434936 072 00072320011851118958 002601002504140000434936 BELLARMINE SA DE CV		185,716.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1404258F 39 37 40 35 41 42 36 38 43 Ref. 0000435246 030 00030375900041271059 002601002504140000435246 IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV		394,748.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404258F 1554 1556 1555 Ref. 0000442616 072 00072320011851118958 002601002504150000442616 BELLARMINE SA DE CV		106,140.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404258F 1263 1265 1259 1261 1262 126 Ref. 0000442857 072 00072375010581743050 002601002504150000442857 JSET GROUP SA DE CV		247,080.00		1,612,766.18	1,612,766.18
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2638602840 devo viaticos 688 Ref. 3695210075			1,968.97		
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1376 1377 1378 1379 1380 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		26,862.12			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504258F 669 670 671 Ref. 0000588006 014		324,220.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655083575505					
		002601002504150000588006					
		BROTE AD SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		74,000.00			
		1504258D337Z7 Ref. 0000599980 072					
		00072650004312886118					
		002601002504150000599980					
		SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECN					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,741.81			
		1504258PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25 Ref. 0000632274 021					
		00021375062048770646					
		002601002504150000632274					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		1504258PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25 Ref. 0000632275 137					
		00137375100242332571					
		002601002504150000632275					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		1504258PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25 Ref. 0000632276 002					
		00002375701659050572					
		002601002504150000632276					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,186.00			
		1504258PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25 Ref. 0000632277 014					
		00014375568221958699					
		002601002504150000632277					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,069.55			
		1504258PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25 Ref. 0000632279 137					
		00137534101899677351					
		002601002504150000632279					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		1504258PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25 Ref. 0000632280 002					
		00002375904841785685					
		002601002504150000632280					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,245.20			
		1504258PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25 Ref. 0000632281 127					
		00127375013934116694					
		002601002504150000632281					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,733.95			
		1504258PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25 Ref. 0000632283 014					
		00014375567326635575					
		002601002504150000632283					
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,843.05			
		PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,593.61			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 1RA QNA ABRIL25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,733.95			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 21 23 25 24 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		294,343.96			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1504258F 1267 Ref. 0000701311 072 00072375010581743050 002601002504150000701311 JSET GROUP SA DE CV		20.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150425TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0195448500 072 00072375010598481800 8846APR1202504153973977399 SEAPAL VALLARTA			3,000,000.00		
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,500,000.00		
15/ABR	15/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202503 823386 Ref. 105N165630		2,475,357.82			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504258F 046 Ref. 0000771477 014 00014320655042863384 002601002504150000771477 SOLTEIN SA DE CV		840,050.91			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 1RA Ref. 0000773234 014 00014375655109275365 002601002504150000773234 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		997,457.77			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 683 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		81,200.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3182 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,458.60			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2361 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,120.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1190199 1112796 2DO TRIMESTRBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,277,331.89			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1504258F 57148 Ref. 0000783020 002 00002320700548706103 002601002504150000783020 AVANTE GLOBAL TRADE SA DE CV		50,233.10		609,726.16	609,726.16
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464920104 dev viatic num 221 Ref. 3785029078			1,549.98		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1604258F A561 Ref. 0000993695 072 00072375003033475304 002601002504160000993695		12,760.00			
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3970		98,365.00			
16/ABR	16/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3970		162.00			
16/ABR	16/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3970		25.92			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3971		350,001.00			
16/ABR	16/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3971		162.00			
16/ABR	16/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3971		25.92			
16/ABR	16/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3972		289,881.00			
16/ABR	16/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3972		162.00			
16/ABR	16/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3972		25.92			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1604258F 96E2 DCEE FE95 5D36 8B58 Ref. 0000104677 058 00058375000152162683 002601002504160000104677		526,152.80			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1604258F 1E5D B84C E5A1 Ref. 0000105905 072 00072320011888083108 002601002504160000105905		25,740.40			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1604258F E10B C6BA Ref. 0000106684 014 00014375567130945147 002601002504160000106684		233,056.10			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1604258F 3008 3021 3025 Ref. 0000107579 072 00072650010003919320 002601002504160000107579 GRUPO ASAVALLE SA DE CV		254,910.79			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604258F 57345 Ref. 0000107971 002 00002320700548706103 002601002504160000107971 AVANTE GLOBAL TRADE SA DE CV		180,548.80			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1604258F 8046 7975 Ref. 0000108741 036 00036320500679608524 002601002504160000108741 ART & SOURCING SA DE CV		252,516.77			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F EBAC EA24 F4F1 0904 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		234,015.02			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 213 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,807.20			
16/ABR	16/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1604258F 2937 2933 2936 2935 Ref. 0000116697 002 00002375701076884101 002601002504160000116697		115,374.76		1,034,582.74	1,034,582.74
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8497773TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0120851750 014 00014375655080496137 20250421400140BET0000484977730 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,500,000.00		
21/ABR	21/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
21/ABR	21/ABR	P14 SAT REF:04252TO2730045778435 CIE:0844985 Ref. GUIA:0293032		33,781.00			
21/ABR	21/ABR	P14 SAT REF:04252TNC110045779461 CIE:0844985 Ref. GUIA:0297124		6,891,652.00		1,609,149.74	1,609,149.74
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2204258F D084 Ref. 0000467864 014 00014375567130945147 002601002504220000467864		112,090.09			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2204258F 1572 1508 1507 1519 1611 Ref. 0000491577 072 00072320011851072638 002601002504220000491577 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		491,511.95			
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000345TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0125973485 014			1,040.00		



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375568310916351					
		2025042240014TRAPP000414372290					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			273.01		
		BNET 1464919939 devbiat2627marzo Ref. 4322728288					
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		314,596.56		692,264.15	692,264.15
		2204258F 3572 3573 3574 3575 3564 355 Ref. 0000545293 014					
		00014320655048547264					
		002601002504220000545293					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
23/ABR	23/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ABR	23/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,300,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		64,032.00			
		2304258F 11792 Ref. 0000736969 058					
		00058320000002803568					
		002601002504230000736969					
		REFAMARE SA DE CV					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,993.30			
		F 1163 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		17,014.67			
		2304258F 1440 Ref. 0000737662 036					
		00036320500580972116					
		002601002504230000737662					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,050.40			
		F 7074 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,752.80			
		2304258F 4650 Ref. 0000738397 072					
		00072320008524627718					
		002601002504230000738397					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		29,986.00			
		2304258F 35BE Ref. 0000739241 058					
		00058375000152162683					
		002601002504230000739241					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP		1,307,436.00			
		2304258F 68218 Ref. 0000739683 646					
		00646180138010053109					
		002601002504230000739683					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,650.00			
		F 6E9A BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		865,229.99			
		F 6450 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		114,822.89			
		F 9856 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,661.42			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 5394 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2304258F 1567 Ref. 0000741349 072 00072320011851118958 002601002504230000741349 BELLARMINE SA DE CV		44,080.00		998,554.68	998,554.68
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2404258F 686D Ref. 0000814024 002 00002320701224164356 002601002504240000814024 TORRES MORA INNOVACIONES SA DE CV		522,899.00			
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2404258F 7760 8117 Ref. 0000847923 036 00036320500679608524 002601002504240000847923 ART & SOURCING SA DE CV		142,881.01			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2404258F 2298 CE4C E6C7 93F1 C512 Ref. 0000848597 072 00072375013022380306 002601002504240000848597		345,233.40			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2404258F 1747 Ref. 0000850725 044 00044741119002188204 002601002504240000850725 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		702,290.10			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3974		23,202.00			
24/ABR	24/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3974		162.00			
24/ABR	24/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3974		25.92			
24/ABR	24/ABR	P14 SAT REF:0425066I503345869484 CIE:0844985 Ref. GUIA:2000695		12,482.00			
24/ABR	24/ABR	P14 SAT REF:04250667463345869472 CIE:0844985 Ref. GUIA:2004691		1,304,070.00			
24/ABR	24/ABR	P14 SAT REF:0425065C823345867425 CIE:0844985 Ref. GUIA:2022758		595,765.00			
24/ABR	24/ABR	P14 SAT REF:0425065G203345865414 CIE:0844985 Ref. GUIA:2025389		459,269.00			
24/ABR	24/ABR	P14 SAT REF:0425066J533345868401 CIE:0844985 Ref. GUIA:2027124		68,217.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2404258F 15819 Ref. 0000908138 014 00014375655080528380 002601002504240000908138		14,400.00		807,658.25	807,658.25



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3975		5,631.00			
25/ABR	25/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3975		162.00			
25/ABR	25/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3975		25.92			
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
25/ABR	25/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2504258F 1589 1590 1591 1592 Ref. 0000237151 072		439,343.87			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2504258F 47 52 45 46 48 49 51 50 Ref. 0000252563 030		639,513.58			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2504258F 107 Ref. 0000272669 072		123,830.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2504258F 11793 11794 11802 Ref. 0000273498 058		270,999.20			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2504258F 8109 8199 8183 8203 Ref. 0000274587 036		240,729.46			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2504258F 376415 376224 376066 376070 Ref. 0000276355 014		3,866.10			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2504258F 30530 Ref. 0000276669 002		79,440.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 123661 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,853.73			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2504258F 7151 Ref. 0000277985 072		12,296.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2504258F 2934 Ref. 0000278438 002		69,687.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 2504258F 2405E Ref. 0000279224 143		1,344.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2504258F 3685 Ref. 0000279771 014		750,913.59			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2504258F 3557 3558 3559 35603585 3586 Ref. 0000283227 014		301,450.99			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2504258F A259 Ref. 0000283855 072		129,966.40			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2504258F 518 Ref. 0000284413 014		124,004.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 917494821 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		44,672.18		1,559,929.23	1,559,929.23
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3976		199,344.00			
28/ABR	28/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3976		162.00			
28/ABR	28/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3976					
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3977		203,011.11			
28/ABR	28/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3977		162.00			
28/ABR	28/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3977		25.92			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2804258F 8259 8305 Ref. 0000521237 036 00036320500679608524 002601002504280000521237 ART & SOURCING SA DE CV		99,111.37			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4695 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,104.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1384 1386 1385 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		31,767.76			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7116 7123 7124 7117 7118 712BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		54,514.20			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2804258 1598 Ref. 0000523066 044 00044375032005470268 002601002504280000523066		8,062.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 880 881 878 879 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		26,036.77			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804258F 1487 Ref. 0000523719 072 00072375013041455982 002601002504280000523719		15,811.12			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804258F 2949 2948 2951 2952 2950 Ref. 0000524054 002 00002375701076884101 002601002504280000524054		77,796.21			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 215 216 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,648.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804258F EC72 Ref. 0000524960 002 00005204165867643698 002601002504280000524960		6,043.60			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2804258F 1E1F Ref. 0000529399 021 00021180064968280904 002601002504280000529399		20,220.01			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804258F 3332 3331 3344 Ref. 0000530871 014 00014375655042241579		19,676.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504280000530871					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804258F 151 Ref. 0000531929 014 00014375606054358784 002601002504280000531929		8,100.00		764,307.24	764,307.24
29/ABR	29/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,500,000.00		
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 17733 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		133,176.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2904258F 6811 Ref. 0000774338 036 00036320500679608524 002601002504290000774338 ART & SOURCING SA DE CV		119,282.10			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F7119 7126 7128 7129 7130 7131BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		71,688.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4807 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		74,762.00			
29/ABR	29/ABR	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4323510		889,070.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 119 121 120 123122 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		463,652.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2904258SENTENCIA 2DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0000783918 014 00014375566505500024 002601002504290000783918		1,958.21			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904258F 1723 CC14 1BF1 A60D Ref. 0000792151 072 00072375013022380306 002601002504290000792151		445,830.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904258F 1675 1674 Ref. 0000793141 072 00072320011851072638 002601002504290000793141 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		229,282.01			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,733.79			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,593.61			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70			
		PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,741.81			
		2904258PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025 Ref. 0000797581 021 00021375062048770646 002601002504290000797581					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		2904258PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025 Ref. 0000797582 137 00137375100242332571 002601002504290000797582					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		2904258PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025 Ref. 0000797583 002 00002375701659050572 002601002504290000797583					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,186.00			
		2904258PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025 Ref. 0000797584 014 00014375568221958699 002601002504290000797584					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,069.55			
		2904258PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025 Ref. 0000797585 137 00137534101899677351 002601002504290000797585					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		2904258PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025 Ref. 0000797586 002 00002375904841785685 002601002504290000797586					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,245.20			
		2904258PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025 Ref. 0000797587 127 00127375013934116694 002601002504290000797587					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,733.95			
		2904258PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025 Ref. 0000797588 014 00014375567326635575 002601002504290000797588					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
		PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA ABRIL2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,400.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904258F A60D Ref. 0000801507 072 00072375013022380306 002601002504290000801507		10,000.00		783,963.36	783,963.36
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6902502TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0166790257 014 00014375655080496137 20250430400140BET0000469025020 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3004258F 6812 8284 8285 8383 Ref. 0000312202 036 00036320500679608524 002601002504300000312202 ART & SOURCING SA DE CV		225,916.84			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258F 3657 051E DA187 DE950 Ref. 0000313354 072 00072375013022380306 002601002504300000313354		492,411.88			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258F 57075 Ref. 0000313951 002 00002320700548706103 002601002504300000313951 AVANTE GLOBAL TRADE SA DE CV		41,411.49			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258F 1679 1702 Ref. 0000314518 072 00072320011851072638 002601002504300000314518 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		240,437.84			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258F 1032 1070 1071 Ref. 0000315082 014 00014320655100482526 002601002504300000315082 FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE RL DE CV		260,750.81			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258F B931 2A0F Ref. 0000315838 072 00072320011888083108 002601002504300000315838		12,500.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004258F 3850 Ref. 0000316142 072 00072320010055871500 002601002504300000316142 POWER DEPOT SA DE CV		359,626.68			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3004258F 11928 Ref. 0000318285 058 00058320000002803568		36,690.22			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002504300000318285 REFAMARE SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004258F 2463483 Ref. 0000319241 002 00002180087005054060 002601002504300000319241 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		22,986.85			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004258F 519 Ref. 0000320522 014 00014375606312209106 002601002504300000320522 [REDACTED]		121,568.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4806 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		107,068.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 560 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		35,264.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F D038 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,024.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS TERRENO 4TO PAGO MES ABRIL 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,605,185.00			
30/ABR	30/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00	2,203,121.75	2,203,121.75

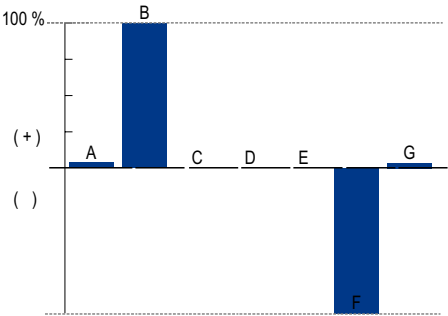
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,408,922.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	290
TOTAL IMPORTE ABONOS	61,356,661.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,255,383.53	3.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	61,356,661.15	99.91%	B
Comisiones (-)	-2,916.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	993.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,408,922.93	-100.00%	F
Saldo Final	2,203,121.75	3.58%	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	0115275687
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001152756872 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	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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 : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

F48F55F6-5CF6-4006-A852-DB5D70C66B61

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RcbM/US9cbQeNBMSRD+UHK88z7x7gYn6CKIloM6CWqpiLC54c2d0aDYu8jtDM36/anuxVMv5dL1uAjMRTfgFzCe6QDUld5MNd6Hg2wFtQDIdZ5oIdm+jTjeTe3kiQ/nZ7WH+ocUjoY7Rq0OpQIT9csnliyTzwAH4WLv6v6AWCeutQHEYaa8VXoV/RGzIMsz7ckheqPIDjW1EIQih3mjUX+NVHDIHW1O7r4MIVLTcBPpJyMC/D8tpSmVXBRzTTn141dB/JldS8rErFu+m1WkLOqwfEGFBZh8t2TV9hinjHMVPdFLjGafXbaLYC4uXVVveYR1I6R6OoQEMfK+u92GQ==

Sello SAT

Czp6XgbY9xY2x6+Jn4evXfAu5ql5bGtDhWKVQ7vKJ00LzYyzDto6rkMTAamdNN9KfJQrpwypZSJeJBbikVJ1SnH1XqmubwNklftoVuLpuPlk5luIEBAK9UaLkZtqNNI2MIHp6dNPvIRJGJgR0gLiZHOi2OxDHvCQuCcgZSK6XjQblbAmt/rkrABrX/QL0BbHbhZBStmzGULXrlhF1JC1IEgx+0dzWGxWWF9jcCoZGyRtA5HCYYgVfyqOjeGmPEgHiUltrRkhl+CX25tDC8X233wirWJlsropHKGoBZkbiXQVnljs22DL/B8SKI9qVgpTKWR0P0OIUSzxODks/lt2Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:40:12**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F48F55F6-5CF6-4006-A852-DB5D70C66B61|2025-05-01T01:40:12|RcbM/US9cbQeNBMSRD+UHK88z7x7gYn6CKIloM6CWqpiLC54c2d0aDYu8jtDM36/anuxVMv5dL1uAjMRTfgFzCe6QDUld5MNd6Hg2wFtQDIdZ5oIdm+jTjeTe3kiQ/nZ7WH+ocUjoY7Rq0OpQIT9csnliyTzwAH4WLv6v6AWCeutQHEYaa8VXoV/RGzIMsz7ckheqPIDjW1EIQih3mjUX+NVHDIHW1O7r4MIVLTcBPpJyMC/D8tpSmVXBRzTTn141dB/JldS8rErFu+m1WkLOqwfEGFBZh8t2TV9hinjHMVPdFLjGafXbaLYC4uXVVveYR1I6R6OoQEMfK+u92GQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:36:19

"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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLART
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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		2,430,949.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		71,673.15
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,914,934.99
Saldo de Operación Inicial		1,914,934.99
Depósitos / Abonos (+)	1795	45,631,564.89
Retiros / Cargos (-)	351	46,309,175.55
Saldo Final (+)		850,758.33
Saldo de Operación Final		1,237,324.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,218.00		
		BNET 1501886676 3894 Ref. 2448781031					
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			366.00		
		BNET 0458752184 26094 Ref. 0095295017					

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458752184 501323 Ref. 0095295024			823.00		
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			25.01		
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			8,511.00		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		157.42			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		25.19			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			37,779.00		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		509.92			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		81.59			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			19,556.00		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		361.75			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		57.88			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			32,064.00		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		432.82			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		69.25			
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		9.66			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.55			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,880.00		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		478.71			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		76.59			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			60,880.00		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		821.76			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		131.48			
01/ABR	01/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			312.00		
01/ABR	01/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		9.04			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		1.45			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,790.00		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		88.61			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.18			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,563.00		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		61.57			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.85			
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030002676245608217 AGUA 1695878 Ref. 1049314			338.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0000788CONSUMO DE AGUA EN PARIAN DEL Ref. 0123848183 030 00030320900006012127 BB1403490013215 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA DE CV			2,874.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0001225CONSUMO DE AGUA EN PARIAN DEL Ref. 0123848180 030 00030320900006012127 BB1403491013215 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA DE CV			649.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 00000011009913 Ref. 0123883660 133 00133375000068029955 202504014013300000000032537316 [REDACTED]			844.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 Contrato 1010705 Ref. 2482327762			1,230.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030002922745604233 29227 1695878 Ref. 1119026			350.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030004189445598257 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 1121894			590.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030007143545584250 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1141107			2,206.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030005028445607258 030005028445607258 1695878 Ref. 1151928			861.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 005955659556 [REDACTED] Ref. 0124635934 014 00014375566225534817 2025040140014TRAP0000456376030			1,594.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030003530945580228 35309 1695878 Ref. 1204610			770.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5947013pago boletos de aguas residual Ref. 0125281706 014 00014375655026880419 20250401400140BET0000459470130 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			32,132.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030000679145592289 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1255064			769.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973320243 1016977 Ref. 2499454638			351.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010425PAGO SEAPAL Ref. 0125710295 072 00072560012421594282 7875APR2202504013932087065 ASOCIACION DE CONDOMINOS VERDE MAR AC			22,223.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 45620801009535 Ref. 0125890693 030 00030375900032864831 BB456208020678			660.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 29061781027123 Ref. 0125924330 030 00030375900032864831 BB2906178020413			737.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 364654055522 Ref. 0125937675 030 00030375900032864831 BB364654020613			909.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 04142031026169 Ref. 0125953780 014 00014566567527681645 2025040140014TRAP0000463013710 ANNIKA ZOLL X			379.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030004104645585281 030004104645585281 1695878 Ref. 1354998			1,143.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030100201145594262 030100201145594262 1695878 Ref. 1356441			648.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030003960545587222 030003960545587222 1695878 Ref. 1356831			3,143.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1042025DATA SERV DEL 27 MZO 2025 Ref. 0126251490 058 00058580520300200141 058-01/04/2025/01-052OTHN055 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			27,921.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030100084345640230 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1375315			3,515.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0782623SEAPAL CONTRATO No 1004249 Ref. 0126439202 058 00058375000021867019 058-01/04/2025/01-141OTIE047 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE			1,276.55		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912822164 CONTRATO 24048 Ref. 2508134791			316.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030000421445582228 PAGO DE RECIBO 1695878 Ref. 1400942			730.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483108775 42085 Ref. 2510179032			2,146.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250401Pago 5 Tickets Ref. 0126859608 072 00072320006313772216 3843CP02202504013932822993 [REDACTED]			1,566.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0440546CONTRATO 35451 Ref. 0126909314 058 00058375000149919409 058-01/04/2025/01-141OTJT248 CONDOMINIO DUVA A.C.			311.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030050289945653252 [REDACTED] 1695878 Ref. 1457145			1,497.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250401Contrato 40936 Ana Bertha Guar Ref. 0126988309 072 00072680008096574699 38432P03202504013932902700 [REDACTED]			500.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030004006545715295 CONTRATO 40065 1695878 Ref. 1464549			649.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			25,410.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030007540045583213 SERVICIOS 1695878 Ref. 1474958			320.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0038899058			653.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000206519BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			21,359.70		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561608790 1016676 Ref. 2518310473			517.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4833411CONTRATO 54230 Ref. 0127573915 014 00014375605827915863 2025040140014BMOV0000471494750 [REDACTED]			1,492.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 663644777151 Ref. 0127736754 014 00014375140024965281 2025040140014TRAP0000472498760			750.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1138737061 contrato 31380 Ref. 2521846575			1,000.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030007180145594240 PAGO 1695878 Ref. 1548354			2,507.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507107191 1014369 Ref. 2523538886			517.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010832PAGO A PROVEEDOR Ref. 0127943063 072 00072730001696427857 8846APR1202504013933490750 CASA LEY SAPI DE CV			9,108.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025040130830 Ref. 0128057842 072 00072375002568775088 3843CP01202504013933558867			338.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025040150028 Ref. 0128064617 072 00072375002568775088 38432P02202504013933562767			1,245.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584004871 43799 Ref. 2526245757			736.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 175204054249 contrato Ref. 0128424130 127 00127375013760061641 250402070653764252I			130.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 175204054249 contrato Ref. 0128428729 127 00127375013760061641 250402070653795855I			300.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250401Sin informaci n Ref. 0128449543 072 00072375003211286674 38432P06202504013933792812			677.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030003918445713214 030003918445713214 1695878 Ref. 1610115			1,303.00		
01/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501009795 34399 Ref. 2535380294			338.00		
01/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859227229 36127 Ref. 2536014481			404.00	2,293,230.08	2,292,488.08
02/ABR	02/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			5,809.00		
02/ABR	02/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		107.44			
02/ABR	02/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.19			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/ABR	02/ABR	V42 VENTAS DEBITO			21,494.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/ABR	02/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		290.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/ABR	02/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/ABR	02/ABR	V45 VENTAS CREDITO			648.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/ABR	02/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/ABR	02/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/ABR	02/ABR	V42 VENTAS DEBITO			900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/ABR	02/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/ABR	02/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/ABR	02/ABR	V45 VENTAS CREDITO			11,354.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/ABR	02/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		210.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/ABR	02/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/ABR	02/ABR	V42 VENTAS DEBITO			34,457.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/ABR	02/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		465.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/ABR	02/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		74.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/ABR	02/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,812.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
02/ABR	02/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/ABR	02/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/ABR	02/ABR	V42 VENTAS DEBITO			26,069.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
02/ABR	02/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		351.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/ABR	02/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/ABR	02/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
02/ABR	02/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4198978					
02/ABR	02/ABR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198973					
02/ABR	02/ABR	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198973					
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		11,114.40			
		SICOCO MAR 2025 Ref. 779075					
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		1,778.30			
		SICOCO MAR 2025 Ref. 779075					
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO MAR 2025 Ref. 779075					
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO MAR 2025 Ref. 779075					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			167.00		
		0024506contrato [REDACTED] Ref. 0129362640 030					
		00030375900024979132					
		BB1022730020768					
		[REDACTED]					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,094.00		
		BNET 1523127570 1018509 Ref. 2569123825					
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030003535045647238			1,556.00		
		1695878 Ref. 1745309					
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030100046045587289			638.00		
		PAGO 1695878 Ref. 1756068					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			899.00		
		BNET 2763988805 contrato 1023142 Ref. 2575842605					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			892.00		
		BNET 1527177585 1019280 Ref. 2578038283					
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030003453945641258			331.00		
		030003453945641258 1695878 Ref. 1805967					
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030004270045582252			1,412.00		
		42700 1695878 Ref. 1821099					
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030100311745645232			322.00		
		1003117 1695878 Ref. 1824958					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,065.00		
		1020388Cuenta 1020388 Ref. 0130471740 072					
		00072320004997490466					
		38432P04202504023934945505					
		[REDACTED]					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			649.00		
		87747802092 Ref. 0130487289 014					
		00014375920013631636					
		20250402400140BET0000487747800					
		[REDACTED]					
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030100160745608235			338.00		
		1001607 1695878 Ref. 1843414					
02/ABR	02/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		381,281.76			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030007927445584257			321.00		
		CONSUMO AGUA 1695878 Ref. 1884441					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,696.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		725481774319 Ref. 0130944478 014					
		00014375567675727969					
		2025040240014BMOV000404400720					
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,373.00		
		ADEUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			150,464.20		
		DERECHOS DE INCORPORACION NO 4BMRCASH Ref.					
		REFBNTC01010298					
02/ABR	02/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			12,077.00		
		PATRICIA FERN 2872 FOLIO:1125 Ref. *****7520					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			338.00		
		0020425Transferencia a Seapal contrat Ref. 0131071348 044					
		00044180256029842924					
		2025040240044B36L0000363386668					
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030002539445587202			311.00		
		030002539445587202 1695878 Ref. 1912862					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			4,326.00		
		1044677CONTRATO 38380 Ref. 0131279701 030					
		00030375457434902019					
		BB1044677020783					
		INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,450.05		
		BNET 2729502157 pago agua Ref. 2591919993					
02/ABR	02/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,600.00		
		Ref. 104602					
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030007658845588269			590.00		
		030007658845588269 1695878 Ref. 1936768					
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030000594145609273			614.00		
		030000594145609273 1695878 Ref. 1947362					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			65.00		
		311701011944 Ref. 0131406939 014					
		00014744655067493140					
		20250402400140HDH0000492576290					
		CLICK MOBILITY SAPI DE CV					
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030101907345648257			147.00		
		030101907345648257 1695878 Ref. 1955573					
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			43,008.00		
		0457443Transferencia de PROPIETARIOS Ref. 0131546420 058					
		00058375000021697467					
		058-02/04/2025/02-141OTYB670					
		PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.					
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,943.00		
		BNET 0445748046 C 2293 15935 9740 Ref. 0023922018					
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030101434845714226			648.00		
		1695878 Ref. 1987528					
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030000428345580211			592.00		
		030000428345580211 1695878 Ref. 1988212					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2042025DATA SERV DEL 28 AL 30 MZO 202 Ref. 0131767876 058 00058580520300200141 058-02/04/2025/02-052OTYU974 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			64,961.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2868116CONTRATO 1017209 Ref. 0131824442 014 00014375605625313560 2025040240014BMOV000406007680			287.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030007933545586247 AGUA 1695878 Ref. 2008838			491.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030102591245586255 030102591245586255 1695878 Ref. 2009550			695.00		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000206683BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			166,952.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 781740742716 Ref. 0132257309 014 00014566568040678286 2025040240014TRAP0000496668040			323.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518573410 1000954 Ref. 2603917726			200.00		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			7,258.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566214026 Abono Contra 10037 Ref. 2607222078			700.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 16949991018241 Ref. 0132660811 137 00137375100990481376 50111376TRANSBPI16949991			2,265.98		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030003548545590251 35485 1695878 Ref. 2108664			1,481.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030004126245585204 030004126245585204 1695878 Ref. 2121322			1,143.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917197594 1009537 Ref. 2612549187			996.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020425502792 Ref. 0133080926 002 00002375903439367018 085906662274309255			338.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030101647445593278 DICFEB 1695878 Ref. 2132124			427.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030007916245580240 030007916245580240 1695878 Ref. 2144513			385.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030102559145584276			321.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 1025591 1695878 Ref. 2145827					
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030050254545649216			517.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2148667					
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030102722145585256			322.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 2155810					
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030101548045589281			11,496.00		
		030101548045589281 1695878 Ref. 2164785					
02/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			1,705.00		
		21752041018176 Ref. 0133588321 127					
		00127180016008483209					
		2504030706715517421					
02/ABR	03/ABR	Y01 CE00030001432045585262			3,617.00		
		AGUA 1695878 Ref. 2167077					
02/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			615.00	2,497,917.50	2,491,980.50
		02504025815 Ref. 0133787768 072					
		00072375012991801182					
		3843CP04202504023936948548					
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,796.72		
		BNET 0470782025 1006603 Ref. 2635652814					
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO			38,357.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		709.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		113.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO			29,395.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		396.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO			46,914.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		867.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		138.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO			75,106.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,013.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		162.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,162.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO			13,688.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		184.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/ABR	03/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
03/ABR	03/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4198978					
03/ABR	03/ABR	K54 VENTA NAL. AMEX			1,181.00		
		144198971 Ref. 144198971					
03/ABR	03/ABR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		34.25			
		174198971 Ref. 174198971					
03/ABR	03/ABR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		5.48			
		174198971 Ref. 174198971					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			32,394.62		
		0000001REF Ref. 0134006879 014					
		00014180510010999073					
		20250403400140HDH0000427971270					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			370,911.00		
		0000001REF Ref. 0134157912 014					
		00014180655055444053					
		20250403400140HDH0000428920550					
		ADCONINS SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030050533845648256			338.88		
		030050533845648256 1695878 Ref. 2225376					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			916.00		
		0002152contrato 260 mes de marzo igna Ref. 0134431940 072					
		00072375002153440702					
		7875APR1202504033937282217					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030100671345598274			1,793.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 2262884					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOP MORGAN			6,736.00		
		0200125Transferencia de Fondos Ref. 0134574852 110					
		00110180000776458149					
		BMW2VTP9Z2L					
		COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030003443845648220			435.00		
		CONTRATO 34438 1695878 Ref. 2276402					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030003644645713257			3,437.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 2286607					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030002885745718269			2,226.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 2287764					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			12,076.97		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4060390EBANO CASA 106 CRECENTO Ref. 0134900548 030					
		00030578900020386759					
		BB406039020648					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI					
03/ABR	04/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,239.00		
		ABR03 10:40 MEXICO					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030002870545591243			988.00		
		28705 1695878 Ref. 2320563					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		3936549PAGO FACTURAR SEAPAL N CONTRAT Ref. 0135004143					
		014					
		00014375605688382952					
		2025040340014SNETP000409594370					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,751.00		
		0000004PAGO CONTRATO 505921 Ref. 0135114732 072					
		00072375005832220282					
		8846APR1202504033937703220					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			46,400.00		
		0112246PAGO F. Ref. 0135148720 030					
		00030010033104101010					
		BB1214969013214					
		INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V.					
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.01		
		BNET 1568251546 40722 Ref. 2670161962					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030005053445648214			338.00		
		1695878 Ref. 2381846					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE0003000099745715208			827.00		
		1695878 Ref. 2383769					
03/ABR	03/ABR	Y05 CB00030100819345595206			4,962.00		
		1695878 Ref. 2396540					
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030003978045598245			655.00		
		030003978045598245 1695878 Ref. 2410497					
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030005051945646219			1,571.00		
		030005051945646219 1695878 Ref. 2411963					
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030005350745648271			338.00		
		030005350745648271 1695878 Ref. 2415677					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,267.31		
		0000015MZ15 PMJ Ref. 0135718815 002					
		00002744058300411278					
		085903138374309350					
		PRODUCTOS MANUELJOSE SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			648.00		
		01122339240000012 0000407857 Ref. 734752 00000523					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			21,437.00		
		0030425CON VARIOS INMOBILIARIA GONZAL Ref. 0135826204 002					
		00002375034100214385					
		085903315614309355					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030425CONTVARIOS INMOBILIARIA GONZAL Ref. 0135839501 002 00002375034100214385 085903338234309355 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			7,327.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030425C 738,3098,5012,23521,23522,23 Ref. 0135853240 002 00002375034100214385 085903360484309358 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			3,864.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0030425CONTRATO 51159 Ref. 0135860243 021 00021375040680288288 HSBC453756 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			9,836.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2939125507 71115 Ref. 2675577029			700.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3732555contrato 1021505 Ref. 0135871904 014 00014375655075085029 20250403400140BET0000437325550 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			57,673.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0030425CONTRATO 505729 Ref. 0135873681 021 00021375040680288288 HSBC455887 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			2,522.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478147973 1025701 Ref. 2676310181			1,216.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108563799 39390 Ref. 0065954008			986.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108563799 39392 Ref. 0065954016			314.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00083738373 Ref. 0135965640 030 00030320900024893221 BB3286491020323 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			11,025.74		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250403Contrato 7190 [REDACTED] Ref. 0136022780 072 00072375006993277212 38432P06202504033938288034 [REDACTED]			351.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 700734352910 Ref. 0136024489 722 00722969040819421686 CPO106797007343 [REDACTED]			789.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7454134CONTRATO 2109 Ref. 0136047441 136			7,387.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136694539742600140					
		136-03/04/2025/03-0537454134					
		JARDIN DE JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030001192145719291			999.00		
		PAGO NUM220 1695878 Ref. 2470009					
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			118,298.00		
		030004264845715266 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
03/ABR	03/ABR	Y05 CB00030102219445597226			1,284.00		
		1695878 Ref. 2475267					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			69,600.00		
		0250403PAGO FACTILILIDAD TECNICA Ref. 0136207614 058					
		000583200000000481380					
		058-03/04/2025/03-134OUMQ941					
		DESARROLLADORES VERDE VALLARTA S.A. DE C					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			51,518.00		
		203079424271 - SEAPAL DIC-ENE2025 Ref. 0136302190 030					
		00030375900010750297					
		BB2030794020773					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,699.00		
		0030425C 1001782 Ref. 0136339024 072					
		00072375008514380052					
		8846APR1202504033938484767					
		SERVICIO IBSOM SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,858.00		
		BNET 0150481793 CONTRATO 36084 Ref. 0018541027					
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,766.00		
		PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			19,667.00		
		3042025DATA SERV DEL 31 MZO 2025 Ref. 0136750060 058					
		00058580520300200141					
		058-03/04/2025/03-052OUOO126					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			693.00		
		BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0088660022					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030003486745711211			4,777.00		
		AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 2557835					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			649.00		
		10229001022900 Ref. 0137064656 124					
		00124180000007210262					
		195FDD73DF3205DF					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			1,233.00		
		10217141021714 Ref. 0137064657 124					
		00124180000007210262					
		195FDD73DF244B87					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			648.00		
		10101491010149 Ref. 0137064658 124					
		00124180000007210262					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		195FDD73DF39D586					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0022345contrato 4846 Ref. 0137129517 072					
		00072375006530052379					
		8846APR2202504033938961049					
		DOLCE VITA SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,716.00		
		0022346contrato 842 Ref. 0137129520 072					
		00072375006530052379					
		8846APR2202504033938961054					
		DOLCE VITA SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			650.00		
		03499561027632 Ref. 0137236985 072					
		00072580001230047526					
		8846APR1202504033939027603					
		EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,961.00		
		00304250061413 Ref. 0137241848 072					
		00072375005534891414					
		8846APR1202504033939030101					
		SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030101550045715225			649.00		
		030101550045715225 1695878 Ref. 2594519					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			457,250.55		
		0304202FAC AMAREA MENSUALIDAD 3 Ref. 0137331309 014					
		00014566655107470599					
		20250403400140BET0000443844570					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			322.00		
		BNET 1521579883 1019404 Bime 01 20 Ref. 2695099269					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			486.00		
		10036541003654 Ref. 0138018488 014					
		00014180655048504968					
		20250403400140BET0000448191550					
		CONJUNTO SAR S DE RL DE CV					
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
		BNET 1517762618 61670 Ref. 2700712968					
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,803.00		
		BNET 1568056285 17189 Ref. 2705430260					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030102782045645211			542.00		
		1695878 Ref. 2710316					
03/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			772.00		
		BNET 2684069463 17040 Ref. 2706492117					
03/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,000.00		
		00304251003822 Ref. 0138683442 021					
		00021375065130973578					
		HSBC172634					
03/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			480.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1501009795 21957 Ref. 2712995580					
03/ABR	04/ABR	Y01 CE00030000617745641237			535.00	4,113,333.11	4,109,307.11
		SEAPAL 1695878 Ref. 2728228					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00		
		BNET 1557430178 1026331 Ref. 2716024368					
04/ABR	04/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			5,737.00		
		0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3134190404 044					
04/ABR	04/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,051.00		
		4025835Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 3134243582 072					
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			20,042.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		370.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			25,865.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		349.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			21,802.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		403.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		64.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			33,693.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		454.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		72.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			8,879.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		164.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			7,282.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		98.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			368.00		
		BNET 1542419528 22397 Ref. 2739601695					
04/ABR	04/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			24,445.00		
		0015842CONSUMO DE FEBRERO 2025 Ref. 0139872515 030					
		00030375900009337278					
		BB1029745020763					
		LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			687.00		
		1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803					
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,606.00		
		0000713PAGO AGUA POTABLE CECYTEJ IXTA Ref. 0140150174 072					
		00072320013019832854					
		8846APR1202504043940790475					
		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030100232545644225			321.00		
		1695878 Ref. 2858803					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			992.00		
		1026016Contrato 1026016 abril Ref. 0140271658 002					
		00002180700978250236					
		085903730850309454					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			511.00		
		1752040contrato 1008679 Lourdes abril Ref. 0140691438 127					
		00127375013092887467					
		250404010692687925I					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,386.00		
		0000001GpoControl DSW14-04.04.2025 Ref. 0140891521 014					
		00014580655059386267					
		20250404400140HDH0000461803050					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			13,961.73		
		Ref. 104758					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,107.00		
		BNET 0112998076 PAGOCONTRATO 10180 Ref. 0040175056					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			112,856.00		
		0040425CONTRATO 7634 Ref. 0141007730 002					
		00002375034100112034					
		085903161484309455					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			79,760.00		
		0040425CONTRATO 818 Ref. 0141007762 002					
		00002375034100112034					
		085903161474309451					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0013215contrato 1215 Ref. 0141070063 044 00044375256000072696 2025040440044B36K0000066361123 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			39,287.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7475220LIBERTAD 89 ACCT 5302 Ref. 0141403911 136 00136375000000131620 136-04/04/2025/04-1707475220 [REDACTED]			616.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121452045 AGUACONTRATO 10107 Ref. 0053495022			23,415.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040425Contrato 1022773 Ref. 0141505434 044 00044375032007343814 2025040440044B36L0000363858093 [REDACTED]			1,000.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013084964SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0141737436 014 00014320655019458366 20250404400140HDH0000465503850 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,279.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013084965SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0141739856 014 00014320655019458366 20250404400140HDH0000465507630 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,371.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013203914SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0141742747 014 00014180655044887621 20250404400140HDH0000465528640 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			15,624.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10188971018897 Ref. 0141783611 072 00072375011434278228 8846APR1202504043941868592 CONDOMINIO PARADISO AC			187,677.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552887447 Pago 54923 Ref. 2765515591			276.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 4042025DATA SERV DEL 1 ABR 2025 Ref. 0142025828 058 00058580520300200141 058-04/04/2025/04-052OVGN336 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			15,368.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO AGUA POTABLE MARZO Ref. 0142044628 072 00072375001395527578 8846APR1202504043942038147 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			97,146.00		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			74,657.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,013.00		
		BNET 1547297467 30613 Ref. 2768959362					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			463.00		
		BNET 1131429558 Seapalvta35621 Ref. 2770153146					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,114.55		
		6993870CONTRATO 3865 LOS CHATOS FCO V Ref. 0142746720 014					
		00014375920014697129					
		20250404400140BET0000469938700					
		JGDADS SA DE CV					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030100050745647248			421.00		
		1695878 Ref. 3132322					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			146,376.00		
		000000000000000000000000207089BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,656.00		
		CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			744.00		
		CONTRATO 26042 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,199.00		
		CONTRATO 502557 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			144.00		
		CONTRATO 1000138 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,528.00		
		C 1016682 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,346.00		
		CONTRATO 1023132 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,023.00		
		CONTRATO 1023 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,649.00		
		0040425CONSUMO SEAPAL CONTRATO 59 Ref. 0143207709 002					
		00002320056755717930					
		085906434834309458					
		PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,726.00		
		7278144agua potable Ref. 0143335239 014					
		00014375655102449745					
		20250404400140BET0000472781440					
		CONDOMINIO SOHO PV AC					
04/ABR	04/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			622.00		
		0039570Serv Dic-Ene Contrato 39570 Ref. 0143699375 002					
		00002375902855424125					
		085907186414309457					
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030005999445738213			338.00		
		030005999445738213 1695878 Ref. 3225595					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			608.00	1,161,571.27	1,161,571.27



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		14394441022234 Ref. 0144296963 014					
		00014320568995445878					
		2025040440014TRAP0000479133300					
05/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			322.00		
		BNET 1527541319 1003740 Ref. 2803857995					
05/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			645.00		
		BNET 1515070269 No de contrato 788 Ref. 2803877398					
05/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			289.00		
		BNET 2987025904 1021230 Ref. 2826227537					
05/ABR	07/ABR	Y01 CE00030006028945730216			2,066.00		
		PASCUALOROZCO231 LAS JUNTAS PV1695878 Ref. 3306231					
05/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 1515259087 37939 Ref. 2831000287					
05/ABR	07/ABR	Y15 CE00030050486945644243			350.00		
		030050486945644243 1695878 Ref. 3316021					
05/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			586.00		
		4504879No cont 78551 Ref. 0146193443 137					
		00137375104283904702					
		50114702TRANSBPI45048799					
05/ABR	07/ABR	Y15 CE00030005455845734245			2,989.00		
		030005455845734245 1695878 Ref. 3366499					
05/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,225.00		
		00504251007688 Ref. 0146445125 002					
		00002375060854830898					
		085902056464309555					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
05/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,718.00		
		00504250025055 Ref. 0146458845 002					
		00002375060854830898					
		085902080004309556					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
05/ABR	07/ABR	Y01 CE00030101003745740240			424.00		
		DICENE25 1695878 Ref. 3386568					
05/ABR	07/ABR	Y15 CE00030101218245735276			555.55		
		030101218245735276 1695878 Ref. 3388492					
05/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			390.00		
		BNET 0100600261 79106 Ref. 0062736016					
05/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,894.00		
		BNET 0100600261 79073 Ref. 0062736021					
05/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			565.00		
		BNET 1514522540 1004553 Ref. 2848767963					
05/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		C12640 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
05/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			649.00		
		C32818 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
05/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			655.00		
		1368777809 Ref. 0146966073 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014566605985355886					
		2025040540014TRAPP000417153450					
05/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,752.00		
		C1006684 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
05/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,303.00		
		BNET 0483108775 1022240 Ref. 2854849450					
05/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			321.00		
		BNET 1523154111 1017119 Ref. 2866569755					
05/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			442.00		
		BNET 1523154111 31135 Ref. 2866730489					
05/ABR	07/ABR	Y15 CE00030000734945648267			901.00		
		030000734945648267 1695878 Ref. 3488982					
05/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			809.00		
		BNET 2844593723 1010208 Ref. 2880939414					
05/ABR	07/ABR	Y01 CE00030004304745748252			147.00	1,222,555.82	1,161,571.27
		FEB 1695878 Ref. 3519863					
06/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1564021274 507948 Ref. 2915375329					
06/ABR	07/ABR	Y01 CE00030102632545739212			339.00		
		PAGO DE AGUA ABRIL 2025 1695878 Ref. 3545783					
06/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			321.00		
		BNET 1525462877 76777 Ref. 2924200722					
06/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			345.00		
		BNET 1559029570 1010086 Ref. 2932062095					
06/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			322.00		
		BNET 1517617307 15025 Ref. 2933211182					
06/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			517.00		
		BNET 1554597539 58408 Ref. 2943932481					
06/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			877.00		
		BNET 1543533323 pago bimestre 9 11 Ref. 2944978922					
06/ABR	07/ABR	Y15 CE00030003469345644243			350.00		
		030003469345644243 1695878 Ref. 3621373					
06/ABR	07/ABR	Y01 CE00030005513945649234			339.00		
		55139 1695878 Ref. 3625092					
06/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			617.00		
		BNET 1503503296 1005398 Ref. 2955995276					
06/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			325.00		
		BNET 1553310812 36198 Ref. 2963562771					
06/ABR	07/ABR	Y01 CE00030003455445733255			61.00		
		AB 1695878 Ref. 3664757					
06/ABR	07/ABR	Y01 CE00030004179645647282			324.00	1,227,630.82	1,161,571.27
		SEAPAL 1695878 Ref. 3668289					
07/ABR	07/ABR	T09 TEF RECIBIDO BAJIO			12,330.00		
		6856890AGUA POTABLE MARZO 2025 Ref. 3134793104 030					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO			33,411.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		618.02			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		98.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO			24,351.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		328.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO			6,543.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		121.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO			4,403.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		59.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			33,537.00		
		0040402CONTRATO 1007396 ENERO FEBRERO Ref. 0152984153					
		036					
		00036320500596323319					
		036INBU07042025201159654					
		TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,225.00		
		2853776PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0153414136 014					
		00014375920008014527					
		20250407400140BET0000428537760					
		INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT					
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030004286645746279			323.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3822011					
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030000091745714253			648.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 3876208					
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030100726345740233			864.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3876572					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,681.00		
		0009241CONTRATO 9241 Ref. 0154381150 072					
		00072375001498337636					
		72792P02202504073949150860					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			31,351.95		
		1058112PAGO SEAPAL RECIBO AGUA Ref. 0154501269 030					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030578900020884361 BB1058112020758 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070425PREFACTIBILIDAD LOTE11MZA712ET Ref. 0154603426 072 00072320011678141658 8846APR2202504073949284150 INNOVART 27 SA DE CV			46,400.00		
07/ABR	07/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SERVICIO AGUA 4966 FOLIO:9126 Ref. *****7520			1,570.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030003739745744229 37397 1695878 Ref. 3971500			3,645.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030002302845718255 1695878 Ref. 3995624			1,984.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030004230645710244 1695878 Ref. 3995907			10,168.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 7042025DATA SERV DEL 2 ABR 2025 Ref. 0155013883 058 00058580520300200141 058-07/04/2025/07-052OWRN658 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			10,339.00		
07/ABR	07/ABR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0454971787			1,159.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00068556855 Ref. 0155075913 044 00044375256031577115 2025040740044B36K0000066408002 [REDACTED]			2,979.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7129238CONTRATO 501011 Ref. 0155234419 014 00014375567914041869 2025040740014TRAPP000401375990 [REDACTED]			649.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 75129523105 Ref. 0155282173 136 00136375079573500162 136-07/04/2025/07-0077512952 [REDACTED]			6,047.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030101469145648264 030101469145648264 1695878 Ref. 4054293			338.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030101465145647280 030101465145647280 1695878 Ref. 4056124			573.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041005522 Ref. 0155365782 127 00127375013074796686 250407010742283334I [REDACTED]			564.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030001618445647207 030001618445647207 1695878 Ref. 4057543			230.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			2,264.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		691003031487 Ref. 0155379526 137					
		00137375104415153033					
		50113033TRANSBPI69100301					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,631.00		
		BNET 0120660620 NO CTO 1005151 Ref. 0031274050					
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030004000945714232			648.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4070356					
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030002956545645219			348.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4081169					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			340.00		
		BNET 0457210108 39668 Ref. 3028245476					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			462.00		
		BNET 2878078068 59628 Ref. 3028247526					
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			128,628.00		
		0000000000000000000000207304BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030000447245748293			1,007.00		
		030000447245748293 1695878 Ref. 4118416					
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,214.00		
		CONTRATO 32245 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616					
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030006042545738204			338.00		
		030006042545738204 1695878 Ref. 4137639					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,332.00		
		0070425AGUA POTABLE 32503 Ref. 0156069050 072					
		00072375010907016992					
		7875APR2202504073950169750					
		DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA					
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,990.00		
		CONTRATO1020294 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,528.00		
		BNET 2878078068 57190 contrato Ref. 3035861362					
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030000156845789288			2,722.00		
		1568 1695878 Ref. 4165534					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			421.00		
		BNET 1555922946 77613 Ref. 3036254792					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			649.00		
		07040251011782 Ref. 0156447304 002					
		00002320092200791368					
		085905294744309753					
		REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE					
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030000682545714266			729.00		
		030000682545714266 1695878 Ref. 4190106					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			311.00		
		003846338463 Ref. 0156582553 002					
		00002560904477294737					
		085905601374309756					
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030102538545648276			1,463.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1695878 Ref. 4204335				
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509917394 1025423 Ref. 3042169152			542.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030102653645645226 1026536 1695878 Ref. 4224377			542.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030000618545648222 030000618545648222 1695878 Ref. 4228429			338.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582726251 501442 Ref. 3044912370			1,240.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549664030 505479 Ref. 3050529156			1,156.86		
07/ABR	08/ABR	Y15 CE00030050543245643229 030050543245643229 1695878 Ref. 4267370			498.00		
07/ABR	08/ABR	Y01 CE00030050374545648264 AGUA 1695878 Ref. 4270080			338.00	1,636,311.84	1,635,475.84
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2939125507 71115 Ref. 3075008900			679.00		
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,046.00		
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		204.31			
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		32.69			
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			76,888.00		
08/ABR	08/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,037.86			
08/ABR	08/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		166.06			
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,849.00		
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		52.70			
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.43			
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			24,104.00		
08/ABR	08/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		325.34			
08/ABR	08/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		52.05			
08/ABR	08/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.62			
08/ABR	08/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586654735 1017200 Ref. 3085041755			321.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030050422245647203			829.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL 1695878 Ref. 4314786					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			327.00		
		BNET 1510765651 24587 Ref. 3090261977					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030004369645645283			63.00		
		1695878 Ref. 4363540					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030001077045645282			63.00		
		1695878 Ref. 4363766					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,651.00		
		00804251025489 Ref. 0158263119 002					
		00002375701480252138					
		085900703544309858					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			607.00		
		00804251023478 Ref. 0158282353 002					
		00002375701480252138					
		085900725764309852					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030004138545746279			323.00		
		030004138545746279 1695878 Ref. 4371173					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030004293145747292			324.00		
		030004293145747292 1695878 Ref. 4372107					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			308.00		
		BNET 1544813479 marzo Ref. 3092710051					
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030004207145743234			951.00		
		PAGO CIE 1695878 Ref. 4408179					
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030100654245713208			1,303.00		
		PAGO FLUBIAL 1695878 Ref. 4411446					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 0104267966 32099 Ref. 0027530028					
08/ABR	09/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			18,797.00		
		ABR08 10:36 MEXICO					
08/ABR	09/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			49,407.00		
		ABR08 10:37 MEXICO					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030002455045648255			710.00		
		030002455045648255 1695878 Ref. 4426707					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,071.00		
		0006056CONTRATO 6056 Ref. 0158783213 044					
		00044375256000073019					
		2025040840044B36K0000066424661					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			31,643.00		
		1851873COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0158809756 002					
		00002180002345330377					
		1961657AD9937006					
		COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 2918938598 abono contrato 294 Ref. 3099589152					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,576.35		
		0080425080425 Ref. 0158875448 072					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375012718680748 8846APR2202504083951686052 EFRAX SERVICIOS SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030101950745784223 SEAPAL 1695878 Ref. 4445463			350.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030005330545722211 030005330545722211 1695878 Ref. 4452215			617.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0044891019			3,461.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1018023Contrato 1018023 Ref. 0159250095 030 00030375900021816463 BB1040616020793 ADMINISTRACION DEPLAJ KOBAC			32,276.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030002759645745256 CONTRATO27596 PROMOTORA LOCAR 1695878 Ref. 4502860			649.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080425Contrato 1019127 [REDACTED] Ref. 0159397642 072 00072375010022670310 72792P06202504083951995590 [REDACTED]			338.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080425Contrato 29969 [REDACTED] Ref. 0159415134 072 00072375010022670310 72792P06202504083952005459 [REDACTED]			649.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934CONTRATO 50934 Ref. 0159419316 072 00072320004024024624 8846APR1202504083952008276 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			1,303.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808CONTRATO 22808 Ref. 0159419318 072 00072320004024024624 8846APR2202504083952008278 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			1,811.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436CONTRATO 10436 Ref. 0159419319 072 00072320004024024624 8846APR2202504083952008279 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			655.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557825892 pago de servicio Ref. 3106602331			4,360.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529060254 77815 Ref. 3107823336			1,715.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080425CONTRATO 1004911 Ref. 0159629740 072 00072375002316069108 8846APR2202504083952137768 CONDOMINIO AMAPAS353 AC			42,918.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030050501145644216 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4549834			350.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993658961 contrato 1017596 Ref. 3110615675			500.00		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 59885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			4,879.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030005823545739272 1695878 Ref. 4588900			591.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030000870045745258 030000870045745258 1695878 Ref. 4595645			649.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7532886CONTRATO 451 JAMES JEFFERY GAB Ref. 0159983069 136 00136375079607600129 136-08/04/2025/08-0077532886 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			24,762.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7532887CONTRATO 1438 JAMES JEFFERY GA Ref. 0159983070 136 00136375079607600129 136-08/04/2025/08-0077532887 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			6,732.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 008042521152 HOSPITAL VERSALLES Ref. 0160080106 002 00002375098400422240 085903757874309856 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			5,394.00		
08/ABR	08/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00			
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0080425Agua abril 2025 Ref. 0160180713 042 00042375016007670770 20250408400420000MIFB000739319 [REDACTED]			338.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 381141032125 Ref. 0160241829 030 00030578900020125075 BB381141020613 ELA INSTITUTO EDUCATIVO AC			2,772.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 58908935243 Ref. 0160347238 014 00014375655042992365 20250408400140BET0000458908930 [REDACTED]			649.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 8042025DATA SERV DEL 3 ABR 2025 Ref. 0160385336 058 00058580520300200141 058-08/04/2025/08-052OXIW987 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			13,646.00		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			19,723.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			11,665.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7535308CONTRATO 9557 Ref. 0160432107 136					
		00136375079368600141					
		136-08/04/2025/08-0077535308					
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA A.C.					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			222,567.05		
		5942972CONTRATO 1026914 Ref. 0160470346 014					
		00014375655101718273					
		20250408400140BET0000459429720					
		CONDOMINIO ALTEA AC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			8,793.00		
		0000384Contrato 590 Ref. 0160497249 021					
		00021375040209587085					
		HSBC464847					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			18,947.00		
		0025313Contrato 25313 Consumo Agua Ma Ref. 0160543864 058					
		00058320000007421602					
		058-08/04/2025/08-142OXM599					
		CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .					
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030005088045640297			1,180.00		
		AGUA CASA 1695878 Ref. 4678416					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,051.00		
		5983326CONTRATO 6179 Ref. 0160575971 014					
		00014560655024214355					
		20250408400140BET0000459833260					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C					
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030050254145648248			406.00		
		LOCAL 1695878 Ref. 4680271					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			475.00		
		0028040Seapal Olas Ref. 0160605416 072					
		00072375004080531740					
		8846APR2202504083952711626					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,325.00		
		0080425Pago servicio agua potable mes Ref. 0160619546 058					
		00058320000012237182					
		058-08/04/2025/08-134OXMJT750					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,470,805.00		
		SP 2395501 7390113 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030003151545731202			425.00		
		030003151545731202 1695878 Ref. 4685333					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030101965145744278			583.00		
		030101965145744278 1695878 Ref. 4688070					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,991.00		
		0957621Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0160782834 058					
		00058375000150630845					
		058-08/04/2025/08-141OXMKI714					
		TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.					
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030002438845718243			3,319.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 4709500					
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030002469345713284			1,303.00		
		SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 4712552					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,633.00		
		BNET 1523491304 1003094 Ref. 3123647667					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,833.00		
		CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,521.19		
		BNET 0113535843 13367 CONVENIO 807 Ref. 0056255023					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
		0250408contrato 1001955 [REDACTED] Ref. 0161126779 072					
		00072320010043370864					
		38432P02202504083953010819					
		[REDACTED]					
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030050363945648280			338.00		
		AGUA 1695878 Ref. 4742112					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030003284145731281			425.00		
		030003284145731281 1695878 Ref. 4759516					
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030050501045648255			338.00		
		[REDACTED] 1695878 Ref. 4770848					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030102653745644226			541.00		
		030102653745644226 1695878 Ref. 4780227					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,618.00		
		0509050509050 Ref. 0161697839 002					
		00002375060855465521					
		085906107874309855					
		[REDACTED]					
08/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			307.00	4,338,729.63	4,270,218.63
		BNET 1536039779 1014252 Ref. 3140130839					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,074.00		
		BNET 1524551616 1023942.ebano 79 Ref. 3158224269					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			70,986.22		
		194873119487311 919035 Ref. 0162232057 002					
		00002180002309370014					
		196165DA347D9199					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			312.00		
		194873119487310 919034 Ref. 0162232626 002					
		00002180002309370014					
		196165DA59D26FED					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
09/ABR	09/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			1,157.00		
		144198973 Ref. 144198973					
09/ABR	09/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		33.55			
		174198973 Ref. 174198973					
09/ABR	09/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.37			
		174198973 Ref. 174198973					
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,444.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/ABR	09/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO			22,748.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		307.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO			20,401.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/ABR	09/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		377.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/ABR	09/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO			34,352.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		463.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		74.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO			4,814.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/ABR	09/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		89.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ABR	09/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO			8,033.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ABR	09/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
09/ABR	09/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 4198978					
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO			9,892.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/ABR	09/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		182.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/ABR	09/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO			5,733.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,716.04		
		BNET 2717286406 1002805 Ref. 3171230559					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,040.00		
		BNET 1524551616 102394 ebano 79 Ref. 3172020643					
09/ABR	09/ABR	Y15 CE00030006111845738289			338.00		
		030006111845738289 1695878 Ref. 4830167					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			73,742.00		
		BNET 0451382020 contrato 13963 Ref. 0063547018					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,354.00		
		BNET 2782627167 522173 Ref. 3175629750					
09/ABR	09/ABR	Y15 CE00030003584945714265			648.00		
		030003584945714265 1695878 Ref. 4884479					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,281.00		
		BNET 2840425850 6303 Ref. 3175996375					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,590.00		
		7541816casa [REDACTED] Ref. 0162759683 136					
		00136375000000054749					
		136-09/04/2025/09-1707541816					
		[REDACTED]					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,754.05		
		7343984contrato agua lago del oso 170 Ref. 0162904792 014					
		00014375655063291443					
		20250409400140BET0000473439840					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			402.00		
		025040976226 Ref. 0162961900 072					
		00072320002283342314					
		38432P04202504093954140189					
		[REDACTED]					
09/ABR	09/ABR	Y15 CE00030005028845735257			1,415.00		
		030005028845735257 1695878 Ref. 4923018					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,960.00		
		BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0082422016					
09/ABR	09/ABR	Y15 CE00030000227345784238			648.00		
		030000227345784238 1695878 Ref. 4957135					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 2918938598 abono contrato 294 Ref. 3185502278					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
		BNET 2918938598 abono contrato 294 Ref. 3185640298					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,340.00		
		7506169PAGO CONTRATO 2631 Ref. 0163327738 014					
		00014375655032541276					
		20250409400140BET0000475061690					
		ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV					
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030001126145719226			517.00		
		PAGO CONTRATO 11261 1695878 Ref. 4978778					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,615.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7562649254 Ref. 0163463043 014					
		00014375655097926470					
		20250409400140BET0000475626490					
		ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO OCEANO PLA					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			739.50		
		BNET 2918938598 abono contrato 294 Ref. 3188360678					
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030000101245781217			5,912.00		
		030000101245781217 1695878 Ref. 5001158					
09/ABR	09/ABR	Y15 CE00030000593445717208			1,006.00		
		030000593445717208 1695878 Ref. 5009097					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,824.00		
		7659065CONTRATO 22532 Ref. 0163618956 014					
		00014375655016191354					
		20250409400140BET0000476590650					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			973.00		
		7659066CONTRATO 1982 Ref. 0163618958 014					
		00014375655016191354					
		20250409400140BET0000476590660					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			336.00		
		7658722CONTRATO 79516 Ref. 0163618963 014					
		00014375655016191354					
		20250409400140BET0000476587220					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,457.25		
		7668505contrato 1024747 Ref. 0163645970 014					
		00014375655063291443					
		20250409400140BET0000476685050					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			654.00		
		0090425Pago cont 2190 Ref. 0163691444 002					
		00002375701337620761					
		085902844144309955					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			17,141.00		
		10093400301009340000171410020250418 Ref. 0163707659 002					
		00002375700934904182					
		085902874104309950					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			649.00		
		0090425PAGO CONT 4683 Ref. 0163717968 002					
		00002375701337620761					
		085902896434309953					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			19,761.00		
		10093410301009341000197610020250422 Ref. 0163746195 002					
		00002375700934904182					
		085902950354309950					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y15 CE00030100037345789293 1695878 Ref. 5031827			261.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0090425contrato 2230 JCS Ref. 0163766764 044 00044375032001782099 2025040940044B36K0000066454480 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			961.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030101178845739206 10111788 1695878 Ref. 5039959			669.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7736536contrato 77946 Ref. 0163819841 014 00014375655067799242 20250409400140BET0000477365360 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			1,198.00		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 1006707 Ref. 3191859885			3,047.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030005394345732287 53943 1695878 Ref. 5044075			730.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE00030006178245735211 030006178245735211 1695878 Ref. 5045308			212.00		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5TO PAGO CONVENIO 80753 BMRCASH Ref. REFBNTC01010298			150,464.20		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00904251016279 Ref. 0163901801 072 00072560004989586368 7875APR2202504093954694000 [REDACTED]			285.00		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593221217 1005480 Ref. 3192771793			7,623.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543CONTRATO 543 Ref. 0163926161 044 00044375256000073019 2025040940044B36K0000066455993 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			5,073.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 77935347766 AGIRASOL MARZO Ref. 0163958336 014 00014375655063348930 20250409400140BET0000477935340 ADMINISTRADORA GIRASOL A C			114,328.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE00030050915145784288 030050915145784288 1695878 Ref. 5065885			554.00		
09/ABR	09/ABR	Y15 CE00030004285945746204 030004285945746204 1695878 Ref. 5069940			899.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030005823845731207 1695878 Ref. 5081184			535.00		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRATO 1089 Ref. 0073544027			846.00		
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRATO 2208 Ref. 0073544038			39,983.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			845.00		
		CONSUMO MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,296.00		
		CONSUMO MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			105,625.00		
		CONSUMO MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			40,284.00		
		0090425PAGO FACTURA Ref. 0164332823 002					
		00002375034170463205					
		085904000114309955					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
09/ABR	09/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,314.00		
		BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO 56 Ref. 0024297015					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			32,127.00		
		9042025DATA SERV DEL 4 AL 6 ABR 2025 Ref. 0164395417 058					
		00058580520300200141					
		058-09/04/2025/09-052OXVB559					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
09/ABR	09/ABR	Y15 CE00030000518745749257			2,722.00		
		030000518745749257 1695878 Ref. 5126458					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270.00		
		BNET 1585558598 122888 Ref. 3198583656					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			846.00		
		0000121contrato 121 Ref. 0164474840 072					
		00072375001424344240					
		38432P05202504093955029426					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 0483893227 pago Ref. 3201067678					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			315.00		
		BNET 0134766377 37926 Ref. 3202521721					
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030000548045744255			648.00		
		1695878 Ref. 5178147					
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030050743045788207			338.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 5197965					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			164,016.00		
		000000000000000000000000208176BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,532.00		
		3118 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		009042513303 Ref. 0165195187 072					
		00072375010407077538					
		7875APR2202504093955447624					
		OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,335,771.00		
		8351807CONTRATO 1001281 Ref. 0165282025 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655031477273					
		20250409400140BET0000483518070					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			624.00		
		BNET 1543099164 1017644 Ref. 3208970171					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,825.00		
		BNET 1580872021 1011100 Ref. 3209309658					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			144,312.00		
		BNET 0120545325 seapal Ref. 0052443090					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,669.00		
		CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,124.00		
		CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,666.00		
		007824878248 Ref. 0165932463 036					
		00036375500728532088					
		036APPM09042025201801976					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			322.20		
		2175204potable Ref. 0166080108 127					
		00127375013484555679					
		250410070778185074I					
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			322.20		
		21752041008007 Ref. 0166096690 127					
		00127375013484555679					
		250410070778239361I					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			740.00		
		BNET 1580003662 36176 Ref. 3220214392					
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030100639645786271			3,799.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 5321017					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			616.00		
		BNET 0474497562 CONTRATO 1021097 Ref. 3221226295					
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030100463145728233			723.00		
		PAGO AGUA ABRIL 1695878 Ref. 5328803					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			321.00		
		BNET 1552101228 1019524 Ref. 3223266316					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.00		
		BNET 1518238637 Transf a undefined Ref. 3223700584					
09/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,000.00		
		0005510Seapal Ref. 0166461059 036					
		00036320500590195873					
		036APPM09042025201815921					
09/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000.00	2,969,023.20	2,962,023.20
		1645396CONTRATO 507229 Ref. 0166613832 014					
		00014375605827915863					
		2025040940014BMOV000402801880					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,573.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO			23,896.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		322.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO			31,250.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		578.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		92.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO			42,576.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		574.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		91.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO			8,669.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		160.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO			3,023.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/ABR	10/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
10/ABR	10/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,021.00		
		00024252425 Ref. 0167322677 030					
		00030010900030502670					
		BB2949327020513					
		INMOBILIARIA 2AB SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			616.00		
		0100425contrato 26981 Ref. 0167399437 044					
		00044375032007765052					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025041040044B36K0000066470911					
		RAMILU S DE RL DE CV					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,438.00		
		BNET 1575894596 3222038282 Ref. 3265385661					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			374,558.88		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030001509545784243			4,958.00		
		1695878 Ref. 5467302					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030100667345728276			338.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 5468578					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,369.00		
		CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00581216					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,601.36		
		CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00581216					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030004092745789207			105,700.00		
		SEAPAL 40927 1695878 Ref. 5470808					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			812.55		
		BNET 1551746593 Pago Agua Ref. 3269381984					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030050638045788250			338.00		
		AGUA 1695878 Ref. 5476949					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			2,629.00		
		700734359988 Ref. 0167790827 722					
		00722969040819421686					
		CPO107545245507					
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030005215245736265			750.00		
		52152 1695878 Ref. 5497935					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030006143545738244			338.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5499732					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			78,865.02		
		1016055Pago Agua Nautico Ref. 0167987552 030					
		00030320900030588711					
		BB421012020658					
		NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,634.00		
		BNET 0122148730 1026408 Ref. 0047312065					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,461.00		
		BNET 0452341174 red hidraulica Ref. 0029752029					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			960.00		
		BNET 1503914130 30354 Ref. 3272901236					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			36,665.00		
		0041025CONTRATO 1847 Ref. 0168190859 112					
		00112180000026010523					
		115429501					
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030102376845804229 SEAPAL 1695878 Ref. 5546448			648.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1520317TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0168418934 014 00014375605826035650 2025041040014BMOV000408027140 [REDACTED]			1,558.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030003573645715203 1695878 Ref. 5559850			649.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA C23765 Ref. 0081661014			5,970.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1012384CONTRATO N 1012384 Ref. 0168568451 002 00002375701776169647 085903128614310059 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL			5,795.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040878CONTRATO 40878 Ref. 0168576634 002 00002375701776169647 085903143764310058 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL			4,669.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 233428339435 Ref. 0168648254 014 00014375920013300323 20250410400140BET0000423342830 COEVA SA DE CV			1,299.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 010042514495 Ref. 0168733396 072 00072375012150127322 7875APR1202504103957601644 [REDACTED]			648.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1049387CONTRATO 1006728 Ref. 0168747648 030 00030375900013800063 BB1049387020803 DINAMICA COPE SA DE CV			29,792.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030101623445784206 030101623445784206 1695878 Ref. 5603343			1,883.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7567765PAGO CONTRATO 1017300 Ref. 0168826431 136 00136375000000217557 136-10/04/2025/10-1707567765 [REDACTED]			27,576.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6118447SEAPAL PAGO Ref. 0168865136 014 00014650568170203958 2025041040014TRAPP000409249350 [REDACTED]			3,200.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 4221370pago contrato 9727 Ref. 0168906078 030			4,504.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375772837102010 BB422137020648 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
10/ABR	10/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 112540126			10,241.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030101075245789236 030101075245789236 1695878 Ref. 5638840			100,035.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1004202DATA SERV DEL 7 ABR 2025 Ref. 0169093856 058 00058580520300200141 058-10/04/2025/10-052OYJH992 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			4,727.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 255305835108 [REDACTED] C Ref. 0169098967 014 00014375655012756214 20250410400140BET0000425530580 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			2,423.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C8038 IME89021615A Ref. 0080848009			14,678.53		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542481268 1007277 Ref. 3283688148			323.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504521087 convenio 1019961 Ref. 3285750966			402.08		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0169326922 072 00072375001529114294 8846APR2202504103957969652 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			5,000.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2667768CONTRATO 3734 Ref. 0169359381 014 00014375920018871475 20250410400140BET0000426677680 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			3,489.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 27607001015648 Ref. 0169566393 014 00014375920013300323 20250410400140BET0000427607000 COEVA SA DE CV			1,818.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533272795 1006949 Ref. 3288697022			596.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 A CTA CONTRATO 125 Ref. 0057566018			100,000.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030001170845805260 PAGO AGUA 1695878 Ref. 5726626			649.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0191281SEAPAL CONTRATO 1006724 Ref. 0169816211 058 00058375000023642504 058-10/04/2025/10-141OYLT749 CONDOMINIO DESIRE, A.C.			31,552.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,316.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2973806CONTRATO 4307 FMA 2023 Ref. 0169984349 014					
		00014375920011418534					
		20250410400140BET0000429738060					
		CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			241,179.00		
		0960611030000803445786212 Ref. 0170007209 002					
		00002045701306531522					
		19621E0BB28DC9E9					
		TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,118.00		
		BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0020369042					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,209.00		
		PAGO CONTRATO 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC01038443					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,402.00		
		1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,351.00		
		0170425CONTRATO 10171 PLAZA DEL RIO Ref. 0170164728 002					
		00002375034169648303					
		085905623834310055					
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030050860045784262			1,090.00		
		030050860045784262 1695878 Ref. 5764521					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,985.00		
		14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,273.00		
		1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			648.33		
		1021501SAP1912175Y2 Ref. 0170328668 021					
		00021180040567282071					
		HSBC759484					
		SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			648.33		
		1021504SAP1912175Y2 Ref. 0170328670 021					
		00021180040567282071					
		HSBC759485					
		SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			647,767.00		
		31674013604 Ref. 0170378781 014					
		00014375655028694331					
		20250410400140BET0000431674010					
		HURAKENNA SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,000.00		
		1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0170436760 127					
		00127180013684921955					
		250410010790805400I					
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030050871745788247			338.00		
		030050871745788247 1695878 Ref. 5796570					
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030101207045784286			648.00		
		030101207045784286 1695878 Ref. 5799074					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030000128245784219 030000128245784219 1695878 Ref. 5800663			648.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010962PAGO A PROVEEDOR Ref. 0170606003 072 00072730001696427857 8846APR2202504103958746070 CASA LEY SAPI DE CV			26,664.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030005470545739224 030005470545739224 1695878 Ref. 5814113			368.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585503590 78765 Ref. 3302093454			41.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528376288 27062 Ref. 3305420716			338.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450590878 54041 Ref. 3306047994			371.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030000268545736201 030000268545736201 1695878 Ref. 5864387			2,952.00		
10/ABR	11/ABR	Y01 CE00030101701545738234 AGUA DEPA 9 1695878 Ref. 5879030			338.00	1,683,877.53	1,683,539.53
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,294.00		
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		245.89			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		39.34			
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			19,194.00		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		259.06			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		41.45			
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,144.00		
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		76.64			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.26			
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			10,220.00		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		137.93			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.07			
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.46			
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.87			
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030003571345742239			3,083.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	MARZO 1695878 Ref. 5900112 T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE MARZO 25 Ref. 0172460154 072 00072375008204131472 8846APR1202504113959929445 [REDACTED]			7,787.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030100123345788216 030100123345788216 1695878 Ref. 5928482			338.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030000261645784251 1695878 Ref. 5967139			2,772.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030000243945780234 1695878 Ref. 5967443			1,096.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030000241945784252 1695878 Ref. 5967701			648.00		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			24,868.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030005088645784223 030005088645784223 1695878 Ref. 5988647			648.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030005919045784236 030005919045784236 1695878 Ref. 5990175			648.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534433561 16289 Ref. 3353010699			1,120.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030003773045745222 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 5999407			3,950.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030003745645784235 1695878 Ref. 6028758			648.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 marzo 2025 Ref. 0173359368 072 00072375004408985088 8846APR1202504113960516279 JOE JACKS PV SA DE CV			25,527.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5250737CONTRATO 79562 Ref. 0173403342 014 00014375655075345756 20250411400140BET0000452507370 CONDOMINIO MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			11,056.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,794.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			648.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001CONTRATO 10024 Ref. 0173476881 021 00021580040317507069 HSBC425808 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			666.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001CONTRATO 10023 Ref. 0173479599 021 00021580040317507069 HSBC426565			666.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A					
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030050803145739289			203.00		
		030050803145739289 1695878 Ref. 6053178					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,170.88		
		00000092 ANALISIS MUESTRAS ALBERCAS Ref. 0173541746 002					
		00002375034107155968					
		085902590924310154					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,974.00		
		13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,897.00		
		BNET 1457833199 SEAPAL CONVENIO Ref. 3359509280					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,962.00		
		CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,416.00		
		0110425CONTRATO 57820 Ref. 0173928738 044					
		00044375032003513855					
		2025041140044B36L0000365288252					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,081.00		
		0110425FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0173963099 058					
		00058375000023660706					
		058-11/04/2025/11-141OYYH304					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			649.00		
		0110425FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0173963100 058					
		00058375000023660706					
		058-11/04/2025/11-141OYYH295					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			655.00		
		0110425CONTRATO 52796 Ref. 0173963294 044					
		00044375032003513855					
		2025041140044B36L0000365289718					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			654.00		
		0110425CONTRATO 509170 Ref. 0173994332 044					
		00044375032003513855					
		2025041140044B36L0000365291093					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			443.00		
		BNET 1528452161 503924 Ref. 3363704317					
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030003415645733205			689.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 6120526					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,665.00		
		0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0174199906 072					
		00072560008223988738					
		8846APR2202504113961142565					
		PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,257.00		
		5610942D157029802 Ref. 0174216300 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180655058929148					
		20250411400140HDH0000456109420					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,537.00		
		0000447447 Ref. 0174345997 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202504113961244017					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,764.00		
		00019891989 Ref. 0174345999 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202504113961244019					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,719.00		
		003109831098 Ref. 0174346000 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202504113961244043					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			287,283.00		
		BNET 0145833361 CONTRATO 10876 Ref. 0073369090					
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,770.00		
		5177 D315 FOLIO:9199 Ref. *****7520					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,604.00		
		00000013085204SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0174749204 014					
		00014320655019458366					
		20250411400140HDH0000458568660					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,927.00		
		00000014077183SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0174751848 014					
		00014180655017663063					
		20250411400140HDH0000458574820					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			224,594.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,139.00		
		0004892SERVICIO DE AGUA MAR.25 Ref. 0174862276 044					
		00044770256018677235					
		2025041040044B36K0000066499829					
		DEER CREEK MINERALS SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030005220945789220			1,325.00		
		SEAPAL PV 1695878 Ref. 6196837					
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030003224745741262			3,231.00		
		030003224745741262 1695878 Ref. 6201047					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1537027249 1025062 Ref. 3370336940					
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,296.00		
		C 0226 Y 2130 E904 FOLIO:8148 Ref. *****7520					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			14,681.00		
		1104202DATA SERV DEL 8 ABR 2025 Ref. 0175419837 058					
		00058580520300200141					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-11/04/2025/11-052OZEK303					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030101791045800204			1,902.00		
		SEAPAL 24 ABRIL 1695878 Ref. 6258466					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,110.00		
		BNET 0119624023 CONTRATO 500135 Ref. 0045000033					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,886.00		
		6161663CONTRATO 4441 AGUA Ref. 0175488703 014					
		00014375655083547708					
		20250411400140BET0000461616630					
		CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			23,522.00		
		0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0175659089 036					
		00036320500616010874					
		036PORT11042025202144152					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,168.00		
		508875 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			648.00		
		00051105110 Ref. 0175912787 030					
		00030375900018182595					
		BB421488020643					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			65,363.00		
		CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			141,853.00		
		CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			497,020.00		
		5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			74,102.00		
		28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			272,450.00		
		3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			508,847.00		
		0250412X Ref. 0176083691 014					
		00014730655006068702					
		20250411400140HDH0000464386150					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			394.00		
		BNET 2933859541 1014064 Ref. 3378632758					
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030050725945783255			692.00		
		507259 1695878 Ref. 6325189					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,169.46		
		0028030 Ref. 0176355611 058					
		00058375000007971505					
		058-11/04/2025/11-141OZIB364					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			111,886.00		
		000000000000000000000000208478BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1127406193 agua serv30086 Ref. 3381321580			410.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6660558CONTRATO 1018324 Salas vallar Ref. 0176517533 014 00014560652123030556 20250411400140BET0000466605580 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			2,763.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030006192045736231 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6362283			734.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 68073341017098 Ref. 0176732867 014 00014375655067304307 20250411400140BET0000468073340 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			82,064.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030000090645784245 CONTRATO 906 1695878 Ref. 6364471			648.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030000643745784255 CONTRATO 6437 1695878 Ref. 6364473			648.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030002787145781230 CONTRATO 27871 1695878 Ref. 6364475			12,808.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030000342745789234 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 6364476			21,279.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030001173945786260 CONTRATO 11739 1695878 Ref. 6364477			30,791.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030000869145787208 CONTRATO 8691 1695878 Ref. 6364478			337,673.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030050549645780237 AGUA 1695878 Ref. 6384124			657.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030050224145728273 PAGO 1695878 Ref. 6415175			338.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572712598 502740 Ref. 3392899306			350.00	4,714,950.90	4,714,950.90
12/ABR	14/ABR	Y01 CE00030003947545744234 SEAPAL 1695878 Ref. 6458169			664.00		
12/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505983536 54791 Ref. 3439181818			4,750.00		
12/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461317180 1025682 Ref. 3439930633			323.00		
12/ABR	14/ABR	Y01 CE00030102569345785275 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6516777			720.00		
12/ABR	14/ABR	Y01 CE00030050790745788245 1695878 Ref. 6520410			338.00		
12/ABR	14/ABR	Y01 CE00030102007845733257 1020078 1695878 Ref. 6536995			1,183.00		
12/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125110300 chimo 555 Ref. 3446965271			1,000.00		
12/ABR	14/ABR	Y01 CE00030101770145807253 1017701 1695878 Ref. 6546602			4,715.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	14/ABR	Y15 CE00030050094545804248 030050094545804248 1695878 Ref. 6550020			554.00		
12/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458752184 501323 Ref. 0035275046			838.00		
12/ABR	14/ABR	Y01 CE00030003189645802292 PAGO DE AGUA ABRIL 1695878 Ref. 6559748			730.00		
12/ABR	14/ABR	Y01 CE00030050129445808262 SEAPAL 501294 1695878 Ref. 6568633			338.00		
12/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			596,259.00		
12/ABR	14/ABR	Y01 CE00030100118545784256 CONTRATO 1001185 1695878 Ref. 6584112			350.00		
12/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C1596 SEAPAL VTA Ref. 0077482230			648.00		
12/ABR	14/ABR	Y15 CE00030050471445786284 030050471445786284 1695878 Ref. 6596389			789.00		
12/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2607286538 23056 Ref. 3456343525			630.00		
12/ABR	14/ABR	Y15 CE00030001234745714247 030001234745714247 1695878 Ref. 6601182			169.00		
12/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01204251014198 [REDACTED] ve Ref. 0181032927 002 00002375701847566234 085904028724310258 [REDACTED]			331.00		
12/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01204251001186 Ref. 0181462405 072 00072375008773342640 7875APR2202504123965744214 [REDACTED]			8,028.00		
12/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01204251003658 Ref. 0181468375 072 00072375008773342640 7875APR2202504123965747715 [REDACTED]			2,874.00		
12/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2614987TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0181519495 014 00014375566505520651 2025041240014TRAPP000414912040 [REDACTED]			487.00		
12/ABR	14/ABR	Y01 CE00030000758945718244 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6648840			338.00		
12/ABR	14/ABR	Y01 CE00030100587845815222 PAGO SEAPAL AGUA 1695878 Ref. 6652122			649.00		
12/ABR	14/ABR	Y15 CE00030003077545808281 030003077545808281 1695878 Ref. 6661714			338.00		
12/ABR	14/ABR	Y01 CE00030050357845798226 503578 1695878 Ref. 6691608			338.00	5,343,331.90	4,714,950.90
13/ABR	14/ABR	Y01 CE00030101865245787278			405.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA LISBOA 1695878 Ref. 6719631					
13/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025041352727 Ref. 0183416488 072 00072375012434870984 3843CP06202504133966798691			338.00		
13/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494829158 1020673 Ref. 3543112480			334.00		
13/ABR	14/ABR	Y15 CE00030100759245788209 030100759245788209 1695878 Ref. 6791634			338.00		
13/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463649040 1011289 Ref. 3551514753			1,211.00		
13/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043530CONSUMO AGUA CONTRATO 43530 Ref. 0184730647 072 00072375008049108518 8846APR1202504133967540095 CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC			24,288.00		
13/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01304251025489 Ref. 0185835580 002 00002375701480252138 085909566644310354			353.00	5,370,598.90	4,714,950.90
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			143,242.00		
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,649.89			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		423.98			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			89,093.00		
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,202.53			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		192.40			
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,192.00		
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		170.02			
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.20			
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,165.00		
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		245.13			
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		39.22			
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,998.00		
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		406.90			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO			48,032.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		648.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		103.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO			5,896.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		109.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO			2,623.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/ABR	14/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
14/ABR	14/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
14/ABR	14/ABR	Y15 CE00030005974745789227			1,150.00		
		030005974745789227 1695878 Ref. 6888329					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,879.20		
		0250414Pago de 6 Tickets Ref. 0186576192 072					
		00072320006313772216					
		38432P05202504143968465856					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			400.00		
		274073210338 Ref. 0186599043 014					
		00014375605746625098					
		2025041440014BMOV000410142300					
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,000,000.00			
		1404258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000239439 014					
		00014375655080496137					
		002601002504140000239439					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
14/ABR	14/ABR	Y15 CE00030001629245712217			866.00		
		030001629245712217 1695878 Ref. 7038654					
14/ABR	14/ABR	Y15 CE00030005789445734290			554.44		
		030005789445734290 1695878 Ref. 7053885					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,844.00		
		BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0016951016					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			32,112.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0187297778 002					
		00002375700385292757					
		085901328604310454					
		ALICIS S DE RL DE CV					
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00030000551545781249			6,610.00		
		030000551545781249 1695878 Ref. 7068566					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			788.00		
		BNET 1558998159 1002516 Ref. 3617761319					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		0140425Pago interbancario Ref. 0187564202 002					
		00002375700649234888					
		085901783494310454					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			65,446.00		
		BNET 0190176664 13840 Ref. 0005854083					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,672.00		
		2927769PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0187791965 014					
		00014375655002617334					
		20250414400140BET0000429277690					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,104.00		
		2927771PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0187791975 014					
		00014375655002617334					
		20250414400140BET0000429277710					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,514.00		
		0140425AGUA POTABLE 32503 Ref. 0187901596 072					
		00072375010907016992					
		7875APR1202504143969277331					
		DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,069.00		
		BNET 1166219098 1000875 Ref. 3621696176					
14/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			28,809.00		
		ABR14 12:18 MEXICO					
14/ABR	14/ABR	Y15 CE00030003776945745293			649.00		
		030003776945745293 1695878 Ref. 7144732					
14/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			65,888.00		
		ABR14 12:19 MEXICO					
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,582.00		
		SERVICIO 39590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827					
14/ABR	14/ABR	Y15 CE00030000634645715231			11,544.00		
		1695878 Ref. 7166233					
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00030002746345746257			3,414.00		
		27463 1695878 Ref. 7172631					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			55,716.00		
		014042529371 Ref. 0188240047 044					
		00044375256000072667					
		2025041440044B36K0000066564578					
		ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA					
14/ABR	14/ABR	Y05 CB00030000648345788243			53,039.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 7181563					
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00030001148345783268			634.00		
		11483 1695878 Ref. 7201152					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			42,843.00		
		0998615pago contrato 8748 Ref. 0188503217 058					
		00058375000149419459					
		058-14/04/2025/14-141PAOQ871					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			649.00		
		0038093CONTRATO 38093 Ref. 0188621455 014					
		00014320200106378393					
		2025041440014BMOV000416067710					
14/ABR	14/ABR	Y05 CB00030000440045746219			1,746.00		
		1695878 Ref. 7246359					
14/ABR	14/ABR	Y05 CB00030100060745807237			7,042.00		
		1695878 Ref. 7255212					
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			918,092.00		
		0300013493009180920020250422 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			230,999.00		
		0250414X Ref. 0188881456 014					
		00014730655006068702					
		20250414400140HDH0000434009490					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 2728206554 30801 Veronica Mon Ref. 3630243960					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,802.00		
		0140425CONTRATO 1026481 VECINOS IXTAP Ref. 0189088273 030					
		00030320900018606725					
		BB1050108020768					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			22,164.00		
		1404202DATA SERV DEL 9 ABR 2025 Ref. 0189089900 058					
		00058580520300200141					
		058-14/04/2025/14-052PAQP355					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000.00		
		7082101TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0189124037 014					
		00014375568612438731					
		2025041440014TRAPP000417602100					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		0140425030000280945785227 Ref. 0189203000 072					
		00072375012215874196					
		8846APR1202504143970098240					
		BLANCHE MANAGEMENT SA DE CV					
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			74,691.00		
		29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00030001413245818244			4,651.00		
		030001413245818244 1695878 Ref. 7310879					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305076 CONTRATO 5894 Ref. 0005687076			4,812.00		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			4,449.00		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1006162contrato 1006162 Ref. 0189566784 030 00030375900017809057 BB1050386020768 STELA SOLAR UNO SA DE CV			2,471.00		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 4862280Prefactibilidad Tecnica Varcyl Ref. 0189569024 030 00030320900024370456 BB486228020678 VARCYL SAPI DE CV			92,800.00		
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00030006183045735216 SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 7360168			623.00		
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00030100420445783279 TAURO 107 1695878 Ref. 7367091			2,373.00		
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1404258NOMINA 1RA QNA ABRIL 2025 Ref. 0000423046 072 00072375011224740814 002601002504140000423046 [REDACTED]		26,063.00			
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		368,080.00			
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000209588BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			167,544.00		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			8,339.00		
14/ABR	14/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 01404256797 0300006797000037870020250 Ref. 0190122885 072 00072375002825355992 8846APR1202504143970662030 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			3,787.00		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0140425958 03000009580004320200202504 Ref. 0190122888 072 00072375002825355992 8846APR2202504143970662034 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			43,202.00		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 0140425contrato 39164 Ref. 0190145112 002 00002910462600496821 085905827724310457 [REDACTED]			648.33		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,111.00		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			649.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 01404255562 Ref. 0190215520 042 00042320016007420742 20250414400420000MIFB000882032 SUAVE MAR SA DE CV			16,323.01		
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00030001360845717214 AGUA 1695878 Ref. 7432178			353.00		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0210416CONTRATO 62059 Ref. 0190668455 014 00014692566424337653 2025041440014BMOV0000443248420 [REDACTED]			423.00		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7665692CONTRATO 52520 Ref. 0190723933 014 00014566567506439054 2025041440014BMOV0000443623860 [REDACTED]			2,318.00		
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00030050831045788274 508310 1695878 Ref. 7481038			626.00		
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 76363321010906 Ref. 0191227754 136 00136375079669100162 136-14/04/2025/14-0077636332 [REDACTED]			1,312.00		
14/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599018341 38931 Ref. 3661811647			760.00	1,372,872.51	1,277,415.51
15/ABR	15/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4139581PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 3142812282 072			12,398.00		
15/ABR	15/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4140124AGUA Ref. 3142978031 072			13,206.00		
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,782.00		
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	199.43				
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	31.91				
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,129.00		
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	285.19				
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	45.63				
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,245.00		
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	244.96				
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	39.19				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO			34,979.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		472.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		75.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,732.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO			4,649.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/ABR	15/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
15/ABR	15/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198978					
15/ABR	15/ABR	K54 VENTA NAL. AMEX			1,668.00		
		144198975 Ref. 144198975					
15/ABR	15/ABR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		48.37			
		174198975 Ref. 174198975					
15/ABR	15/ABR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		7.74			
		174198975 Ref. 174198975					
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030100581545788220			480.00		
		PAGO 1695878 Ref. 7552862					
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030003072145809254			355.00		
		AFUA ABRIL 2024 1695878 Ref. 7561700					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,505.60		
		0250415Pago de 8 Tickets Ref. 0192411388 072					
		00072320002495783570					
		3843CP01202504153971992188					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			625.00		
		BNET 0147595468 32431 Ref. 3692721098					
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030007594945804233			648.00		
		1695878 Ref. 7632287					
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030000689045815255			649.00		
		1695878 Ref. 7632576					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,298.00		
		0150425Contrato 6744 Ref. 0192828510 044					
		00044375256000073239					
		2025041540044B36L0000366089244					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114707877 contrato 14132 Ref. 0020798022			0.01		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0192920707 072 00072375002118079516 7875APR1202504153972309083 [REDACTED]			9,169.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2836185622 1015187 RMGUST Ref. 3698354610			1,147.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0192941336 072 00072375002118079516 7875APR1202504153972322739 [REDACTED]			845.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0192965952 072 00072375002118079516 7875APR2202504153972337210 [REDACTED]			976.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00056385638 Ref. 0193053232 044 00044375256011128872 2025041540044B36K0000066588852 OPCO HA S. DE R.L. DE C.V.			39,829.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030102199545744282 CONTRATO: 1021995 1695878 Ref. 7679256			648.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150425Compra de 300 M3 Agua Tratada Ref. 0193139637 002 00002375701076884101 085903573060310551 [REDACTED]			2,670.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030006148545738232 61485 1695878 Ref. 7700056			338.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150425Transferencia interbancaria Ref. 0193341100 002 00002375900821084821 085902159404310553 [REDACTED]			406.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030008050645781218 030008050645781218 1695878 Ref. 7708017			302.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910816124 39176 Ref. 3702461823			325.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030003422845739277 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7714714			368.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0193446599 044 00044375032003144046 2025041540044B36K0000066592834 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			648.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			442.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1533342378 Pago Abril 2025 Ref. 3703631878					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1126570496 contrato 22759 Ref. 3703951495					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			610.00		
		95757941020860 Ref. 0193737337 014					
		00014180606099576062					
		2025041540014BMOV000408115440					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,329.00		
		BNET 0149334890 CONTRATO 33501 Ref. 0067949014					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,386.00		
		0508656contrato 508656 Ref. 0194016834 072					
		00072375006187723048					
		8846APR1202504153973029647					
		DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,081.00		
		003582235822 Ref. 0194119701 044					
		00044375256031577115					
		2025041540044B36K0000066600230					
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030001248345805297			649.00		
		030001248345805297 1695878 Ref. 7800431					
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030000673545744218			648.00		
		030000673545744218 1695878 Ref. 7805306					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 0114707877 Contrato 14219 Ref. 0058770012					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,419.00		
		BNET 0114707877 Contrato 13115 Ref. 0058770018					
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030003754245715273			31,265.00		
		CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 7831260					
15/ABR	16/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			39,155.00		
		ABR15 12:47 MEXICO					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,512.00		
		6144135contrato 38468 Ref. 0194402563 014					
		00014375655102969636					
		20250415400140BET0000461441350					
		CONDOMINOS LIVERPOOL 101 AC					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,150,475.00		
		61535310300012757011504750020250422 Ref. 0194418921 014					
		00014375655024695907					
		20250415400140BET0000461535310					
		BISOL VALLARTA SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030001237645717227			1,572.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 7837653					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			803.00		
		BNET 1528044033 34411 Ref. 3710572684					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,025.00		
		0150425CONTRATO 1000775 Ref. 0194472719 072					
		00072320003620054442					
		8846APR2202504153973335027					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,794.00		
		0150425CONTRATO 1000774 Ref. 0194472721 072					
		00072320003620054442					
		8846APR2202504153973335069					
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,842.00		
		00001235964 Ref. 0194500142 014					
		00014375566944147459					
		2025041540014TRAPP000410465710					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			24,452.00		
		1504202DATA SERV DEL 10 ABR 2025 Ref. 0194523054 058					
		00058580520300200141					
		058-15/04/2025/15-052PBHJ437					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030050575545788220			338.00		
		030050575545788220 1695878 Ref. 7849717					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,737.00		
		76501359484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0194578080 136					
		00136375079646900194					
		136-15/04/2025/15-0077650135					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 0193541355 Contrato 32835 Gom Ref. 0019295056					
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030002524945850272			5,911.00		
		CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS 1695878 Ref. 7858511					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,066.00		
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0051080022					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,887.00		
		0893548contrato 9623 Ref. 0194686122 058					
		00058375000149587116					
		058-15/04/2025/15-273PBHY746					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,405.00		
		BNET 0444817427 CONTRATO 12345 Ref. 0058890009					
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030006106445738206			338.00		
		030006106445738206 1695878 Ref. 7903621					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,549.00		
		6458754MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0195056871					
		014					
		00014375655082737360					
		20250415400140BET0000464587540					
		PUERTO VARAS SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			647.00		
		BNET 0146275370 CTO 3841 AGUA POTA Ref. 0074454041					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,069.00		
		BNET 0146275370 CTO 32538 AGUA POT Ref. 0074454048					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,307.00		
		BNET 0146275370 CTO 74578 AGUA POT Ref. 0074454055					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030000144245782260 1695878 Ref. 7922389			4,723.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 59885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			4,943.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,572.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7653848FEB Y MAR AGUA Ref. 0195296474 136 00136375000000082494 136-15/04/2025/15-1707653848 REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.			7,583.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030005275545738250 030005275545738250 1695878 Ref. 7956448			338.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030000869745785260 030000869745785260 1695878 Ref. 7958633			649.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1504202CONTRATO 11428 Ref. 0195532619 014 00014375655083954333 20250415400140BET0000466736520 PAVILION HOA AC			4,343.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1504202CONTRATO 2072 Ref. 0195532650 014 00014375655068675747 20250415400140BET0000466734820 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			1,344.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO POSTAL MEXI CANO BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			1,303.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030000906545814270 030000906545814270 1695878 Ref. 7983720			826.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000004ser agua 29de Abril 25233 Ref. 0195613996 143 00143180000032325734 FT2510516669			3,341.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150425CONTRATO 1566 Ref. 0195626302 072 00072375010780941572 8846APR1202504153974084827 CONDOMINIO ORCHID P EN C			93,135.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0004924054			2,178.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0007801045			13,125.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030002658945813294 1695878 Ref. 8006194			809.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 67879221027142 Ref. 0195805491 014 00014375655078908019 20250415400140BET0000467879220 POPESA ALTER SA DE CV			648.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150425CONTRATO 31298 Ref. 0195814024 002 00002375034100214385 085906103574310551 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			691.00		
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500,000.00			
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01504252177 Ref. 0195907620 002 00002375098400662042 085906242974310551 CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC			123,930.16		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030003352545739272 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8021708			614.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6940167AGUA CONDOMINIO Ref. 0196130431 014 00014375655105883146 20250415400140BET0000469401670 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			63,069.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7658650CTO 36757 CLIFOR CHARLES Ref. 0196391546 136 00136375079851300136 136-15/04/2025/15-0077658650 VILLA DE LAS COLINAS A.C.			22,247.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7117447SEAPAL VTA CONVENIO 50 Ref. 0196525717 014 00014320920003980986 20250415400140BET0000471174470 OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV			59,368.50		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7659362CONTRATO 5622 Ref. 0196595081 136 00136375000000018219 136-15/04/2025/15-1707659362 [REDACTED]			2,639.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 30012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,026.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 10027 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,672.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7190586SEAPAL PTO VTA ABB Ref. 0196671612 014 00014320655069103072 20250415400140BET0000471905860 ABBRACCIOS OCCIDENTAL DE MEXICO SA DE CV			67,951.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030005806445733291 SEAPAL ABRIL 2025 1695878 Ref. 8094515			1,099.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030101884845739221 030101884845739221 1695878 Ref. 8106555			339.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1419874496 76087 Ref. 3731197757			352.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			624.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1507559890 1019983 Ref. 3731424205					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,301.00		
		BNET 1515504752 10191 Ref. 3731784786					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1539929759 1009571 Ref. 3737414231					
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			311.00		
		BNET 1531837963 contrato 24135 Ref. 3738736338					
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030005997045738224			338.00		
		AGUA 1695878 Ref. 8246281					
15/ABR	16/ABR	Y01 CE00030006067845730262			783.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 8256582					
15/ABR	16/ABR	Y01 CE00030050117445803241			618.00		
		PAGO AGUA ABRIL SEAPAL 1695878 Ref. 8257338					
15/ABR	16/ABR	Y01 CE00030050731745788245			969.00		
		ENEFEB25 1695878 Ref. 8267210					
15/ABR	16/ABR	Y15 CE00030101628645819282			517.00		
		030101628645819282 1695878 Ref. 8272080					
15/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			619.00	1,030,465.34	987,804.34
		BNET 1543834197 1023763 Ref. 3748914856					
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO			105,396.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,949.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		311.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO			73,338.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		989.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		158.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO			9,815.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		181.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO			35,194.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		475.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		76.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO			86,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,600.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		256.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO			138,976.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,875.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		300.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO			5,138.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		95.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO			7,535.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		101.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/ABR	16/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
16/ABR	16/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198978					
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO			6,243.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		84.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ABR	16/ABR	K54 VENTA NAL. AMEX			5,911.00		
		144198975 Ref. 144198975					
16/ABR	16/ABR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		171.42			
		174198975 Ref. 174198975					
16/ABR	16/ABR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		27.43			
		174198975 Ref. 174198975					
16/ABR	16/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			70,331.00		
		882136485706 PU 12415 SISTEMA DE AGUA Ref. 0199483000 014					
		00014180655029257409					
		20250416400140BET0000488213640					
		F1 MANAGEMENT SC					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030000303045814210			648.00		
		1695878 Ref. 8384575					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030000355645815236			649.00		
		1695878 Ref. 8384897					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			999.00		
		217520416163 Ref. 0199806534 127					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127375013152807141					
		250416010883478024I					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,255.00		
		10214561021456 CONTRATO UNIVERSIDAD U Ref. 0199806919 014					
		00014375655046099578					
		20250416400140BET0000489838830					
		UNIVERSIDAD DE LA VERA CRUZ AC					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			167,275.00		
		89926301023160 cond soho pv Ref. 0199832276 014					
		00014375655102449745					
		20250416400140BET0000489926300					
		CONDOMINIO SOHO PV AC					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,768.00		
		0035709Servicio de agua potable Ref. 0199935225 072					
		00072375004080531740					
		8846APR1202504163976759138					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030101686245788203			338.00		
		0301016862000003380020250422 1695878 Ref. 8453300					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,162.00		
		BNET 0110226556 SERVICIOS DE AGUA Ref. 0007009109					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			224.00		
		3469979TRANSFERENCIA A SEAPAL CONTRAT Ref. 0100250396					
		014					
		00014320566100911694					
		2025041640014BMOV000404115170					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			161,979.00		
		02504220300004147001619790020250422 Ref. 0100274423 030					
		00030375900008854846					
		BB1764736013212					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			60,460.00		
		003958139581 Ref. 0100385141 002					
		00002375098400132161					
		085902564784310656					
		CONDOMINIO PLAZA MARINA					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,303.00		
		0160425CONTRATO 1009608 Ref. 0100393451 044					
		00044375032003513855					
		2025041640044B36L0000366445720					
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030050623745730242			1,180.00		
		AGUA ABRIL 2025 1695878 Ref. 8502203					
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030005004445780216			5,393.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 8508418					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			67,161.00		
		9305103CTO 28396 Ref. 0100569887 014					
		00014375655056270086					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250416400140BET0000493051030					
		RESIDENTES D TERRACE AC					
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030050422345735289			1,541.00		
		1695878 Ref. 8515726					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			248,075.00		
		33225225849 Ref. 0100595883 030					
		00030375900001475138					
		BB3322522020343					
		CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030005534445738213			338.00		
		030005534445738213 1695878 Ref. 8521311					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 0132203022 pago cuenta 1552 Ref. 0046587015					
16/ABR	21/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,663.00		
		ABR16 11:56 MEXICO					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030050069845808270			338.00		
		1695878 Ref. 8539757					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			729.49		
		0123300CONTRATO 28150 MARZO Ref. 0100799881 058					
		00058375000150194158					
		058-16/04/2025/16-141PCBB544					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			337.30		
		0281936CONTRATO 1011340 MARZO Ref. 0100814170 058					
		00058375000150194158					
		058-16/04/2025/16-141PCBD169					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			649.00		
		0250416ANT OPEX AGUA POTABLE PUERTO V Ref. 0100851496 014					
		00014180655056153835					
		20250416400140HDH0000494212100					
		TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			553,055.00		
		00012591700000075 100 AGUA POTABLE Ref. 0100872946 072					
		00072375010279417096					
		42644264202504163977391495					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030050659445783292			443.00		
		1695878 Ref. 8554733					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030101239745788229			529.00		
		1695878 Ref. 8563461					
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030100671345809288			1,558.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 8571155					
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 0476563651 887 Ref. 0059275010					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030000278145784227			648.00		
		1695878 Ref. 8579497					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030000250545786228			5,852.00		
		1695878 Ref. 8580243					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030000511445803263 1695878 Ref. 8580977			692.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030003224845808220 030003224845808220 1695878 Ref. 8585851			338.00		
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2685081432 1000924 Ref. 3798083903			321.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Contratos 272,5170,104,1009 Ref. 0101351366 044 00044375256010745285 2025041640044B36K0000066646595 CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV			30,414.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			31,758.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			649.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10110341011034 Ref. 0101409611 044 00044375032001770085 2025041640044B36K0000066647165			648.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00013596945 Ref. 0101416354 072 00072375011423386040 8846APR2202504163977761732 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D			654,998.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10276391027639 Ref. 0101420796 044 00044375032001770085 2025041640044B36K0000066647287			648.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654133242 43199 Ref. 3799867104			324.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE MARZO2025 C Ref. 0101547522 002 00002375098401375516 085904450654310658 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			81,020.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 312811011944 Ref. 0101592681 014 00014744655067493140 20250416400140HDH0000497522000 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			6,261.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 002112121121 Ref. 0101650004 021 00021375040416058666 HSBC664568 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			648.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,619.54		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003119CONTRATO 355 HOTEL SUITES LA S Ref. 0101701378 072					
		00072375010358214136					
		7875APR2202504163977947458					
		GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			49,770.00		
		1604202DATA SERV DEL 11 AL 13 ABR 202 Ref. 0101777756 058					
		00058580520300200141					
		058-16/04/2025/16-052PCEX573					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			700.00		
		700734352910 Ref. 0101945390 722					
		00722969040819421686					
		CPO108644469714					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			68,414.00		
		0250416X Ref. 0102053763 014					
		00014730655006068702					
		20250416400140HDH0000420464190					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,310.00		
		1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030005547445804296			842.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 8727331					
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,560.00		
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
16/ABR	16/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,890.00		
		CONTRATO 1027963 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,007.00		
		CONTRATO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,130.00		
		CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030003717545738263			338.00		
			1695878 Ref. 8748857				
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030100612745785211			649.00		
		1695878 Ref. 8752554					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030050099045784288			648.00		
		1695878 Ref. 8753846					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030002804645805244			649.00		
		1695878 Ref. 8754788					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030002756745804253			648.00		
		1695878 Ref. 8755347					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030100674645737287			2,144.00		
		1695878 Ref. 8755968					
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030050793645787270			2,034.00		
		1695878 Ref. 8756576					
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030003355945738265			338.00		
		AGUA 1695878 Ref. 8765460					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact Marzo 2025 Ref. 0102672123 072 00072180004609623952 8846APR1202504163978565304 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			153,779.31		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030102342945858254 AGUA16042025 1695878 Ref. 8779177			338.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030005953145803287 1234567890 1695878 Ref. 8787537			689.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000209974BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			235,483.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 00064726472 Ref. 0103325735 030 00030375247312202012 BB2075421013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C			624,808.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 001017010170 Ref. 0103327400 030 00030375247312202012 BB2075419013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C			113,825.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			58,856.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030006015845738237 030006015845738237 1695878 Ref. 8839410			338.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030050587445739285 [REDACTED] 1695878 Ref. 8842325			119.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528668789 42397 Ref. 3814985889			321.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030050799645728283 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8846259			1,421.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030102433245741251 030102433245741251 1695878 Ref. 8852808			1,233.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578593315 26238 Ref. 3816123506			341.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0507480TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0103971055 014 00014375606234395017 2025041640014TRAP0000430500690 [REDACTED]			338.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030050519445735231 AGUA CASA 1695878 Ref. 8904363			610.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597360530 pago Ref. 3820986550			810.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959570365 1003145 Ref. 3823151940			890.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030102140945818203 PAGO CONTRATO 1021409 1695878 Ref. 8924473			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030006076545736206 030006076545736206 1695878 Ref. 8944997			2,075.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030006006545734241 030006006545734241 1695878 Ref. 8946240			3,221.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590613166 Pago del Agua Ref. 3827788221			1,541.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030100072545746203 030100072545746203 1695878 Ref. 8958595			323.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030005825545734241 58255 1695878 Ref. 8958689			554.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0160425Transferencia Ref. 0104801260 638 00638180000137212859 NU3801UVUQMI901BAHLK9T1MNC14			648.33		
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	2,151,263.90	2,143,600.90
17/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 01704251023895 30E Ref. 0105191805 014 00014180568457465507 2025041740014TRAPP000414871700			1,370.00		
17/ABR	21/ABR	Y01 CE00030101435145800296 PAGO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 9002927			288.00		
17/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001CONTRATO 43410 Ref. 0105452549 014 00014282565622460500 2025041740014TRAPP000415697120			583.00		
17/ABR	21/ABR	Y15 CE00030100169445733257 030100169445733257 1695878 Ref. 9029114			388.00		
17/ABR	21/ABR	Y01 CE00030102674645818210 1026746 1695878 Ref. 9035542			338.00		
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502539756 38716 Ref. 3872216215			326.00		
17/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC GUERRERO 140 CENTRO D367 FOLIO:2552 Ref. *****7520			2,500.00		
17/ABR	21/ABR	Y01 CE00030101059245785214 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9058433			830.00		
17/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000395395 Ref. 0106186879 072 00072375011663478996 8846APR1202504173980664746			151,170.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S							
17/ABR	21/ABR	Y01 CE00030050265445733260			650.00		
		030050265445733260 1695878 Ref. 9077623					
17/ABR	21/ABR	Y15 CE00030006101545738231			338.00		
		030006101545738231 1695878 Ref. 9089410					
17/ABR	21/ABR	Y15 CE00030006093145739277			339.00		
		030006093145739277 1695878 Ref. 9090463					
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			623.00		
		BNET 1592047475 x Ref. 3880155356					
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			690.00		
		BNET 1541882026 1008928 Ref. 3881517369					
17/ABR	21/ABR	Y01 CE00030003463245739292			1,451.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9108389					
17/ABR	21/ABR	Y01 CE00030100442745744238			648.00		
		1004427 1695878 Ref. 9108776					
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1537001427 501146 Ref. 3882982887					
17/ABR	21/ABR	Y15 CE00030003314445808269			338.00		
		030003314445808269 1695878 Ref. 9114748					
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100,000.00		
		BNET 0110996181 PAGO TOTAL RECIBO Ref. 0059674170					
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			495.00		
		BNET 1586913520 1007322 Ref. 3883735180					
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1532428005 1010373 Ref. 3884774273					
17/ABR	21/ABR	Y15 CE00030100606745733246			621.00		
		030100606745733246 1695878 Ref. 9125918					
17/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,586.00		
		0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0106941075 002					
		00002375034169595511					
		085902857604310751					
		OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV					
17/ABR	21/ABR	Y15 CE00030004132645746287			323.00		
		030004132645746287 1695878 Ref. 9140270					
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			967.00		
		BNET 1545326853 505627 Ref. 3889431711					
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,756.00		
		BNET 2992876515 AGUA Ref. 0026799008					
17/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			623.00		
		0805587pago agua Ref. 0107230702 728					
		00728969000048869710					
		SPIN202504171447288467KBMAE7DM					
17/ABR	21/ABR	Y01 CE00030006030845736261			2,486.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 9167233					
17/ABR	21/ABR	Y01 CE00030006103145734258			1,757.00		
			61031 1695878 Ref. 9177024				
17/ABR	21/ABR	Y01 CE00030005031345733260			650.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 9189011					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0042588TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0107616522 014 00014375568244946934 2025041740014TRAPP000403139120 [REDACTED]			530.00		
17/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170425PAGO FACTURA RECIBO DE AGUA 50 Ref. 0107668331 072 00072375012092951876 8846APR1202504173981566715 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			9,775.00		
17/ABR	21/ABR	Y01 CE00030102347045783286 PAGO 1695878 Ref. 9194114			294.00		
17/ABR	21/ABR	Y01 CE00030005732345739225 ALEMANIA 925 1695878 Ref. 9194869			287.00		
17/ABR	21/ABR	Y15 CE00030005244145736292 030005244145736292 1695878 Ref. 9197244			909.00		
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458851557 1025829 Ref. 3898863036			266.00		
17/ABR	21/ABR	Y15 CE00030050872845809270 030050872845809270 1695878 Ref. 9209823			517.00		
17/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170425PAGO RECIBO DE AGUA CONTRATO 1 Ref. 0107960765 072 00072375012092951876 8846APR2202504173981738740 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			441.00		
17/ABR	21/ABR	Y15 CE00030100266845815292 030100266845815292 1695878 Ref. 9225734			1,020.00		
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561474599 agua Ref. 3908066610			325.00		
17/ABR	21/ABR	Y01 CE00030102123645738289 AGUA SAUZ 1695878 Ref. 9249721			338.00		
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507559890 contrato 508304 Ref. 3908937493			999.00		
17/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503565681 Contrato 1012403 Ref. 3915996300			648.00		
17/ABR	21/ABR	Y01 CE00030100716145734223 CONTRATO 1007161 1695878 Ref. 9287108			554.00	2,468,138.90	2,143,600.90
18/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 contrato 11481 Ref. 0016928050			68,692.00		
18/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 209939553948 Ref. 0110107652 030 00030375900032864831 BB2099395020773 [REDACTED]			2,824.00		
18/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 29705491027123 Ref. 0110117702 030 00030375900032864831 BB2970549020513 [REDACTED]			649.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569742908 Agua Ref. 3965835768			406.00		
18/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180425PAGO DE CONTRATO 1005043 Ref. 0110599116 072 00072375012157172794 7875APR2202504183983235415			338.00		
18/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 018042531568 Ref. 0110919595 072 00072560008586156278 8846APR1202504183983418954 ITALGEL SA DE CV			1,575.00		
18/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531244462 40398 Ref. 3982232804			388.00		
18/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528675107 30750 Ref. 3983880431			1,451.43		
18/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516254516 1009461 Ref. 3986597088			345.00		
18/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539658238 39040 Ref. 3996283260			406.00		
18/ABR	21/ABR	Y15 CE00030004005545740264 030004005545740264 1695878 Ref. 9472493			822.00		
18/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524659077 9144 Ref. 4000745970			554.00	2,546,589.33	2,143,600.90
19/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579620079 Transf a undefined Ref. 4035029184			1,602.00		
19/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458360057 1022886 Ref. 4038928004			658.00		
19/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2913903990 507632 Ref. 4047463015			517.00		
19/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2405 Ref. 0039083104			1,760.00		
19/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1026545 Ref. 0039083115			317.00		
19/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545675375 30822 Ref. 4062006150			609.00		
19/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523173906 502560 Ref. 4070089811			625.00		
19/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 86572921000433 Ref. 0114884522 014 00014375568673663312 2025041940014TRAPP000406698420			1,530.00		
19/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190425PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0114939241 002 00002180904706377569 085905738120310950			826.00		
19/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2175204506565 Ref. 0115335717 127 00127375013026540291 250421070936267894I [REDACTED]					
19/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557138345 74901 Ref. 4086254072			318.00		
19/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 Contrato 1011783 Ref. 4089349215			700.00	2,556,389.33	2,143,600.90
20/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919755691 8011 Ref. 4135543378			535.00		
20/ABR	21/ABR	Y01 CE00030101840645788220 PAGO AGUA 1695878 Ref. 9727463			338.00		
20/ABR	21/ABR	Y01 CE00030050606945808256 PAGO CONTRATO 506069 1695878 Ref. 9753084			338.00		
20/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580098152 contrato 12063 Ref. 4160094318			324.00		
20/ABR	21/ABR	Y01 CE00030000945745853216 PGO 1695878 Ref. 9802865			618.00		
20/ABR	21/ABR	Y15 CE00030101470845782230 030101470845782230 1695878 Ref. 9804859			455.00		
20/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 413114339417 Ref. 0118534381 014 00014375567387794138 2025042040014TRAPP000417229230 [REDACTED]			322.00	2,559,319.33	2,143,600.90
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				33,344.98	
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		616.81			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		98.69			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				80,418.01	
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,085.54			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		173.69			
21/ABR	21/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973				2,030.00	
21/ABR	21/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		58.87			
21/ABR	21/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		9.42			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				21,520.00	
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		398.09			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		63.69			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO			23,486.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		316.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO			37,686.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		697.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		111.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO			68,690.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		927.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		148.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,646.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO			4,632.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030001707645811226			2,546.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 9859628					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			19,342.00		
		025414938388 Ref. 0119086587 044					
		00044028130024245843					
		2025042140044DISP0000000007347					
		ICR SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			450,903.00		
		0000001REF Ref. 0119154289 014					
		00014180655055444053					
		20250421400140HDH0000477460310					
		ADCONINS SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030101378445802271			196.00		
		PAGO DE AGUA Y DRENAJE 1695878 Ref. 9946190					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0119389028 044 00044375256010258772 2025042140044B36K0000066680646 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			8,626.00		
21/ABR	22/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR21 08:59 MEXICO			13,642.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547421187 55163 Ref. 4217939310			1,525.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030102497145804216 030102497145804216 1695878 Ref. 0085711			554.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030050556345852257 1695878 Ref. 0086224			1,302.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02504211004817 Ref. 0119940588 072 00072375002568775088 38432P06202504213988340941 [REDACTED]			591.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0023449073			11,462.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0023449084			33,285.00		
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030100477645814238 PAGO 1695878 Ref. 0126633			499.00		
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030000115745850227 1695878 Ref. 0129087			1,782.00		
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030100980245784204 AGUA CONTRATO 1009802 1695878 Ref. 0140160			350.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1216451MERCADO*PAGO Ref. 0120078703 722 00722969010527503318 CPO108631216451 [REDACTED]			341.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 021042516399 Ref. 0120107110 072 00072744008464849148 7875APR1202504213988439370 [REDACTED]			830.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO CONTRATO 3316 Ref. 0120140966 072 00072375008877134398 8846APR2202504213988461474 MORAN HENDERSON SA DE CV			9,741.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 11645 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0120189049 014 00014375655016547270 20250421400140HDH0000482209450 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			845.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 14000 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0120189053 014			414,154.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655016547270					
		20250421400140HDH0000482209500					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030008082045784270			1,090.00		
		PAGO DE RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 0156882					
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			616,011.00		
		AGUA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,186.00		
		BNET 2766472761 16511 Ref. 4224894955					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			56,876.00		
		0210425SEAPAL Ref. 0120269162 002					
		00002375700652633845					
		085909164534311158					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			6,500.00		
		0051159CONTRATO 51159 Ref. 0120293473 021					
		00021375040680288288					
		HSB6197182					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,512.00		
		0505729CONTRATO 505729 Ref. 0120306381 021					
		00021375040680288288					
		HSB6198880					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030002524045782213			4,723.00		
		CONSUMO AGUA MARZO 2025 1695878 Ref. 0180432					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			7,102.00		
		0001450CONTRATO 1450 Ref. 0120332930 143					
		00143180000000667453					
		FT2511119043					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			15,404.00		
		0000974CONTRATO 974 Ref. 0120337092 143					
		00143180000000667453					
		FT2511119076					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			7,160.00		
		0010200CONTRATO 10200 Ref. 0120344171 143					
		00143180000000667453					
		FT2511119114					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1537439291 507699 Ref. 4225995220					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030002354745787283			27,828.00		
		CONSUMO AGUA MARZO 2025 1695878 Ref. 0187195					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			649.00		
		BNET 1551947233 12657 Ref. 4226095824					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030100200045854221			8,598.00		
		030100200045854221 1695878 Ref. 0191897					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,396.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210425SSE170222BF6 SS EL TAPATIO Ref. 0120403614 002					
		00002320701111488970					
		085909412904311153					
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030101604445785295			1,884.00		
		1016044 1695878 Ref. 0195656					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,037.00		
		02104251012062 Ref. 0120422390 002					
		00002375701233830503					
		085909448234311157					
		VITEA BISTRO CAFE SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			340.00		
		BNET 2981621742 CONTRATO 32300 Ref. 0018192011					
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			473.36		
		ANALISIS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00458309					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,966.00		
		BNET 0124273087 4959 Ref. 0023420015					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030000256045788291			82,220.00		
		2560 1695878 Ref. 0200513					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030008076945789210			630.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 0200732					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030006204045857280			2,474.00		
		1695878 Ref. 0209130					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030050890045789287			38.00		
		1695878 Ref. 0219120					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,462.00		
		0286083CONTRATO 28153 ABRIL 2025 Ref. 0120544403 058					
		00058375000150194158					
		058-21/04/2025/21-141PECX845					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,828.00		
		0550976CONTRATO 32038 MARZO 2025 Ref. 0120560840 058					
		00058375000150194158					
		058-21/04/2025/21-141PECZ117					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		021042527864 Ref. 0120603253 002					
		00002375700138977096					
		085909785644311155					
		CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030003999645857257			1,077.00		
		39996 1695878 Ref. 0232661					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		02104259835 Ref. 0120615129 002					
		00002375700138977096					
		085909806454311157					
		CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030000454245880244			369.00		
		030000454245880244 1695878 Ref. 0233256					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			649.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210425790 Ref. 0120626920 002					
		00002375700138977096					
		085909829604311159					
		CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,290.00		
		0210425900 Ref. 0120637752 002					
		00002375701153077873					
		085909853224311152					
		WUNDERBAR SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		02104253453 Ref. 0120661339 002					
		00002375701153077873					
		085909897774311159					
		WUNDERBAR SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			166,526.00		
		BNET 0123902757 21625 Ref. 0091539072					
21/ABR	21/ABR	Y05 CB00030001359445780227			579,188.00		
		1695878 Ref. 0263614					
21/ABR	21/ABR	Y05 CB00030000562945788234			548,104.00		
		1695878 Ref. 0264912					
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			795.00		
		1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			737.00		
		0210425pago contrato 23554 spa Ref. 0120848191 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202504213988890620					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0210425pago contrato 2939 medina Ref. 0120860515 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202504213988898299					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030008100545854237			2,882.00		
		CONTRATO 81005 1695878 Ref. 0279960					
21/ABR	21/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			24,163.00		
		1704202DATA SERV DEL 14 ABR 2025 Ref. 0120890415 058					
		00058580520300200141					
		058-21/04/2025/21-052PEEC864					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,303.00		
		004196241962 Ref. 0120937746 072					
		00072375010159947754					
		8846APR2202504213988948913					
		CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,276.00		
		0000003pago contrato 505921 Ref. 0120960943 072					
		00072375005832220282					
		8846APR1202504213988963110					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030102232845855257			322.00		
		030102232845855257 1695878 Ref. 0302383					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			59,022.00		
		0030299AGUA POTABLE Ref. 0121011841 030					
		00030320900035870343					
		BB3326454020323					
		HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			636,884.00		
		0210425CONTRATO 4477 HCA Ref. 0121162081 072					
		00072760004947739520					
		8846APR1202504213989088588					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030102453645855235			322.00		
		PAGO 1695878 Ref. 0338971					
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030100816145855215			649.00		
		030100816145855215 1695878 Ref. 0346907					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			32,513.00		
		1804202DATA SERV DEL 15 ABR 2025 Ref. 0121252158 058					
		00058580520300200141					
		058-21/04/2025/21-052PEFL716					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030102647345856207			323.00		
		1695878 Ref. 0348686					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030002522645857290			33,388.00		
		202503 1695878 Ref. 0354425					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,000.00		
		7721301F [REDACTED]	1023060 Ref. 0121343195 136				
		00136375000000079591					
		136-21/04/2025/21-1707721301					
		[REDACTED]					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,178.00		
		00000013085414SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0121367900 014					
		00014320655019458366					
		20250421400140HDH0000487052110					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000.00		
		00000013085415SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0121367904 014					
		00014320655019458366					
		20250421400140HDH0000487052170					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			649.00		
		BNET 0120183970 1018347 Ref. 0012506012					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			20,254.00		
		2104202DATA SERV DEL 16 ABR 2025 Ref. 0121523268 058					
		00058580520300200141					
		058-21/04/2025/21-052PEGJ825					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			649.00		
		CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			474,365.00		
		8817183PAGO FACTURA 022042025 Ref. 0121651563 014					
		00014691655068187294					
		20250421400140BET0000488171830					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030102173745855217			704.00		
		1695878 Ref. 0424221					
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030000685745853223			618.00		
		1695878 Ref. 0424992					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030101690145781210			1,505.00		
		1695878 Ref. 0445656					
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			61,182.41		
		000000000000000000000000210311BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			440,537.00		
		000000000000000000000000210377BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030000192945806250			5,661.00		
		030000192945806250 1695878 Ref. 0457811					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,834.00		
		0025228AGUA COMERCIAL MARZO 2025 Ref. 0121988776 072					
		00072375001422967166					
		8846APR2202504213989580986					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,649.00		
		0210425contrato 38639 Ref. 0122202313 072					
		00072375002294868382					
		7875APR1202504213989709676					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			970.00		
		0210425contrato 1063 Ref. 0122206552 072					
		00072375002294868382					
		7875APR2202504213989712185					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,678.00		
		0210425contrato 1439 Ref. 0122210500 072					
		00072375002294868382					
		7875APR2202504213989714687					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			726.00		
		0210425contrato 74748 Ref. 0122215435 072					
		00072375002294868382					
		7875APR1202504213989717540					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,072.00		
		0210425contrato 11755 Ref. 0122220306 072					
		00072375002294868382					
		7875APR2202504213989720613					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA MZO25 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			74,690.45		
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030050770545789291 SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 0511123			591.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7725592CONTRATO 5692 Ref. 0122340062 136 00136375079839700143 136-21/04/2025/21-0077725592			4,005.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2724100CONTRATO 507229 Ref. 0122384836 014 00014375605827915863 2025042140014BMOV0000491289570			2,000.00		
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030005548145782268 AGUA 1695878 Ref. 0530164			536.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 212135961449 Ref. 0122695663 137 00137375104714749119 50119119TRANSBPI21213590			338.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 212317960005 Ref. 0122699795 137 00137375104714749119 50119119TRANSBPI21231790			609.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030050526945788291 030050526945788291 1695878 Ref. 0603274			338.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10183461018346 Ref. 0123148481 014 00014375606016916465 2025042140014TRAP0000495885760			406.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CE00030005932945788227 PAGO 1695878 Ref. 0629551			338.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CE00030050367545798206 PAGO SEAPAL DE ABRIL 1695878 Ref. 0630243			338.00	3,931,589.84	3,917,271.84
22/ABR	22/ABR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Pago del contrato 471 Ref. 3146643334 036			1,325.00		
22/ABR	22/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4196086pago contrato 41992 periodo mz Ref. 3146678592 072			4,503.00		
22/ABR	22/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4195571PAGO DE CONTRATRO 50865 Ref. 3146717335 072			2,797.00		
22/ABR	22/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4195575PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 3146717346 072			8,853.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00009866-E00-6302 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0900061458 001 00001180228001000108 2025SIAFP135814			3,231.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
TESORERIA DE LA FEDERACION							
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO			27,663.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		511.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		81.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO			27,555.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		371.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		59.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO			11,133.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		205.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO			14,703.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		198.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO			5,112.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		94.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO			17,528.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		236.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO			5,648.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		104.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO			10,782.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		145.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.28			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO			178,065.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,403.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		384.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030005334845786278			1,872.00		
		030005334845786278 1695878 Ref. 0649038					
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030102393845789204			533.00		
		030102393845789204 1695878 Ref. 0660141					
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030005969145788202			338.00		
		030005969145788202 1695878 Ref. 0721685					
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030003680345854229			648.00		
		1695878 Ref. 0724290					
22/ABR	22/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,800,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030100103445783223			498.00		
		ABRI 1695878 Ref. 0737070					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030100295745788264			338.00		
		CONTRATO 1002957 1695878 Ref. 0742854					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,600.00		
		BNET 0149342206 PROCOVERS Ref. 0035773025					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030050834145807208			939.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 0782709					
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030000498045783285			1,303.00		
		1695878 Ref. 0784608					
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030002605345786209			9,803.00		
		030002605345786209 1695878 Ref. 0786623					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,943.00		
		BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0077012022					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1525046602 1024850 Ref. 4307114232					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,976.00		
		0220425C 1001782 Ref. 0124722259 072					
		00072375008514380052					
		8846APR1202504223991125370					
		SERVICIO IBSOM SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,495.00		
		BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0001368013					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030050352545786253			2,114.00		
		PAGO AGUA CASA 1695878 Ref. 0815371					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			649.00		
		2490691PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0124844015 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655098607497					
		20250422400140BET0000424906910					
		IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			5,721.00		
		1074561PAGO CONTRATO 42453 Ref. 0125002072 030					
		00030375531198002016					
		BB1074561020803					
		CONDOMINIOS CIELO AC					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			195,449.00		
		BNET 0445818109 12650 Villa Ref. 0009065020					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,110.00		
		02204255606 RAICES PVX Ref. 0125054967 044					
		00044375032006312998					
		2025042240044B36K0000066713901					
		PVXELAS S DE RL DE CV					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030100607045780218			1,229.00		
		PAGO AGUA CASA 1695878 Ref. 0851888					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			296,899.00		
		BNET 0445818109 25470 Hotel Ref. 0009065032					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			343.00		
		BNET 1536747620 59068 Ref. 4312273688					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			188,739.00		
		CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,575.00		
		0002290contrato 2290 Ref. 0125125744 058					
		00058375000000834791					
		058-22/04/2025/22-141PERF200					
		MUDDY RIVER S. DE R.L. DE C.V.					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030003745145858287			14,214.00		
		PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 0864137					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030001249045783269			10,776.00		
		PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 0864138					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030001329245787235			1,021,593.00		
		PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 0864139					
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030003020845806274			1,377.00		
		030003020845806274 1695878 Ref. 0872442					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030000566045894266			826.00		
		1695878 Ref. 0872501					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030000100345894288			648.00		
		1695878 Ref. 0874163					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030000005845895234			649.00		
		1695878 Ref. 0875903					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,699.00		
		0220425contrato 25487 Ref. 0125263490 072					
		00072375005052049968					
		8846APR1202504223991449593					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			483,551.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003123CONTRATO 3123 CONSUMOMAR2025 6 Ref. 0125291902					
		112					
		00112180000017539042					
		115752059					
		CONDOMINIO LOS TULES					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			38,913.00		
		7737500CONTRATO 13252 Ref. 0125407242 136					
		001363750000000017760					
		136-22/04/2025/22-1707737500					
		CONDOMINIO PLAYA BONITA A.C.					
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030005202745802273			1,632.00		
		030005202745802273 1695878 Ref. 0916631					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00		
		BNET 0472366142 pago de agua seapl Ref. 4316437947					
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030100972445808277			338.00		
		030100972445808277 1695878 Ref. 0918472					
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030100972345808264			338.00		
		030100972345808264 1695878 Ref. 0921382					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030001544645892257			523.00		
		PAGO 1695878 Ref. 0923262					
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030003735845853294			511.00		
		1695878 Ref. 0924713					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030002997845810273			33,268.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0938090					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			13,736.00		
		0806290CONTRATO 25406 Ref. 0125609450 058					
		00058375000149919409					
		058-22/04/2025/22-141PESX574					
		CONDOMINIO DUVA A.C.					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			10,647.28		
		33336868373 Ref. 0125702888 030					
		00030320900024893221					
		BB3333686020343					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			152,364.00		
		0220425SERVICIO AGUA MARZO 2025 Ref. 0125776781 072					
		00072375011943275220					
		8846APR1202504223991759437					
		PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			1,451.00		
		01689721001255 Ref. 0125788959 728					
		00728969000087361431					
		SPIN202504221413286281Q8E2CH3G					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,098.00		
		BNET 0184262883 contrato 36791 abr Ref. 0075585017					
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030001093645782281			22,378.00		
		030001093645782281 1695878 Ref. 0988208					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			76,671.00		
		0250422X Ref. 0125933952 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20250422400140HDH0000429260100					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,424.00		
		2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55,388.00		
		BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0000018006					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			626.00		
		21752041004093 Ref. 0125987039 127					
		00127905001120680866					
		250422010972120413I					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,154.00		
		030002959545853202 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,127.00		
		BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0061444071					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,637.00		
		BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0061444079					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,302.00		
		PAGO RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00816728					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			16,547.00		
		2204202DATA SERV DEL 17 ABR 2025 Ref. 0126036024 058					
		00058580520300200141					
		058-22/04/2025/22-052PEUI676					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030050071645781250			849.00		
		500716 1695878 Ref. 1012058					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,244.04		
		BNET 0118850194 4640 Ref. 4323333872					
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030050156245781268			2,737.00		
		030050156245781268 1695878 Ref. 1014480					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,912.00		
		30012170301019135000059120020250424 Ref. 0126134657 014					
		00014320655097540597					
		20250422400140BET0000430012170					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,622.00		
		3001221301019193000026220020250424 Ref. 0126134658 014					
		00014320655097540597					
		20250422400140BET0000430012210					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,128.00		
		3001223030101919400003128002050424 Ref. 0126134662 014					
		00014320655097540597					
		20250422400140BET0000430012230					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030050923845782241			769.00		
		AGUA HIP6DROMO 1695878 Ref. 1029923					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			45,365.00		
		0025727Contrato 25727 Ref. 0126172605 036					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036375500699620935					
		036PORT22042025203725668					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			434,950.00		
		00436370300043637008432150020250422 Ref. 0126266761 044					
		00044375256045693140					
		2025042240044B36K0000066719973					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			442,926.00		
		00051500300005150008429160020250422 Ref. 0126266999 044					
		00044375256045693140					
		2025042240044B36K0000066720044					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			399,543.00		
		00057850300005785007706110020250422 Ref. 0126267383 044					
		00044375256045693140					
		2025042240044B36K0000066720153					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030000881245935244			940.00		
		CONT 8812 FRANCISCO SALGUERO 1695878 Ref. 1076446					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			104,209.00		
		0021809CONSUMO AGUA MARZO Ref. 0126564877 030					
		00030375900014085874					
		BB1070972020798					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			60,046.00		
		CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
22/ABR	22/ABR	TJ3 SITB21024383			188,888.00		
		MIO VACATION SA DE C V 1837508 Ref. 145065437482610					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			649.00		
		31298271003762 Ref. 0126789746 137					
		00137375101171046940					
		50116940TRANSBPI31298278					
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030000124945781203			14,660.00		
		030000124945781203 1695878 Ref. 1116498					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,813.00		
		CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,391.00		
		16958781004358 Ref. 0126841776 014					
		00014375567234113419					
		2025042240014TRAPP000416724910					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030100825145783223			469.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1121268					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,774.00		
		0006221SEAPAL CONTRATO 6221 Ref. 0126913706 014					
		00014375606320352508					
		2025042240014BMOV0000433156370					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			8,415.00		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 CONTRATO 12832 Ref. 0093059012			4,717.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030050424845795296 CONTRATO 504248 1695878 Ref. 1170489			351.00		
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1333 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			8,958.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030000130145788238 030000130145788238 1695878 Ref. 1197084			2,080.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030000815345787265 030000815345787265 1695878 Ref. 1198571			5,073.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030000321245789211 030000321245789211 1695878 Ref. 1199698			1,503.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030000133545782263 030000133545782263 1695878 Ref. 1200587			1,344.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10027831002783 [REDACTED] G Ref. 0127656125 002 00002375701878253244 085906325414311251 [REDACTED]			1,020.00		
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524586930 1002004 Ref. 4346047070			350.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220425CONTRATO 1021641 CASA C13 VP A Ref. 0127790234 002 00002320700762512568 085906486064311257 [REDACTED]			480.00		
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030050813645898287 CONTRATO 508136 1695878 Ref. 1215142			338.00		
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL 1023665 BMRCASH Ref. REFBNTC00920223			24,094.00		
22/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0328580TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0127949742 014 00014375568681040778 2025042240014TRAPP000416837960 [REDACTED]			461.00	5,027,103.57	5,026,642.57
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030003208045801249 AGUA 1695878 Ref. 1232957			690.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1354000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0128252435 002 00002180002341890183 19659A1C6F56B215 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,354.00		
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,080.00		
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		112.45			
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.99			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO			24,876.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		335.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		53.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO			51,864.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		959.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		153.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO			67,303.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		908.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		145.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/ABR	23/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			819.00		
		144198978 Ref. 144198978					
23/ABR	23/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		23.75			
		174198978 Ref. 174198978					
23/ABR	23/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.80			
		174198978 Ref. 174198978					
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO			8,202.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		151.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO			12,493.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		168.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/ABR	23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
23/ABR	23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198978					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1153781631 1022560 Ref. 4381956841					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			600.00		
		0001112pago de agua Ref. 0128534950 722					
		00722969010494391035					
		CPO109250568018					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1200060879 39322 pago agua Ref. 4386260493			2,285.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025276COMERCIAL Ref. 0128747705 044 00044375032093140597 2025042340044B36K0000066731917 MARINA LAS PALMAS II			3,178.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0128784779 112 00112180000031779202 115776596 CONDOMINIO PORTOSANTO AC			17,516.00		
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030003906345930278 BIMESTRE MAYO 1695878 Ref. 1348851			479.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030004330645810286 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1353256			1,481.00		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478972931 pago agua Ref. 4393414450			784.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0230425Contrato 1022773 Ref. 0129091028 044 00044375032007343814 2025042340044B36L0000367701332 [REDACTED]			1,000.00		
23/ABR	23/ABR	Y05 CB00030100819345850227 1695878 Ref. 1379106			4,132.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030100859345938295 AGUA ABRIL 1695878 Ref. 1390254			338.00		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559823352 agua abril Ref. 4396255463			591.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030050729145808264 AGUA 1695878 Ref. 1403041			338.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030000736845939244 030000736845939244 1695878 Ref. 1413812			591.00		
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			12,817.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8138567PAGO SEAPAL ABRIL 2025 Ref. 0129449604 014 00014375605688382952 2025042340014SNETP000419828300 [REDACTED]			648.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO CONTRATO 624 Ref. 0129481830 072 00072375008877134398 8846APR1202504233993874259 MORAN HENDERSON SA DE CV			2,557.58		
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030001155145936202 030001155145936202 1695878 Ref. 1440187			653.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 470507340474 Ref. 0129645952 014 00014375920013631636 20250423400140BET0000447050730 [REDACTED]			2,450.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7755701CONTRATO 3416 Ref. 0129702898 136 00136375079652500122 136-23/04/2025/23-0077755701 [REDACTED]			1,180.00		
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			2,478.00		
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			1,308.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1001425CONTRATO 1001425 Ref. 0129849426 072 00072375004298128440 8846APR1202504233994088076 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1009956CONTRATO 1009956 Ref. 0129849428 072 00072375004298128440 8846APR2202504233994088078 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			649.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061966CONTRATO 61966 Ref. 0129849430 072 00072375004298128440 8846APR2202504233994088101 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,841.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061984CONTRATO 61984 Ref. 0129849432 072 00072375004298128440 8846APR2202504233994088103 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061975CONTRATO 61975 Ref. 0129849435 072 00072375004298128440 8846APR2202504233994088106 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			737.00		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160378801 34010 Domingo Casi Ref. 4403551851			338.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030101771245801205 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1497271			137.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030003410645808250 030003410645808250 1695878 Ref. 1503667			338.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030000762945852267 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1504733			154.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030005789245802206 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1504773			536.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			600.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8524733TRANSFERENCIA A 39874 Ref. 0130043344 014					
		00014375200069146387					
		2025042340014BMOV000401594940					
23/ABR	24/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			69,435.11		
		ABR23 13:52 MEXICO					
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030000466945937219			670.00		
		1695878 Ref. 1518220					
23/ABR	24/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			677,135.89		
		ABR23 13:56 MEXICO					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030002714745803227			1,303.00		
		030002714745803227 1695878 Ref. 1521756					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030002409845813254			1,060.00		
		1695878 Ref. 1529890					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			4,947.00		
		0004104CONTRATO 4104 YUGOSLAVIA 204 Ref. 0130348036 112					
		00112375000033042014					
		115798735					
		RAICES PVX, S DE RL DE CV					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			30,848.00		
		7759306CONTRATO 451 Ref. 0130355308 136					
		00136375079607600129					
		136-23/04/2025/23-0077759306					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,732.00		
		7759311CONTRATO 1438 Ref. 0130355309 136					
		00136375079607600129					
		136-23/04/2025/23-0077759311					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.00		
		BNET 1546538058 51396 Ref. 4408595387					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030006025745855257			649.00		
		030006025745855257 1695878 Ref. 1562236					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			48,944.00		
		2304202DATA SERV DEL 18 AL 20 ABR 202 Ref. 0130412056 058					
		00058580520300200141					
		058-23/04/2025/23-052PFHN570					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030000940145852234			1,823.00		
		PAGO ADEUDO 1695878 Ref. 1570916					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,737.83		
		0000548548 Ref. 0130472409 072					
		00072010004934635730					
		7875APR2202504233994454772					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 1246706118 pago abril 2025 Ref. 4410568357					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030101557945938281			626.00		
		030101557945938281 1695878 Ref. 1583281					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,313.27		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230425Compra de 260 m3 Agua Tratada Ref. 0130619251 002					
		00002375701076884101					
		085907366000311352					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			174,982.00		
		BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0063556010					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030006197245854272			648.00		
		030006197245854272 1695878 Ref. 1606564					
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,300,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030000496945804264			648.00		
		030000496945804264 1695878 Ref. 1608268					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,696.00		
		BNET 0185712416 CONTRATO 14102 Ref. 0008604012					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,035.00		
		0230425Pago adeudo contrato 8443 Ref. 0130927980 002					
		00002694701475614569					
		085905013154311352					
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,604.00		
		CONSUMO MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			1,841.00		
		01527521027634 Ref. 0130954405 124					
		00124180016579505871					
		19664D2D6433B947					
		DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE CV					
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			333,316.00		
		000000000000000000000000210665BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,180.00		
		38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480					
23/ABR	23/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,081.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030004244845817273			1,530.00		
		CONTRATO 42448 1695878 Ref. 1665667					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,090.00		
		BNET 1530990474 504628 Ref. 4419287925					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			11,762.00		
		7764356Contrato 12673 Ref. 0131280734 136					
		00136375079652300380					
		136-23/04/2025/23-0077764356					
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030000006545934213			350.00		
		RECIBO SEAPAL 1695878 Ref. 1681064					
23/ABR	23/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			3,910.00		
		LOR180717LLA CONTRATO 343 ABRIL 2025 Ref. NC 0112834529					
23/ABR	23/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			14,205.00		
		SPV181122AB4 CONTRATO 13539 ABRIL 202 Ref. NC 0115353556					
23/ABR	23/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			8,730.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LOR180717LLA CONTRATO 2077 ABRIL 2025 Ref. NC 0112859327					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			77,374.00		
		1003365030100336545788261 Ref. 0131368099 072					
		00072320001684505638					
		8846APR1202504233994975557					
		FORMA HABITA SA DE CV					
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030102076945810235			709.00		
		CONTRATO 1020769 1695878 Ref. 1693787					
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030003506245930270			369.00		
		PAGO SERVICIO 35062 1695878 Ref. 1704489					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			629.00		
		BNET 1582394916 1002853 Ref. 4425979271					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,320.00		
		BNET 1597226091 1002746 Ref. 4426503790					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1530521337 30839 Ref. 4426854130					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,259.00		
		BNET 1536151444 16921 Ref. 4427410960					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			654.00		
		BNET 1533733742 contrato 59142 Ref. 4430027023					
23/ABR	24/ABR	Y01 CE00030102437645938289			626.00		
		1024376 1695878 Ref. 1763129					
23/ABR	24/ABR	Y01 CE00030050064345808217			338.00	1,574,736.83	827,201.83
		AGUA 1695878 Ref. 1763138					
24/ABR	24/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			4,017.00		
		4227668OCAPI-359 Ref. 3147759580 072					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 2918938598 abono contrato 294 Ref. 4446131269					
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO			28,292.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		523.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO			66,090.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		892.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		142.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO			38,092.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		704.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		112.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO			27,793.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		375.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO			11,640.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		215.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO			15,740.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		212.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198978					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			30,125.00		
		0000001REF Ref. 0132780839 014					
		00014180510010999073					
		20250424400140HDH0000461448990					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			196.00		
		BNET 1507358230 1014557 Ref. 4471645235					
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030100509345811278			629.00		
		1005093 1695878 Ref. 1864151					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030004037645899201			643.00		
		1695878 Ref. 1877752					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030001109445931246			629.00		
		030001109445931246 1695878 Ref. 1883054					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030003466045938245			338.00		
		030003466045938245 1695878 Ref. 1912118					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030006039245810243			1,452.00		
		030006039245810243 1695878 Ref. 1919475					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			24,006.60		
		7771179CONSUMO Ref. 0133718515 136					
		00136578429964200130					
		136-24/04/2025/24-0427771179					
		VILLA SANTA BARBARA A.C.					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030006105145854248			648.00		
		030006105145854248 1695878 Ref. 1937129					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			1,829.00		
		9206342servicio agua potable MARZO 20 Ref. 0133780370 722					
		00722969010711519600					
		CPO109379206342					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030100535045857277 030100535045857277 1695878 Ref. 1958696			51,496.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 11242841020670 Ref. 0133991508 019 00019180080006196852 20250424121905112428400019 [REDACTED]			2,300.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0240425numero contrato 28575 Ref. 0134057246 058 00058375000020681335 058-24/04/2025/24-273PFSH176 [REDACTED]			711.00		
24/ABR	24/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00			
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030100526845806281 030100526845806281 1695878 Ref. 1984676			462.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1022248PAGO DE AGUA MES DE ABRIL 2025 Ref. 0134156515 072 00072375011824094258 8846APR2202504243996535549 [REDACTED]			36,696.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1023837PAGO DE AGUA COMERCIAL Ref. 0134156516 072 00072375001944424556 8846APR2202504243996535551 [REDACTED]			3,432.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030001680645936257 030001680645936257 1695878 Ref. 2004360			1,843.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006384CONTRATO NO 6384 Ref. 0134300401 072 00072375001424344240 38432P01202504243996625303 [REDACTED]			1,995.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030102250145818238 CONTRATO 1022501 1695878 Ref. 2009767			338.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030003669445938297 36694 1695878 Ref. 2020313			338.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 CONTRATO 2598 Ref. 0062211010			1,601.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030102813645938275 SERVMTTO ABRIL2025 1695878 Ref. 2031965			338.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030000701245803264 030000701245803264 1695878 Ref. 2033880			1,303.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030000555445938251 SERVMTTO ABRIL2025 1695878 Ref. 2035937			15,226.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONSU CONTRATO 154 Ref. 0051135013			28,683.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240425CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0134508808 002			7,058.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034100214385					
		085903362004311459					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			649.00		
		0005224CONTRATO 5224 Ref. 0134508809 002					
		00002375034100214385					
		085903362034311451					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030000510445807201			3,321.00		
		030000510445807201 1695878 Ref. 2049449					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			490.00		
		BNET 1555738285 Transf a SISTEMA D Ref. 4492139526					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			13,515.00		
		2404202DATA SERV DEL 21 ABR 2025 Ref. 0134667015 058					
		00058580520300200141					
		058-24/04/2025/24-052PFUJ519					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			11,600.00		
		0240425SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 0134678488 021					
		00021375040590641135					
		HSBC445593					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030000661345943261			388.00		
		030000661345943261 1695878 Ref. 2064216					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,962.00		
		49385561005028 Ref. 0134875584 137					
		00137375104562820468					
		50110468TRANSBPI49385569					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		03511221027632 Ref. 0134909230 072					
		00072580001230047526					
		8846APR2202504243996997680					
		EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C					
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030100333245802267			730.00		
		1003332 1695878 Ref. 2097592					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		020242538922 Ref. 0135139085 072					
		00072180012563218932					
		8846APR1202504243997127988					
		AVANTI GOLF MARINA SAPI DE CV					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,239.00		
		0000018contrato no 11733 Ref. 0135184794 044					
		00044375032006464079					
		2025042440044B36K0000066774649					
		CONDOMINIOS IBIZA AC					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			57,229.00		
		72239350300030156000572290020250424 Ref. 0135197919 014					
		00014375655004937724					
		20250424400140BET0000472239350					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030000151345818219			338.00		
		CASA AGUA 1695878 Ref. 2137972					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			387.00		
		BNET 1422261073 Contrato 1007612 Ref. 4500695550					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			325.00		
		BNET 1513223149 3221165595 Ref. 4502050637					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			309.00		
		BNET 2756694292 1027259 Ref. 4502121921					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,077.00		
		0250424X Ref. 0135588892 014					
		00014730655006068702					
		20250424400140HDH0000474242330					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			590.00		
		BNET 1517050506 42298 Ref. 4502936807					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			820.00		
		BNET 0484550250 53885 Ref. 4503194906					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			308.00		
		BNET 0484550250 36325 Ref. 4503336681					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			1,059.90		
		0314761torres avila ramon Ref. 0135709688 728					
		00728969000126909356					
		SPIN20250424171939903EJFY7ANHR					
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030100520645931255			535.00		
		CONTRATO 1005206 ABRIL 2025 1695878 Ref. 2194347					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			142,597.00		
		7623838CTO 1288 SAYAMAP Ref. 0135939129 014					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030102226345815270			241.00		
		030102226345815270 1695878 Ref. 2220893					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			652.00		
		BNET 1583655659 1025133 Ref. 4509166695					
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030102730445938213			338.00		
		PV 1695878 Ref. 2240688					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1140580848 Contrato 10986 Ref. 4512024024					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			809.00		
		BNET 1537200247 28572 Ref. 4512616300					
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030002464045814289			1,090.00		
		030002464045814289 1695878 Ref. 2253182					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		7973793CONTRATO 374 Ref. 0136530699 014					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		7973792CONTRATO 372 Ref. 0136530700 014					
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030000654045947209			214.00		
		MAYO 6540 1695878 Ref. 2263142					
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030005112045856218			909.00		
		AGUA ABRIL 1695878 Ref. 2266418					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585672543 Pago contrato 2854 Ref. 4517571207			338.00	1,244,001.40	1,244,001.40
25/ABR	25/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 74381976787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 3150297161 058			46,172.00		
25/ABR	25/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 74381981012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 3150297172 058			3,583.00		
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,947.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		424.46			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		67.91			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,229.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		205.52			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		32.88			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,858.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		256.32			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		41.01			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			37,623.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		507.78			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		81.24			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			60,615.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,121.23			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		179.40			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			62,065.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		837.71			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		134.03			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			16,633.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		224.51			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.92			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 850625038629 Ref. 0137518966 014			1,159.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0072153072			48,246.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713468070 25397 Ref. 4556258884			338.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250425Pago de 7 Tickets Ref. 0137764943 072			2,192.40		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030100285145811267 MARZO 1695878 Ref. 2351491			629.00		
25/ABR	25/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 025042510272408 Ref. 0137927067 002			443.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030000488545948269 CUPURI 53 1695878 Ref. 2360426			655.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030100799045945287 CONTRATO 1007990 1695878 Ref. 2365448			461.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030003553345938237 030003553345938237 1695878 Ref. 2377797			338.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030100954945931220 CONTRATO 1009549 1695878 Ref. 2383137			18,530.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520823724 35674 Ref. 4563948458			444.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 abono contrato 294 Ref. 4564217302			2,030.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250425Dato no informado Ref. 0138366007 072			13,825.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030003138745948261 AGUA GOLO 103 1695878 Ref. 2404499			338.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030102043845937258 1020438 1695878 Ref. 2406617			625.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0096081Transferencia de PARABAY Y ASO Ref. 0138385965 058			127,526.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030002550745853274 030002550745853274 1695878 Ref. 2407600			1,662.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO 28640 Ref. 0056288026			7,948.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030003122945948263 AGUA GOLO 105 1695878 Ref. 2411272			338.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250425ABONO A CUENTA AGUA SEAPAL Ref. 0138476539 044			25,000.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030001211845818242 030001211845818242 1695878 Ref. 2416101			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			338.00		
		7788766CONTRATO 823 Ref. 0138517934 136					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,864.00		
		7788765CONTRATO 7062 Ref. 0138517935 136					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			34,679.00		
		0250425CONTRATO 42170 Ref. 0138549468 072					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			981.00		
		BNET 1528904229 1002762 Ref. 4567347988					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			96,022.00		
		8962925CTO 1022481 CONDOMINIO AVIDA Ref. 0138617813 014					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,903.00		
		BNET 0122979713 CONTRATO 1016660 Ref. 0020463026					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,233.00		
		BNET 0142795175 contrato 28521 Ref. 0080437017					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030003788545938257			338.00		
		030003788545938257 1695878 Ref. 2435174					
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13,877.00		
		CONVENIO CTA 4509 E524 FOLIO:2557 Ref. *****7520					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,343.00		
		BNET 0190299022 contrato 7652 Ref. 0002723010					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			32,007.00		
		91140240300000018000320070020250506 Ref. 0138965342 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		911569103000000209000003380020250506 Ref. 0138965347 014					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			339.00		
		02504252386 Ref. 0139021696 072					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			339.00		
		02504256191 Ref. 0139029029 072					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			339.00		
		0250425707 Ref. 0139036857 072					
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030102003745931285			21,297.00		
		1020037 1695878 Ref. 2482549					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030003808145936244			1,241.00		
		030003808145936244 1695878 Ref. 2484344					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			1,279.00		
		1003501CUENTA 1003501 Ref. 0139249055 030					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			27,541.00		
		0015842CONSUMO MARZO 2025 Ref. 0139282909 030					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			183,324.00		
		10188971018897 Ref. 0139282976 072					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,371.00		
		BNET 0116289177 CONTRATO 3125 Ref. 0020280018					
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			165,438.00		
		DIC 2024 , ENE FEB Y MZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,204.00		
		BNET 0479759530 55391 Ref. 4574929610					
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030003543045947280			2,283.00		
		1695878 Ref. 2547808					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030003514645940227 1695878 Ref. 2548334			1,216.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030004217645940220 030004217645940220 1695878 Ref. 2551847			2,134.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR25 13:46 PRAC D463 FOLIO:9670 Ref. *****7520			300.00		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,318.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0139987999 014			486.00		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,811.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030004355645933210 AGUA 1695878 Ref. 2581976			6,146.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030001489145858243 ABRIL 1695878 Ref. 2590389			710.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2504202DATA SERV DEL 22 ABR 2025 Ref. 0140160579 058			36,039.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030004234645938294 030004234645938294 1695878 Ref. 2599709			930.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005220CONTRATO 5220 Ref. 0140251962 002			308.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005222CONTRATO 5222 Ref. 0140252147 002			311.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003623CONTRATO 3623 Ref. 0140252148 002			8,028.00		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO20250425 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470			3,645.00		
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030000101145935209 CTO 1011 1695878 Ref. 2612322			75,865.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030102380445938216 030102380445938216 1695878 Ref. 2628550			338.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030102782645948288 030102782645948288 1695878 Ref. 2638373			338.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7804342CONTRATO 28929 Y 3975 Ref. 0140680036 136			8,834.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475516935 1000961 Ref. 4585093460			1,106.39		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0218672HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0140732082 124			947,945.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250425CONTRATO 52796 Ref. 0140734498 044			654.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250425X Ref. 0140792854 014			3,818.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0250425CONTRATO 1003913 VECINOS 1 Ref. 0140894811 062			3,910.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001236512365 Ref. 0140909041 072			69,812.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2134961Contrato 1022155 Ref. 0140944658 014			75,810.00		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			13,876.00		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			7,061.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250426X Ref. 0141050083 014			3,093.00		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000021119BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			244,185.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030000970145938257 SEAPAL 1695878 Ref. 2722005			338.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030000736745935276 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2725556			869.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0073919009			13,750.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030101584945949220 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2779958			656.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574684407 8237 Ref. 4603279555			1,692.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567141498 1008524 Ref. 4604129017			338.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030002719945817213 AGUA MAMá 1695878 Ref. 2797788			890.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 046671922779 Ref. 0142777393 002 00002045700917416341 196702D6A65A5EB5 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			8,853.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10181471018147 Ref. 0142777506 002 00002045700917416341 196702D6966804FD COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			654.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0466724506076 Ref. 0142793282 002 00002045700917416341 196702D6AD19AFD5 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			648.00		
25/ABR	25/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
25/ABR	28/ABR	Y15 CE00030001434445814273 030001434445814273 1695878 Ref. 2810349			499.00		
25/ABR	28/ABR	Y01 CE00030003313445942261 CONTRATO 33134 1695878 Ref. 2812193			1,221.00	1,980,992.84	1,979,272.84
26/ABR	28/ABR	Y01 CE00030002904245948244			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL FEB MAR 1695878 Ref. 2821530					
26/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			517.00		
		BNET 1576750333 1006720 Estrada He Ref. 4647337467					
26/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			351.00		
		217520411384 Ref. 0143868053 127					
		00127375013771782540					
		250428071028179574I					
26/ABR	28/ABR	Y01 CE00030001192245944231			1,210.00		
		11922	1695878 Ref. 2864017				
26/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			903.00		
		02504261026067 Ref. 0143937961 072					
		00072010011618112834					
		3843CP04202504264002658703					
26/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
		0508590pago contrato 508590 Ref. 0144025675 072					
		00072375001424344240					
		38432P06202504264002711765					
26/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,273.00		
		0000492Contrato 492 Ref. 0144035174 072					
		00072375005213053340					
		38432P05202504264002717286					
26/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,264.78		
		9663137PAGO CONVENIO 28 ABRIL 2025 Ref. 0144058649 014					
		00014320605487890687					
		2025042640014TRAPP000413076120					
26/ABR	28/ABR	Y01 CE00030000733645938251			338.00		
		SEAPAL APR BILLING INVALID BAR1695878 Ref. 2875860					
26/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		CONTRATO 5245 BMRCASH Ref. REFBNTC00575224					
26/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,692.00		
		BNET 0116534929 CONTRATO 21058 Ref. 0097013010					
26/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			656.00		
		BNET 1180892688 1026224 Ref. 4658747619					
26/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			339.00		
		7814394030102494745939281 Ref. 0144922403 136					
		00136375000000221815					
		136-26/04/2025/26-1707814394					
26/ABR	28/ABR	Y15 CE00030002799545859213			339.00		
		030002799545859213 1695878 Ref. 2942151					
26/ABR	28/ABR	Y15 CE00030000910445854242			169.00		
		030000910445854242 1695878 Ref. 2942801					
26/ABR	28/ABR	Y01 CE00030102238245944270			169.00		
		SERVICIO AGUA CASA MAMICHU 1695878 Ref. 2943118					
26/ABR	28/ABR	Y15 CE00030102489145938256			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030102489145938256 1695878 Ref. 2945111					
26/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,102.00		
		BNET 2849619291 55589 Ref. 4668750697					
26/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,227.00		
		BNET 1561357896 58343 Ref. 4669670952					
26/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1599164827 7935 Ref. 4675280862					
26/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			387.00		
		BNET 1584830903 1007903 Ref. 4678937099					
26/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			337.60		
		781627428984 Ref. 0146350481 136					
		00136375079705800216					
		136-26/04/2025/26-0077816274					
26/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			337.77	1,997,604.99	1,979,272.84
		78162791900 Ref. 0146353078 136					
		00136375079705800216					
		136-26/04/2025/26-0077816279					
27/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			629.00		
		BNET 2840804940 1002843 Ref. 4738793287					
27/ABR	28/ABR	Y01 CE00030100735445931282			690.00		
		012375001152175204 1695878 Ref. 3080604					
27/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			338.00		
		0202504CONTRATO 33020 Ref. 0148662345 002					
		00002375098401768673					
		085907009534311759					
27/ABR	28/ABR	Y01 CE00030100775545855244			513.00		
		1695878 Ref. 3122804					
27/ABR	28/ABR	Y01 CE00030102211245858260			244.00		
		1695878 Ref. 3124812					
27/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			817.00		
		BNET 1501404663 506544 Ref. 4756741414					
27/ABR	28/ABR	Y01 CE00030001262645853234			650.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3131647					
27/ABR	28/ABR	Y01 CE00030000994045939266			67.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3141348					
27/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			5,601.00		
		003959239592 Marzo Ref. 0149513148 030					
		00030375900002331459					
		BB527899020628					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
27/ABR	28/ABR	Y01 CE00030004071545898246			778.00		
		PAGO DIC ENE 25 1695878 Ref. 3160283					
27/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			341.00		
		1026945Contrato 1026945 Ref. 0150076650 030					
		00030375900043873727					
		BB459371020638					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	28/ABR	Y01 CE00030003526845948216 35268 1695878 Ref. 3174668			338.00		
27/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423289826 502502 Ref. 4776405893			632.00		
27/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 10107851010785 Ref. 0150453289 030 00030375900021815765 BB3054481018376 CONDOMINIO THE SUMMIT AC			2,666.00		
27/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0015786CONTRATO 15786 Ref. 0150485531 014 00014375568699357835 2025042740014TRAP0000454981190			572.00	2,012,480.99	1,979,272.84
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,379.00		
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		413.95			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		66.23			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,364.00		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		396.34			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		63.41			
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,241.00		
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		78.44			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.55			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			25,544.00		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		344.80			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		55.17			
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,488.00		
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.52			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.40			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			18,758.00		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		253.17			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4198978					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 1529806350 1019743 pago de ag Ref. 4809875634					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,976.00		
		7822344CONTRATO 32067 Ref. 0151267948 136					
		00136375079765100163					
		136-28/04/2025/28-0077822344					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,648.00		
		6163862SEapal 06 05 2025 Ref. 0151362064 014					
		00014375920013362963					
		20250428400140BET0000461638620					
		CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU					
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030003982045898219			1,081.00		
		030003982045898219 1695878 Ref. 3305236					
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030100984645949262			669.00		
		1695878 Ref. 3360288					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			9,864.00		
		7823652PAGO CONTRATO 1020750 IMPULSOR Ref. 0151671300 136					
		00136375000000255946					
		136-28/04/2025/28-1707823652					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			6,737.00		
		4257322Transferencia de Fondos Ref. 0151702329 110					
		00110180000776458149					
		BYGSS1CSTSG7					
		COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			73,804.00		
		0042825Contrato 42825 MD 018 02 Seapa Ref. 0151809113 058					
		00058375000149041157					
		058-28/04/2025/28-273PHSN375					
		OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV					
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030001578445850262			1,216.00		
		030001578445850262 1695878 Ref. 3404608					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1514419576 1021119 Ref. 4826108487					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,664.00		
		BNET 1559166214 servicio Ref. 4826718550					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,610.00		
		0280425Transferencia a Seapal Ref. 0152203938 044					
		00044375032006010711					
		2025042840044B36L0000368693834					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			871.00		
		0030429Pago servicio contrato 30429 Ref. 0152240843 044					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032006827807					
		2025042840044B36L0000368695440					
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,274.00		
		CONDOMINIO VALLARTA MED AC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00314560					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,317.87		
		BNET 0110795798 CONTRATO 7777 Ref. 0022334046					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,613.00		
		012345638815 Ref. 0152451177 021					
		00021375040614544846					
		HSB5406140					
		JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030000214945850259			424.00		
		2419 1695878 Ref. 3466527					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			649.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0081950039					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			16,580.00		
		0008695CONTRATO 8695 Ref. 0152494684 044					
		00044375256001531916					
		2025042840044B36K0000066839768					
		CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,365.00		
		0032683CONTRATO 32683 Ref. 0152524915 044					
		00044375032006331270					
		2025042840044B36K0000066840063					
		VISTA ROMANTICA AC					
28/ABR	28/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			352.00		
		CTO 12598 6742 FOLIO:5100 Ref. *****7520					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,528.00		
		0280425CONTRATO 1026700 BLISS Ref. 0152541210 044					
		00044375032004373366					
		2025042840044B36K0000066840247					
		ADMINHOMES S DE RL DE CV					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,803.00		
		0012124CONTRATO 12124 Ref. 0152551232 044					
		00044375256005246922					
		2025042840044B36K0000066840349					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,886.00		
		0040941CONTRATO 40941 Ref. 0152562139 044					
		00044375032005887097					
		2025042840044B36K0000066840418					
		CANADA ROMANTICA 591 AC					
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,169.20		
		ANALISIS FEBRERO Y ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00458651					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,701.00		
		0042686CONTRATO 42686 Ref. 0152571821 044					
		00044375032006528494					
		2025042840044B36K0000066840520					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA							
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 028042534998 contrato Ref. 0152576504 002 00002375900033165046 085904220660311853 [REDACTED]			350.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003485CONTRATO 3485 Ref. 0152590143 044 00044375256007992737 2025042840044B36K0000066840697 CONDOMINIO CANADA VERDE AC			14,901.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000572contrato 572 Ref. 0152610628 044 00044375256007992685 2025042840044B36K0000066840896 CONDOMINIO BAHIA BONITA AC			3,455.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6687971CONTRATO 1018358 Ref. 0152628327 014 00014375655095335319 20250428400140BET0000466879710 CLLD HOA AC			11,629.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7827969CONTRATO 11725 Ref. 0152661186 136 00136375079647700128 136-28/04/2025/28-0077827969 CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.			18,932.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280425CONTRATO 15254 Ref. 0152685404 002 00002375700702052790 085902491624311857 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			970.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030102413345855217 1695878 Ref. 3505421			322.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 5876 Ref. 0033425017			8,800.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030100558645855224 030100558645855224 1695878 Ref. 3516679			623.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 2545 Ref. 0033425023			13,356.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030008025045858227 030008025045858227 1695878 Ref. 3518607			338.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7829138CONTRATO 2011 Ref. 0152910232 136 00136375079649300102 136-28/04/2025/28-0077829138 URBAN AT CARRANZA A.C.			21,322.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7829303CONTRATO 3458 Ref. 0152944289 136 00136320099973700128 136-28/04/2025/28-0097829303			7,450.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SANTA BARBARA SHORES A.C.					
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030006193945856224 GT 1748 1695878 Ref. 3565131			2,156.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 CONTRATO 28536 Ref. 0000556045			13,149.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0280425CONTRATO 37694 Ref. 0153281077 044 00044375256007992986 2025042840044B36K0000066847643 CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC			2,594.00		
28/ABR	28/ABR	Y05 CB00030000057545938280 1695878 Ref. 3581562			24,547.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 4227810CONTRATO 5910 Ref. 0153340411 030 00030375774593802021 BB422781020703 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A			18,977.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504831691 1007533 Ref. 4837914115			369.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030003492745938228 030003492745938228 1695878 Ref. 3593388			338.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549828931 40899 Ref. 4840829661			1,558.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7833107CONTRATO 8387 Ref. 0153662482 136 00136375079938100152 136-28/04/2025/28-0077833107 ASOCIACION DE CONDOMINIOS MIRAMAR 470 A.C			1,842.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7833350CONTRATPO 3716 Ref. 0153721059 136 00136375000000083752 136-28/04/2025/28-1707833350 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.			1,361.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250428X Ref. 0153814038 014 00014730655006068702 20250428400140HDH0000471466630 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			124,590.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7833945CONTRATO 658 Ref. 0153826480 136 00136375000000254882 136-28/04/2025/28-1707833945 [REDACTED]			443.00		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			13,356.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030002759646004259 CONT27596 PROMOTORA LOCAR 1695878 Ref. 3659678			648.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0280425CONTRATO 15811 Ref. 0153948342 044 00044375032001760448			10,570.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025042840044B36K0000066853321					
		CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			41,635.00		
		0280425CONTRATO 1004911 Ref. 0154067790 072					
		00072375002316069108					
		8846APR2202504284008448176					
		CONDOMINIO AMAPAS353 AC					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			38,413.00		
		2804202DATA SERV DEL 23 ABR 2025 Ref. 0154072249 058					
		00058580520300200141					
		058-28/04/2025/28-052PHZX884					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,733.00		
		0280425CONTRATO 11121 Ref. 0154172937 072					
		00072375005185938140					
		8846APR2202504284008505965					
		CONDOMINIUM BRISAS MAR AC					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			8,767.00		
		731289525159 - AGUA COMERCIAL - MARZO Ref. 0154238946 030					
		00030375900010750297					
		BB7312895018692					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030003695245931266			2,630.00		
		1695878 Ref. 3711274					
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030003824745937208			2,335.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3711608					
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030000130945931204			6,225.00		
		1695878 Ref. 3712584					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,278.00		
		BNET 0115497515 CONTRATO 31806 Ref. 0057847029					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			16,177.00		
		1099928CONTRATO 930 Ref. 0154356361 030					
		00030375900001491455					
		BB1099928020748					
		NAUTILUS RESIDENCES PV AC					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,925.00		
		BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0013617010					
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			176,318.00		
		00000000000000000000000211938BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,030.00		
		7836533CONTRATO 26141 Ref. 0154404633 136					
		00136375000000250132					
		136-28/04/2025/28-1707836533					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,922.00		
		0280425CONTRATO 26674 Ref. 0154462101 072					
		00072375006068817714					
		8846APR2202504284008676719					
		CONDOMINIO VISMAR AC					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0605532contrato 8629 Ref. 0154465103 058 00058375000149587116 058-28/04/2025/28-273PIBG395 [REDACTED]			600.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784358074 1010247 Ref. 4849021216			869.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524150031 1008143 Ref. 4849534894			377.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 CONTRATO 9844 Ref. 0044632017			1,842.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030003296945948293 030003296945948293 1695878 Ref. 3777040			338.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030002703345859205 I 1695878 Ref. 3787409			669.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102618648 1022997 Ref. 4854342606			695.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577252806 1002369 Ref. 4854930972			2,500.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025042816494 Ref. 0155133542 072 00072560012791414018 38432P06202504284009057386 [REDACTED]			3,151.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468132984 16512 Ref. 4858806749			1,512.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1577750CONTRATO507229 Ref. 0155465842 014 00014375605827915863 2025042840014BMOV0000479781640 [REDACTED]			2,000.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041022065 Ref. 0155486643 127 00127375013559495965 250429071068570436I [REDACTED]			804.00		
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030004095045892209 MARÍA ELENA RIZO MARISCAL 1695878 Ref. 3841502			1,315.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 98548937010 Ref. 0155834566 137 00137375102216064996 50114996TRANSBPI98548930 [REDACTED]			657.00	3,066,295.72	3,066,295.72
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			47,784.00		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		883.89			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		141.42			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO			51,497.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		695.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		111.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO			17,887.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		330.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO			44,795.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		604.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		96.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO			653.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO			3,076.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030007445246006229			938.00		
		1695878 Ref. 3895383					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		32292631020297 Ref. 0156741949 014					
		00014375606306697821					
		2025042940014BMOVPO00405854750					
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030003767645930208			929.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3980477					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			690.00		
		BNET 1522034584 1014330pago servic Ref. 4906609091					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,554.00		
		0042025APLICAR A CONTRATO 8525 HOTEL Ref. 0157131196 014					
		00014320606294152339					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025042940014BMOV	P000407208960				
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030003139545939248			339.00		
		030003139545939248 1695878 Ref. 4002163					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030003835145938276			338.00		
		1695878 Ref. 4008897					
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030102660445938247			338.00		
		PAGO 1695878 Ref. 4009710					
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030004198345899219			643.00		
		CONSUMO DE AGUA 1695878 Ref. 4021895					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			281.00		
		0250429contrato 1022398 abr2025 sist Ref. 0157566658 072					
		00072320003649146988					
		38432P03202504294010426737					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030002926445941251			535.00		
		030002926445941251 1695878 Ref. 4053344					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		5381049CONTRATO 1019971 SICOMOROS 487 Ref. 0157606768 014					
		00014375567142028120					
		2025042940014BMOV	P000408866070				
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			549.00		
		5196963CONTRATO 77903 ESTERO CONCHAL Ref. 0157636787 014					
		00014375567142028120					
		2025042940014BMOV	P000408967380				
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			344.00		
		0290425pago contrato 23555 Ref. 0157637559 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202504294010475546					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			682.00		
		BNET 1162761912 4302 Ref. 4912880137					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
		0290425pago contrato 23556 Ref. 0157649253 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202504294010483022					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			345.00		
		0290425pago contrato 22825 Ref. 0157663008 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202504294010491827					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			345.00		
		0290425pago contrato 22836 Ref. 0157674928 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202504294010500189					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			345.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0290425	pago contrato 11212 Ref. 0157686144 072				
		00072375002016279450					
		7875APR2202504294010506264					
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030004011346007296			670.00		
		CONTRATO 0040113 1695878 Ref. 4072590					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			4,163.00		
		0005204PAGO SEAPAL ABRIL 2025 Ref. 0157744079 143					
		00143180000009528506					
		FT2511907252					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			710.00		
		BNET 0194453492 contrato 502496 Ref. 0054788011					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030000792345934257			499.00		
		030000792345934257 1695878 Ref. 4088629					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,300.57		
		78479832299 Ref. 0158117861 136					
		00136375000000105533					
		136-29/04/2025/29-1707847983					
		WC DEVELOPMENT S. DE R.L. DE C.V.					
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030000658045944238			554.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4120548					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			13,086.00		
		7848046CONTRATO 1893 SEAPAL Ref. 0158133816 136					
		00136375079912100110					
		136-29/04/2025/29-0077848046					
		CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,963.00		
		4657246PAGO CONTRATO 1021759 Ref. 0158137669 014					
		00014375605962159063					
		2025042940014BMOVPO000410750980					
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,357.00		
		36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,235.00		
		0000001CTO 10023 Ref. 0158204356 021					
		00021580040317507069					
		HSBC395285					
		CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,235.00		
		0000001CTO 10024 Ref. 0158210614 021					
		00021580040317507069					
		HSBC395973					
		CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 1541809414 32507 Ref. 4918674567					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,262.00		
		922237413464 villas mediterraneas Ref. 0158312915 014					
		00014375655090393738					
		20250429400140BET0000492223740					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV							
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030102026145939206			630.00		
		030102026145939206 1695878 Ref. 4150649					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,028.00		
		0009393CONSUMO FEB MAR2025 Ref. 0158356083 072					
		00072375002825363544					
		8846APR2202504294010926078					
CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE VALLARTA AC							
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030100718446007271			706.00		
		PAGO AGUA FEB MAR 1695878 Ref. 4156275					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			48,496.00		
		0290425CONTRATO 34352 Ref. 0158435230 002					
		00002375034107352363					
		085903459974311950					
INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC							
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030000434445937257			609.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4177535					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030000985045938251			406.00		
		030000985045938251 1695878 Ref. 4177557					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030101924646008221			1,751.00		
		1695878 Ref. 4192357					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,947.00		
		BNET 2752251078 50279 Ref. 4922220996					
29/ABR	29/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00937339 L			20,310.00		
		ACO8310135K8 1016865 Ref. NC 0442442531					
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030100032945853273			1,303.00		
		1000329 1695878 Ref. 4203948					
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030100414345858251			21,715.00		
		1004143 1695878 Ref. 4206020					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			88,210.00		
		0290425CONTRATO 1566 Ref. 0158736543 072					
		00072375010780941572					
		8846APR1202504294011167297					
CONDOMINIO ORCHID P EN C							
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			140,027.00		
		BNET 0122814471 CONTRATO 1027580 Ref. 0013921136					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300,987.00		
		9445898CONTRATO 1019899 Ref. 0158853254 014					
		00014375655080665803					
		20250429400140BET0000494458980					
CONDOMINIO ZOH0 SKIES AC							
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,145.00		
		9445894CONTRATO 1474 Ref. 0158853255 014					
		00014375655068675747					
		20250429400140BET0000494458940					
ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC							
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,565.00		
		9445896CONTRATO 2723 Ref. 0158853256 014					
		00014375655083954333					
		20250429400140BET0000494458960					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAVILION HOA AC					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9445897CONTRATO 9519 Ref. 0158853257 014 00014375655075062398 20250429400140BET0000494458970 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			33,986.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030102200145850204 030102200145850204 1695878 Ref. 4258872			2,367.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030102122345851292 1695878 1695878 Ref. 4261538			2,083.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9581156CONTRATO 38468 Ref. 0159207124 014 00014375655102969636 20250429400140BET0000495811560 CONDOMINOS LIVERPOOL 101 AC			9,836.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030001211145941227 300425 1695878 Ref. 4267837			438.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02504290061413 Ref. 0159261714 072 00072375005534891414 8846APR2202504294011496245 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			4,557.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030005284145858253 030005284145858253 1695878 Ref. 4281348			338.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7854692CONTRATO 289 Ref. 0159333375 136 00136375079627700151 136-29/04/2025/29-0077854692 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.			31,150.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030000556745933242 ABR25 1695878 Ref. 4283348			1,413.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562463059 32575 Ref. 4928548625			415.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 Contrato 11395 Ref. 0039976010			40,576.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250429X Ref. 0159362629 014 00014730655006068702 20250429400140HDH0000496419230 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			6,449.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030101444145850286 SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 4287986			424.00		
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030050044145858238 030050044145858238 1695878 Ref. 4292473			338.00		
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		326,315.00			
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030005368645858274 030005368645858274 1695878 Ref. 4294315			338.00		
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,295.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2904258NOMINA 2DA QNA ABRIL 2025 Ref. 0000762846 072					
		00072375011224740814					
		002601002504290000762846					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,763.00		
		0290425CONTRATO 2739 Ref. 0159498020 044					
		00044375256001532012					
		2025042940044B36K0000066890705					
		ALCAZAR 480 AC					
29/ABR	29/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030003271445933217			32.00		
		1695878 Ref. 4307063					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030002400445938264			338.00		
		1695878 Ref. 4307911					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030102365245934282			350.00		
		1695878 Ref. 4308757					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			32,403.00		
		2904202DATA SERV DEL 24 ABR 2025 Ref. 0159651272 058					
		00058580520300200141					
		058-29/04/2025/29-052PIQW760					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,053.00		
		BNET 1518682569 5190 Ref. 4932513830					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			593.00		
		0079544 79544 Ref. 0159842673 014					
		00014361566557371422					
		2025042940014TRAPP000416577720					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			903.00		
		BNET 2966013759 506309 Ref. 4933945125					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030004125246003244			3,929.00		
		030004125246003244 1695878 Ref. 4369063					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,844.00		
		00000016219 milan Ref. 0160260437 044					
		00044375256010745146					
		2025042940044B36K0000066898856					
		VIA MILAN					
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030101190946007225			670.00		
		030101190946007225 1695878 Ref. 4378936					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			327,283.00		
		0009468CONTRATO 9468 SUADMAR-PAGO SEA Ref. 0160275170					
		002					
		00002375098401407060					
		085906279494311953					
		SUADMAR AC					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			502.00		
		BNET 0468732876 54817 Ref. 4936518698					
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030001285045932217			15,408.00		
		RECIBO SEAPAL 1695878 Ref. 4387030					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0085806031			34,899.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,803.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,778.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290425PAGO CUENTA 6108 Ref. 0160571428 072 00072320004919967692 7875APR2202504294012307492 AREA GUADALAJARA SA DE CV			1,165.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030102132945855247 1021329 1695878 Ref. 4444174			322.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030101268145938241 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4482361			338.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030100826945851286 GRACIAS 1695878 Ref. 4483438			441.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537594720 contrato 1012850 Ref. 4950413348			337.00		
29/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1172658798 53377 Ref. 4955451815			345.00		
29/ABR	30/ABR	Y01 CE00030102372445932250 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4513422			730.00		
29/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7861077CONTRATO 29024 Ref. 0161943077 136 00136375079539800152 136-29/04/2025/29-0077861077 [REDACTED]			2,522.00		
29/ABR	30/ABR	Y15 CE00030004181146008245 030004181146008245 1695878 Ref. 4518453			338.00		
29/ABR	30/ABR	Y01 CE00030000045745884267 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4518545			1,210.00	2,005,821.36	2,000,676.36
30/ABR	30/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1025845TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3155022496 044			47,960.98		
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,861.00		
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		441.32			
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		70.61			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			75,745.00		
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,022.49			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		163.60			
30/ABR	30/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			2,072.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		60.08			
30/ABR	30/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		9.61			
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,430.00		
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		211.42			
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		33.83			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			32,620.00		
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		440.30			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		70.45			
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			17,264.00		
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		319.34			
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		51.09			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			16,250.00		
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		219.33			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.09			
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		7.14			
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.14			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518573410 1000954 Ref. 4980565768			200.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4317951CONTRATO 7956 Ref. 0162603733 014 00014375566374635764 2025043040014BMOV000422412800 [REDACTED]			618.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030000659145948223 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4625474			338.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030007825046009296 030007825046009296 1695878 Ref. 4628206			339.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3042555CONTRATO 29236 Ref. 0162932414 072 00072375011771803372 8846APR2202504304014073310 VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE			4,864.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030007139546009287 1695878 Ref. 4634786			591.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030001492545884291 DEPA 10 1695878 Ref. 4643211			648.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487179103 2876 Ref. 0033967012			21,490.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459094652 14540 Ref. 4995743950			517.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567480222 1026 Ref. 4996000541			649.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030102365046006277 030102365046006277 1695878 Ref. 4715234			705.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532546374 Transf a SISTEMA D Ref. 4999841247			322.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10116361011636 [REDACTED] Ref. 0163900722 072 00072375002386365418 72792P01202504304014720343 [REDACTED]			1,000.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 3004252SEAPAL MAR ABR25 CTO 6893 Ref. 0163966295 044 00044375032006339845 2025043040044B36K0000066919396 CONDOMINIO TRES CORONITAS			939.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 3004253SEAPAL MAR ABR25 C2061 Ref. 0163986979 044 00044375032006339845 2025043040044B36K0000066919677 CONDOMINIO TRES CORONITAS			1,782.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509073413 41316 Ref. 5001345260			844.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7870941CONTRATO 616 Ref. 0164113634 136 00136375000000254882 136-30/04/2025/30-1707870941 [REDACTED]			424.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030000929546005226 1695878 Ref. 4770715			649.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SEAPAL ABR CTO 27 Ref. 0063456011			826.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SEAPAL FEB MAR25 Ref. 0063456018			36,997.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030007822846008239 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4782344			338.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA POTABLE MAR AB Ref. 0164301613 072 00072375001395527578 8846APR2202504304015001792			87,661.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030007554046008254			338.00		
		SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 4804068					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			405.00		
		BNET 0146206980 CONTRATO 34824 Ref. 0097523020					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			940.00		
		0023128Contrato 27615 Ref. 0164614908 058					
		00058375000012937929					
		058-30/04/2025/30-141PJGA192					
		MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE VALLARTA S. D					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,708.55		
		0300425contrato de agua terreno agust Ref. 0164616165 002					
		00002375701379066338					
		085904119384312051					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			19,707.00		
		0007649Agua Feb Mar 2025 Ref. 0164800468 030					
		00030320900028954483					
		BB463542020643					
		CONDOS TRG 1 AC					
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030003431945938220			1,515.00		
		030003431945938220 1695878 Ref. 4882301					
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,572.00		
		37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030003738245933252			1,044.00		
		37382 1695878 Ref. 4903043					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,177.00		
		0280425730 03000007300002817700202505 Ref. 0165362837 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202504304015747332					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			204.00		
		09207637284 Ref. 0165376766 728					
		00728969000135945440					
		SPIN20250430140109867XBXDZIHGZ					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,317.00		
		0005518Contrato 5518 consumo de agua Ref. 0165620413 072					
		00072375002356437444					
		8846APR2202504304015925012					
		VILLAS KARLA 117 AC					
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,357.00		
		BNET 0106326978 371 Ref. 0054875039					
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030100857445933209			650.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4988332					
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			26,009.00		
		0025810CONTRATO 25810 Ref. 0165908619 044					
		00044375032007563348					
		2025043040044B36K0000066946772					
		CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7881714PAGO CONTRATO 12845 Ref. 0165920898 136 00136375079627400192 136-30/04/2025/30-0077881714 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO			2,802.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7882162CONTRATO 13049 CONSUMO DE AGUA Ref. 0166020140 136 00136375079843500106 136-30/04/2025/30-0077882162 CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.			20,414.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537027249 36687 Ref. 5015911028			541.19		
30/ABR	02/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 15:32 MEXICO			386,566.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250430X Ref. 0166231442 014 00014730655006068702 20250430400140HDH0000467003430 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			3,898.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250430X Ref. 0166231454 014 00014730655006068702 20250430400140HDH0000467004820 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			14,717.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459339035 Pago cuenta 2859 Ref. 5021398311			338.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3004202DATA SERV DEL 25 AL 27 ABR 202 Ref. 0167096755 058 00058580520300200141 058-30/04/2025/30-052PJPI871 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			60,931.00		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000212433BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			179,081.00		
30/ABR	30/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0300425Agua potable contrato 42188 Ab Ref. 0167243913 058 00058320000012237182 058-30/04/2025/30-134JPX342			2,572.00		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200			21,965.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030002338045945263 AGUA SEAPAL 12 1695878 Ref. 5188820			623.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030002367845946226 AGUA 17 SEAPAL 1695878 Ref. 5191662			352.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0300425FAC EDGE RECIBO SEAPAL Ref. 0167662065 058			1,500.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544531652 1018610 Ref. 5028032145			338.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544811417 1026072 Ref. 5028184180			351.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030100981245938226 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5231042			338.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030101572745938208 030101572745938208 1695878 Ref. 5244043			338.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030003996346004205 030003996346004205 1695878 Ref. 5288504			2,594.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02504301024718 Ref. 0168554405 072			1,300.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030001211245945292 12112 1695878 Ref. 5295212			1,570.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030101392346008240 AGUA 1695878 Ref. 5304640			338.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030004242745888261 030004242745888261 1695878 Ref. 5307457			406.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1449904816 1027146 Ref. 5035774225			710.00		
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2025 Ref. 1695878		4,147.34			
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2025 Ref. 1695878		663.57		1,237,324.33	850,758.33

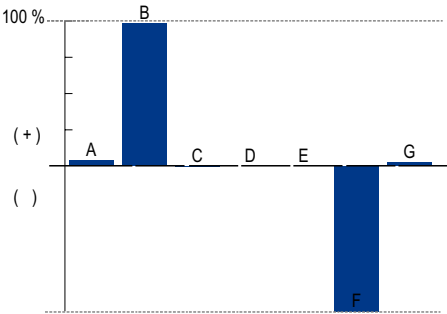
Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	46,309,175.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	351
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,631,564.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1795



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,914,934.99	4.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,631,564.89	98.53%	B
Comisiones (-)	-71,673.15	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	20.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,309,175.55	-100.00%	F
Saldo Final	1,237,324.33	2.67%	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	0115217520
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001152175204 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	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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 : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

88A50B3C-AEF2-4FBF-8055-B8DE1DE3BAAE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cCe1kk89oQOKUsCGocTxgFQtsToBq8RU4rssmt0W5nrUO4o+jRQT/ogK53h7lbgRwKyzjV5MoAjMcztHKzCIVMVkfEbA4jELXSXh7pHI0m0K+zINUD3a3zWmyS0+tDyhe3UJ8Otp7zM8dDHgVP81H3Q58YkkHQeF1Lz6rzHqJ5o7ui3jcSsMxLKzRax7G+sxGuqfeJxVq8XH0TvALDGERCMk+vGeLvZM9br8WmWCpkh3KxwABeaXkDEXRSLfIVyywFZ5Nrv9f9u1gnCtX1W5fiWH6543lbyFzDRZHI9tdev8T60JjfedKTJ6LIDNwvuOCOEk/6l3kOOuHcVf2uZXg==

Sello SAT

MonMOQOha/mt2MBLWnKqazcuRVvZJPcl/oXdqAnQ4X5fYyB0EULExVivc1/yEbo8z08EWhuwc8sJTjeWEUwOipKzKkFyOAwivgFjbXleco1SlwYSxnCZ8/uCc1Ap68AD9bJETT2RYF1A0hJ2JWxpSFIhXDofcd6g3c/ICmz7E4/KtsxT+OecQ1feNOXTbZzWkk9RDQRsWHiaYMiilUCWCMu7xiMLLnolpU/voKSIbAlARleOr15GQ5waytBQHw0+RgN9fY4Blv/3N645ExNEwNCBU9fWBSp8BRr23FSxQW+RXL+JiA0RJ4/00Lk4aWJzmcbq0EVEqy7+8BKC9Jonw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T17:40:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|88A50B3C-AEF2-4FBF-8055-B8DE1DE3BAAE|2025-05-01T17:40:55|cCe1kk89oQOKUsCGocTxgFQtsToBq8RU4rssmt0W5nrUO4o+jRQT/ogK53h7lbgRwKyzjV5MoAjMcztHKzCIVMVkfEbA4jELXSXh7pHI0m0K+zINUD3a3zWmyS0+tDyhe3UJ8Otp7zM8dDHgVP81H3Q58YkkHQeF1Lz6rzHqJ5o7ui3jcSsMxLKzRax7G+sxGuqfeJxVq8XH0TvALDGERCMk+vGeLvZM9br8WmWCpkh3KxwABeaXkDEXRSLfIVyywFZ5Nrv9f9u1gnCtX1W5fiWH6543lbyFzDRZHI9tdev8T60JjfedKTJ6LIDNwvuOCOEk/6l3kOOuHcVf2uZXg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 02:05:05

"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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLART
CREDITO BANOBRAS
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025
Fecha de Corte	30/04/2025
No. de Cuenta	0124559029
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001245590291

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		1,137,453.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,137,444.82
Saldo de Operación Inicial		1,137,444.82
Depósitos / Abonos (+)	2	381,290.29
Retiros / Cargos (-)	1	381,281.76
Saldo Final (+)		1,137,453.35
Saldo de Operación Final		1,137,453.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			8.53	1,137,453.35	1,137,453.35
02/ABR	02/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			381,281.76		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

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



No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		381,281.76		1,137,453.35	1,137,453.35
		PARCIALIDAD 136 SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					

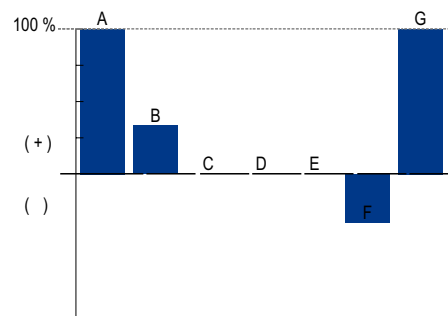
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	381,281.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	381,290.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,137,444.82	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	381,290.29	33.52%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-381,281.76	-33.52%	F
Saldo Final	1,137,453.35	100.00%	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	0124559029
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001245590291 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	0124559029
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

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 : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

4904B3E8-D9A4-466A-9B69-B254E295BB97

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

M6OKvt6olZxTIDeg17CnKiCle0sAN3I3JKdloxEEMpe8IY+7Fd1H5KyY66VvPCo3k8NacGRJkwmf4f29FkbsMLbl3a
pgLHek7ceb9IzmvqNBkKZkwLNjD6jTIPcoCKhY80JoHZNc3xR5zlljRXOcZbsFUfkmZgTO/2G89arZlslztdKDYqrTay
WSpX/034kgfE5x59EobAKnrQUIHhGdGQ6TEir6sCyScHL3+ZPP5NqmB+HB4XRA+fY3ynv4TIM21IO676VOKEO4
JtlzZ+QECPOIOEpNLSWTOqwd7JGKqEHk6B9InVyychQ26BBX18ARxWJ3TEFbsnkw0FzA6XIA==

Sello SAT

eiELIPV7UrlOpdNE+E9VB555ldn3r12jU14mDfWrAxAtqV886c5iagNVxQ8INv6dpKvX5ewpGknMdu/Jrdtw7bZo3f0K
81dog85wHX6fTBwsS8jCreAOWuH2ijhS9sTmC306G7JF9hQAN6em2+3fdhiCQwijFXJuCEJuFh1ZBrcxk2NFr9uMD
b/gX31fqtIMXNv7TghVbnhxMTk7JQcDiEjVsVHEf7zYZepEc3EkuJGIF8Ls4mivZQ6qwZ51DqNhPi92UPSySEg6h3M
1kwD1JaWUbeWAI7kyhVcTh4Jo4vu3E3fFUDN7fUkbyFhUDNDziZezpk3soKzsZ2Q0NSImiA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T01:57:08**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4904B3E8-D9A4-466A-9B69-B254E295BB97|2025-05-01T01:57:08|M6OKvt6olZxTIDeg17CnKiCle0sAN3I3JK
dloxEEMpe8IY+7Fd1H5KyY66VvPCo3k8NacGRJkwmf4f29FkbsMLbl3apgLHek7ceb9IzmvqNBkKZkwLNjD6jTIPco
CKhY80JoHZNc3xR5zlljRXOcZbsFUfkmZgTO/2G89arZlslztdKDYqrTayWSpX/034kgfE5x59EobAKnrQUIHhGdGQ6
TEir6sCyScHL3+ZPP5NqmB+HB4XRA+fY3ynv4TIM21IO676VOKEO4JtlzZ+QECPOIOEpNLSWTOqwd7JGKqEHk
6B9InVyychQ26BBX18ARxWJ3TEFbsnkw0FzA6XIA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2025 a las 01:39:33

"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