



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

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		31
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		3.35
Saldo de Operación Inicial		3.35
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

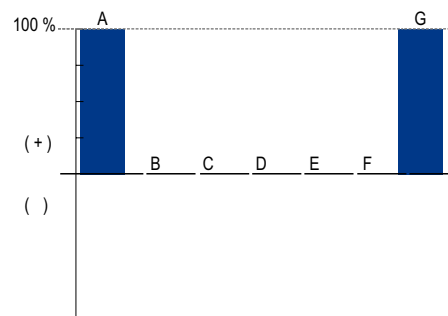
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3.35	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	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:

13ADDD7C-AEF1-4892-ADC7-E6A5E09ED175

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

b2oguryLwl2GJgITjv3ouLv06/IXXD+KvNmdaRwwwQ9Mp6F6zqJbF84qV5Z1tef8Q9vmYtl0h+kwx1P0q1IRpGy8LWb2KrffF+BizXnJgeZ0z1kl0Xb53v3Bu1yg++S74/a0uKJzytRSWnLu+mdu3i9CHbjNyvTTahrteJkZCrltNP8312rxThtRqsFloA9LkYKeUygnFU8sarPBUCSqpCRXd3y1KXjGtCr26X/dzOe79KX92VwICME2oOP8f9+nt0+asbLZQ8MR1k7C7qtIYctiVxA5BAa43iRCyCyYxRE3TK4OzqVUVQQLZu+jZZJJoQDGSvnpjeyVoABBE2IPg==

Sello SAT

PXmpBg/usmA7FYdqHDAxZiFgmj9ayeSFnm/5jBEBspqcbXhJARY8cjQP71d+YIXpz7pGzl76vOxOBwyNfEWZav0Ee3xl0r32dE81/INFK/iuB3Q94138ienTHQCcGbSS5kEGnvH4KdGS07znOqmUrNq8r47PU5YLN9vi/m/dBT3WfaVzN9pC/sJAoJPc05ZAU7gQXEeCZNFtTh+3W9qL0s803MakszsmVXTXN1/9CjcmowwqbKqweM5tFN7qAJq5PK/vW9p6GkJQXx+zJ5FFY+HkqMF1Sz/UR+nVYlhm6VwqLNCfAFni7gjaljr321y33SeLJn/MVBd3m76HpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:05:18**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|13ADDD7C-AEF1-4892-ADC7-E6A5E09ED175|2025-05-31T16:05:18|b2oguryLwl2GJgITjv3ouLv06/IXXD+KvNmdaRwwwQ9Mp6F6zqJbF84qV5Z1tef8Q9vmYtl0h+kwx1P0q1IRpGy8LWb2KrffF+BizXnJgeZ0z1kl0Xb53v3Bu1yg++S74/a0uKJzytRSWnLu+mdu3i9CHbjNyvTTahrteJkZCrltNP8312rxThtRqsFloA9LkYKeUygnFU8sarPBUCSqpCRXd3y1KXjGtCr26X/dzOe79KX92VwICME2oOP8f9+nt0+asbLZQ8MR1k7C7qtIYctiVxA5BAa43iRCyCyYxRE3TK4OzqVUVQQLZu+jZZJJoQDGSvnpjeyVoABBE2IPg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:46:21

"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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		4,406,822.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		75.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,237,570.41
Saldo de Operación Inicial		1,237,570.41
Depósitos / Abonos (+)	11	14,518,967.93
Retiros / Cargos (-)	5	15,500,000.00
Saldo Final (+)		256,538.34
Saldo de Operación Final		256,538.34
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/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00		237,570.41	1,237,612.81
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			42.40	237,612.81	237,612.81

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
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0250505INST FIRMADAS X APODERADA Ref. 0190474348 133 00133375000180013881 202505054013300000000033132551 ELKIN ASSESSMENTS AND ESTATES S DE RL D			154,762.22		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 5270000CONEXION A RED MUNICIPAL DE AY Ref. 0191818841 059 00059180030010054398 2025050540059920bd2a42025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			5,872,933.64	6,265,308.67	6,265,308.67
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562393295 pago parcial reg Ref. 5515513072			58,131.84		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562393295 pago parcial reg Ref. 5515557575			58,131.84	6,381,572.35	6,381,572.35
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0905202FAC AMAREA CONVENIO Ref. 0114124966 014 00014566655107470599 20250509400140BET0000490223270 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			457,250.55	6,838,822.90	6,838,822.90
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 50			193,804.00		
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,500,000.00		1,532,626.90	1,532,626.90
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8219735PAGO SEAPAL 5 DE 5 FIRENZE VIL Ref. 0173177907 136 00136375000000171279 136-21/05/2025/21-1708219735 ALDO SIGLO XXII S.A. DE C.V.			128,356.44		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210525DICT TEC PREFACT SEAPAL TORRE Ref. 0174405584 072 00072320011678141658 8846APR2202505214081904853 INNOVART 27 SA DE CV			1,340,460.00	3,001,443.34	3,001,443.34
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002243PAGO DE DERECHOS DE INCORPORAC Ref. 0183639486 072 00072375013028307600 1701ZG41202505234087304411			50,000.00	3,051,443.34	3,051,443.34
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO ADGEST SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00300799			6,205,095.00	9,256,538.34	9,256,538.34
28/MAY	28/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00		2,256,538.34	2,256,538.34
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00			
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00		256,538.34	256,538.34

Total de Movimientos



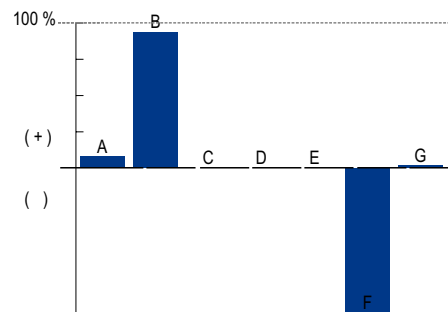
No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

TOTAL IMPORTE CARGOS	15,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,518,967.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,237,570.41	7.98%	A
Depósitos / Abonos (+)	14,518,967.93	93.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	75.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-15,500,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	256,538.34	1.65%	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:

1551E332-223E-4F7D-9AE1-172D5D2B0A68

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

DS0qQcFmucsofyL0u6TTVmy6n6vgocNubqHr9WT5kKNz8hWn+HBdKXaZJHHksy4POnK7Y053faKfDXXZgt36pxk
B7Kkmcnb5s1FwywUmP4O99Bafx2Fuc7XNPIOBjhdu1UoFWDeR1qK6Pa7LChXx/2esPAm9WjAMzIR7oWrlAoMc/
0k2V5QO3IzXZIsRWO5O85IsIkpfKyGpsUPoyBPKf1WmpaC7bXD3J3Rks0xiZ4BWYV3YUMOMEDnkojB91Na54ch
zx8lu55MHUptEJ+Sltz+C4UAljQ3moJtBeYXVUCmvJPllbwegZ94Alj6uDbLFnVQ2YhnFsXYPFV3zn0R5rg==

Sello SAT

K53+CCcHrKrAr5Now2xw1lcxPIHjm2HJJld9xVsQtW0cTmbNml5jZnywulJ3mEzNOsX5clbb7ByWolGaZ4VrdGoC
kwFi5uFS6YN7V5jVP8sS74SlhAJRxdXp/aa81W0HNCuYm85rVZPu/VIIA0DkWB3vHuPhw8Pk11H1fHIF8XdMe5E
tsCWB3O+4KWfmdulSQ+w5y9/u0xWSLnEttBeMT4Vh0CBdJjXlpVfSmUqMH3p/u6cb/nTdEs2OVsSbgALR3cX+oK
3B6t7v9rhuNXCx/pNIGwyd8IFAzRPV+zDNQZkgomSUau+IPDnxxC8gHehawbwx11vveZ4Vs1p7ow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1551E332-223E-4F7D-9AE1-172D5D2B0A68|2025-05-31T16:04:41|DS0qQcFmucsofyL0u6TTVmy6n6vgocNub
qHr9WT5kKNz8hWn+HBdKXaZJHHksy4POnK7Y053faKfDXXZgt36pxkB7Kkmcnb5s1FwywUmP4O99Bafx2Fuc7X
NPIOBjhdu1UoFWDeR1qK6Pa7LChXx/2esPAm9WjAMzIR7oWrlAoMc/0k2V5QO3IzXZIsRWO5O85IsIkpfKyGpsUP
oyBPKf1WmpaC7bXD3J3Rks0xiZ4BWYV3YUMOMEDnkojB91Na54chzx8lu55MHUptEJ+Sltz+C4UAljQ3moJtBeYX
VUCmvJPllbwegZ94Alj6uDbLFnVQ2YhnFsXYPFV3zn0R5rg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:46:21

"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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		7,981,752.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.681
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		11,555.87
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		7,084,321.30
Saldo de Operación Inicial		7,084,321.30
Depósitos / Abonos (+)	3	8,010,326.76
Retiros / Cargos (-)	4	11,499,982.91
Saldo Final (+)		3,594,665.15
Saldo de Operación Final		3,594,665.15
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			10,326.76	7,094,648.06	7,094,648.06
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00	10,094,648.06	10,094,648.06
		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
19/MAY	19/MAY	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		5,999,982.91		4,094,665.15	4,094,665.15
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
21/MAY	21/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAY	21/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00	8,094,665.15	8,094,665.15
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00		5,594,665.15	5,594,665.15
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00		3,594,665.15	3,594,665.15
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

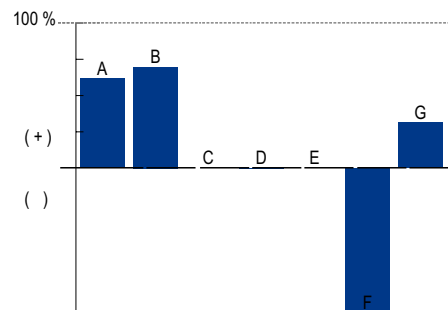
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,499,982.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,010,326.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,084,321.30	61.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,010,326.76	69.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	11,555.87	0.10%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,499,982.91	-100.00%	F
Saldo Final	3,594,665.15	31.25%	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:

DB4B3AC1-C798-478A-BAE4-7C8846EBB029

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

c2MqSEpO28ZJtnY8izmZ/FL3IsBiZCKi/eAaiSc+29BUgMxKkNbitq6IWgFGTSKtndnWYBWJ/LHr/qQKFHTINI38+gm
rpZHAxUPkMHloUcMC0U+uQYY46MdNKScmp2BdL+YTijm0Q3EXIsi4KIYzvAuUKp4vKr+b/7oSXH6DacyMm0NQV
LHTKLBbBu0XejExzaFzgyT1D0e8SJGjpG9y3UUIr4cfcCKrP9VU2GCybtLjaV2f5SPwhHHi6cNKdJ8Qr02MUZ0IzBH
yriaPXfZBZatuHMvGoMxAARlrZiZvf0BOJF9qr1jE/Vf+IsCZ978GYBBxCJtk3B92PhaAu3VzA==

Sello SAT

VnsYutBNo4UQFU46nagr8dNjzdXmLzD6MgTNDYzxDVsEVpPnsxopQj8cEXewqizAEjfrMhnZDvdw3KPGInMw/jIDY
EwMLd1spLY/dVnLFMj61garoi++0+wSwTV4Sv0jXN5z5qALvuRG42PUfmuXy959DjatauDQ1ccFf5HHQeoRKFhwk
EzsDACE9tSnHldQAFbMyTT3ajvnjGtaEFTHDBRzibuaXZCsPhDwbc9JYVVCclfAUofws3WoWJ34MF4c1oLdKWG
Vqq11mVIZwSmkiHluc9+o+6aDuAsonOZTogJ0vouZ+nARFxUmpeehFv20ldFTSPiqNpdEupjvW0xADg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:04:48**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DB4B3AC1-C798-478A-BAE4-7C8846EBB029|2025-05-31T16:04:48|c2MqSEpO28ZJtnY8izmZ/FL3IsBiZCKi/e
AaiSc+29BUgMxKkNbitq6IWgFGTSKtndnWYBWJ/LHr/qQKFHTINI38+gmprZHAxUPkMHloUcMC0U+uQYY46MdNK
Scmp2BdL+YTijm0Q3EXIsi4KIYzvAuUKp4vKr+b/7oSXH6DacyMm0NQVLHTKLBbBu0XejExzaFzgyT1D0e8SJGjpG
9y3UUIr4cfcCKrP9VU2GCybtLjaV2f5SPwhHHi6cNKdJ8Qr02MUZ0IzBHriaPXfZBZatuHMvGoMxAARlrZiZvf0BOJF
9qr1jE/Vf+IsCZ978GYBBxCJtk3B92PhaAu3VzA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:46:20

"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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		1,633,818.84
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.840
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,182.64
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	7	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,134.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,203,121.75
Saldo de Operación Inicial		2,203,121.75
Depósitos / Abonos (+)	47	86,027,840.22
Retiros / Cargos (-)	276	87,276,537.05
Saldo Final (+)		954,424.92
Saldo de Operación Final		954,424.92
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		106,069.71			
		0105258F 8420 Ref. 0000451668 036					
		00036320500679608524					
		002601002505020000451668					

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	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ART & SOURCING SA DE CV					
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0105258F 3588 3589 3591 3595 3592 359 Ref. 0000451688 014 00014320655048547264 002601002505020000451688 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		325,514.95			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7132 7135 7122 7138 7136 713BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		65,418.20			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0105258F 9EE0 685E 7C19 8310 Ref. 0000451775 058 00058375000152162683 002601002505020000451775		481,139.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0105258F 1621 1623 1620 1622 1619 Ref. 0000451823 072 00072320011851072638 002601002505020000451823 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		313,877.44			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0105258F 1033 1020 1043 1019 Ref. 0000451851 014 00014320655100482526 002601002505020000451851 FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE RL DE CV		226,384.09			
01/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0105258F 2436 Ref. 0000452346 659 00659444278900000004 002601002505020000452346 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CERMAX		1,148,400.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0105258F 2726 Ref. 0000452621 014 00014375566509438257 002601002505020000452621		32,050.80			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0105258F 109 Ref. 0000453098 072 00072375002706721564 002601002505020000453098		19,800.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0105258F 30562 Ref. 0000453105 002 00002375060855224322 002601002505020000453105		48,500.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0105258F 378142 Ref. 0000453122 014 00014375655008178152 002601002505020000453122 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,654.88			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,699.31			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 124516 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,939.99		417,673.38	2,204,115.63
		F 740 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			993.68		
02/MAY	01/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.20	418,667.26	418,667.26
		Ref. COMP SPEI					
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		493,883.12			
		060525870000489703142238248 Ref. 0000050623 021					
		00021180550300067752					
		002601002505060000050623					
		FONACOT					
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		259,260.00			
		0605258F 3568 3569 3571 Ref. 0000117082 014					
		00014375605456628754					
		002601002505060000117082					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		365,550.97			
		0605258F 7979 8417 8422 8488 Ref. 0000118296 036					
		00036320500679608524					
		002601002505060000118296					
		ART & SOURCING SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		749,871.44			
		0605258F1624 1625 1626 1628 1657 1658 Ref. 0000118726 072					
		00072320011851072638					
		002601002505060000118726					
		DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,059.20			
		0605258F 1599 Ref. 0000119167 044					
		00044375032005470268					
		002601002505060000119167					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		191,588.61			
		0605258F 1028 1029 1034 1035 Ref. 0000119515 014					
		00014320655100482526					
		002601002505060000119515					
		FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE RL DE CV					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,060.00			
		F 43484 43485 43486 43488 4348BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		66,852.72			
		0605258F 38397 Ref. 0000122809 014					
		00014375655022089256					
		002601002505060000122809					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		21,332.40			
		0605258F 2389 2390 2391 2392 2393 239 Ref. 0000123188 058					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000149046097					
		002601002505060000123188					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,600.00			
		0605258F 11972 Ref. 0000123485 014					
		00014320655083910953					
		002601002505060000123485					
		DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,129.00			
		0605258F 378598 Ref. 0000123807 014					
		00014375655008178152					
		002601002505060000123807					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,950.00			
		0605258F 30592 Ref. 0000124334 002					
		00002375060855224322					
		002601002505060000124334					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		260,712.78			
		0605258F 41 42 43 Ref. 0000124584 058					
		00058730000148923808					
		002601002505060000124584					
		INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,524.00			
		F 7158 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,840.00			
		F 4804 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		260,453.64			
		0605258F 3505788 Ref. 0000125563 002					
		00002743015803580860					
		002601002505060000125563					
		EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE					
06/MAY	06/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		18,894.18			
		0605258F 1593 Ref. 0000126278 036					
		00036375500318290714					
		002601002505060000126278					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,022.00			
		F 7D29 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,225.59		1,462,857.61	1,462,857.61
		F 124732 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,127.99		
		BNET 2964989643 diferencia de viat Ref. 5601195599					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000,000.00		
		9336341TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0102623784 014					
		00014375655080496137					
		20250507400140BET0000493363410					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		196,618.05			
		0705258F 57074 Ref. 0000331357 002					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700548706103					
		002601002505070000331357					
		AVANTE GLOBAL TRADE SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		435,696.00			
		F 686 687 693 690 689 694 692 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		107,880.00			
		0705258F 1650 1649 Ref. 0000335460 058					
		00058375000150709831					
		002601002505070000335460					
		JOLEYSA SA DE CV					
07/MAY	07/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		1,454,368.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:8346309					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		80,032.62			
		0705258F 2468305 2468306 2473331 2474 Ref. 0000336405 002					
		00002180087005054060					
		002601002505080000336405					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		239,751.55			
		0705258F 01562 51BC0 Ref. 0000336663 014					
		00014375567130945147					
		002601002505080000336663					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		171,032.24			
		F 27 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,618.00		3,747,989.14	3,747,989.14
		GXC GAS LP BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,634.04		
		Ref. 20239					
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,510.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3979					
08/MAY	08/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3979					
08/MAY	08/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3979					
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		61,000.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3980					
08/MAY	08/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3980					
08/MAY	08/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3980					
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,406.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3981					
08/MAY	08/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3981					
08/MAY	08/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3981					
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		129,963.60			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3982					
08/MAY	08/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3982					
08/MAY	08/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3982					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		5174273TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0106348519 014					
		00014375655080496137					
		20250508400140BET0000451742730					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
08/MAY	08/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		462,254.09			
		0805258F A56A 6381 1289 BA43 9AB5 6D Ref. 0000578195 072					
		00072375013022380306					
		002601002505080000578195					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		222,776.38			
		F 374 375 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,268.20			
		0805258F 358A 37E98 1E92A 75A989247 5 Ref. 0000581465 072					
		00072320011888083108					
		002601002505080000581465					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,800.00			
		F 17A7 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/MAY	08/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		5,787,214.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:8885759					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,809.72			
		F 8616 8614 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		117,055.60			
		F 7187 7190 7188 7189 6958 695BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,800.02			
		F 16336 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,650.72			
		F 1168 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,180.40			
		F 4741 4742 4747 4749 4750 475BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,040.00			
		F FBD2 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		155,593.64			
		F 5396 5397 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,180.00			
		0805258F 3580 Ref. 0000584829 014					
		00014375605456628754					
		002601002505090000584829					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		29,000.00			
		0805258F 3090 Ref. 0000585159 058					
		00058375000152159492					
		002601002505090000585159					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		156,635.04			
		0805258F 2975 2977 2974 2972 2968 296 Ref. 0000585943 002					
		00002375701076884101					
		002601002505090000585943					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		499,840.75			
		0805258F 3587 Ref. 0000586791 014					
		00014320655048547264					
		002601002505090000586791					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		189,592.73			
		0805258F 8480 8555 8513 8572 8517 Ref. 0000589733 036					
		00036320500679608524					
		002601002505090000589733					
		ART & SOURCING SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		127,600.00			
		0805258F A2369 Ref. 0000589849 044					
		00044180001018903427					
		002601002505090000589849					
		VERUM CALIFICADORA DE VALORES SAPI DE CV					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		53,360.00			
		0805258F 2397 Ref. 0000592763 058					
		00058375000149046097					
		002601002505090000592763					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,574.00			
		0805258F 2727 Ref. 0000592857 014					
		00014375566509438257					
		002601002505090000592857					
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,384.22			
		F 9863 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		95,468.00		580,914.39	580,914.39
		0805258F 44 Ref. 0000595858 058					
		00058730000148923808					
		002601002505090000595858					
		INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,616.74			
		F 2698 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		82,349.47			
		F 2696 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		172,492.00			
		F 124 125 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		650,000.05			
		0905258F 1869 1870 1871 1872 1873 Ref. 0000886350 062					
		00062320001531259377					
		002601002505090000886350					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		KASANZA LIBERTAD CORPORATIVA SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		663,378.36		906,077.77	906,077.77
		0905258F 53 54 55 56 57 58 Ref. 0000908671 030					
		00030375900041271059					
		002601002505090000908671					
		IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			119.97		
		BNET 2964989643 viaticos Ref. 6025549003					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		521,814.15			
		1205258F 94E79 Ref. 0000130630 014					
		00014375567130945147					
		002601002505120000130630					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,701.16		356,682.43	356,682.43
		1205258F 9091 Ref. 0000130928 072					
		00072320004854549780					
		002601002505120000130928					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		419,011.03			
		1305258F C7A3 Ref. 0000248135 014					
		00014375605470137771					
		002601002505130000248135					
13/MAY	13/MAY	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		4,287.00			
		REF:00525004400188857001 CIE:1026380 Ref. GUIA:0741166					
13/MAY	13/MAY	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		7,620.00			
		REF:00525001476088961104 CIE:1026380 Ref. GUIA:0742597					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,800.00			
		1305258F 57FC0 Ref. 0000251955 072					
		00072375002706721564					
		002601002505130000251955					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,872.20			
		1305258F 379533 Ref. 0000252550 014					
		00014375655008178152					
		002601002505130000252550					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,892.81			
		F 12509 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,600.00			
		1305258F 0BE71 Ref. 0000253779 014					
		00014375605565670224					
		002601002505130000253779					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,050.00			
		F AE5B2 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,301.45			
		F 741 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1305258F 62 Ref. 0000255149 014 00014320655042863384 002601002505130000255149 SOLTEIN SA DE CV		840,050.91			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1305258F 5635 Ref. 0000255972 072 00072320010849611484 002601002505130000255972 MERIDIUX CONSTRUCTORA SA DE CV		19,720.00			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 61580 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		67,289.88			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1305258SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENA Ref. 0000257338 014 00014375655109275365 002601002505130000257338 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		959,103.27			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1305258F A522 Ref. 0000258018 014 00014375606312209106 002601002505130000258018 [REDACTED]		120,321.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1305258F 1067 SEAPAL 2025 02 AD ANTIC Ref. 0000313266 058 00058320000000531502 002601002505130000313266 RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV		3,569,284.72			
13/MAY	13/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1305258F F652 ECB0 FE69 Ref. 0000317237 014 00014320655093434733 002601002505130000317237 URBAUBIKA DE OCCIDENTE Y URBANIZA SA DE		203,534.99			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1305258F 446 Ref. 0000317594 030 00030320900028061211 002601002505130000317594 PROTEXI EMPRESARIAL SC		116,000.00			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1305258F 57655 Ref. 0000318180 002 00002320700548706103 002601002505130000318180 AVANTE GLOBAL TRADE SA DE CV		179,039.25			
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1305258F 380741 Ref. 0000318424 014 00014375655008178152 002601002505130000318424 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,993.40			
13/MAY	13/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,650.00		1,794,260.52	1,794,260.52



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 538B9 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/MAY	14/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,022.40			
		F 217 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,550.00			
		F 43577 43578 43561 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,654.00			
		1405258F 1446740 Ref. 0000597505 021					
		00021180040271237516					
		002601002505140000597505					
		UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO SC					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,004,702.76			
		F 564 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		37,530.64			
		1405258F 2983 2982 Ref. 0000600536 002					
		00002375701076884101					
		002601002505140000600536					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		429,000.00			
		1405258F 2583 Ref. 0000607362 072					
		00072225002863125386					
		002601002505140000607362					
		GCI CONSULTORES EMPRESARIALES EN ADMINI					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		312,572.27			
		1405258F 3596 3597 3598 3599 3600 362 Ref. 0000608007 014					
		00014320655048547264					
		002601002505140000608007					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		513,300.00			
		F 704 702 699 701 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/MAY	14/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE		891,765.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:1458852					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,958.21		1,015,205.24	1,015,205.24
		1405258SENTENCIA 1RA QNA MAYO 2025 Ref. 0000611846 014					
		00014375566505500024					
		002601002505140000611846					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,733.79			
		PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,593.61			
		PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,733.95			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,400.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1505258PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 Ref. 0000799736 021 00021375062048770646 002601002505150000799736 [REDACTED]		3,741.81			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1505258PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 Ref. 0000799737 137 00137375100242332571 002601002505150000799737 [REDACTED]		350.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505258PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 Ref. 0000799738 002 00002375701659050572 002601002505150000799738 [REDACTED]		2,310.30			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505258PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 Ref. 0000799739 014 00014375568221958699 002601002505150000799739 [REDACTED]		5,186.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1505258PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 Ref. 0000799740 137 00137534101899677351 002601002505150000799740 [REDACTED]		2,069.55			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1505258PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 Ref. 0000799741 002 00002375904841785685 002601002505150000799741 [REDACTED]		3,188.50			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1505258PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 Ref. 0000799742 127 00127375013934116694 002601002505150000799742 [REDACTED]		2,245.20			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505258PENSION ALM 1RA QNA MAYO 25 Ref. 0000799743 014 00014375567326635575 002601002505150000799743		3,733.95			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0025ABBZ136772335483 CIE:0889466 Ref. GUIA:1808825		246,292.13			
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963401863 Reembolso Ref. 6303846256			2,954.89		
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505258OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000923570 014 00014320655100661949 002601002505150000923570 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		179,795.00			
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
15/MAY	15/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517725050 CIE:0624101 Ref. GUIA:2008209		41,342.20			
15/MAY	15/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851025050 CIE:0624101 Ref. GUIA:2032481		56,553.27		3,452,533.97	3,452,533.97
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5454248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0149255663 014 00014375655080496137 20250516400140BET0000454542480 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,000,000.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250516TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0149394863 072 00072375010598481800 8846APR2202505164067331404 SEAPAL VALLARTA			4,000,000.00		
16/MAY	16/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 705 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		128,760.00			
16/MAY	16/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202504 411323 Ref. 136N131949		10,901,531.53			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605258F 93C0 DD00 Ref. 0000330097 072 00072375013022380306 002601002505160000330097		118,598.02			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1605258F 8556 8603 Ref. 0000330784 036 00036320500679608524 002601002505160000330784 ART & SOURCING SA DE CV		230,064.10			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605258F 1666 1665 1656 1655 Ref. 0000331690 072 00072320011851072638 002601002505160000331690 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		487,515.98			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7206 72097203 7208 7201 7225BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		172,097.60			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		294,786.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1605258F 69 Ref. 0000334661 044 00044375256001531961 002601002505160000334661 [REDACTED]					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1605258F 1016 1017 Ref. 0000335452 030 00030650900043551706 002601002505160000335452 SGS MARKETING SOLUTIONS		188,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605258F 30666 Ref. 0000337118 002 00002375060855224322 002601002505160000337118 [REDACTED]		90,420.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605258F 380913 Ref. 0000337705 014 00014375655008178152 002601002505160000337705 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,429.04			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 125561 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,343.33			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 141 140 139 138 135 134 137 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		72,117.56			
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6079108FOLIO U502 Ref. 0151696015 014 00014375220009453586 20250516400140BET0000460791080 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI			261.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6079110FOLIO U 515 Ref. 0151696017 014 00014375220009453586 20250516400140BET0000460791100 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI			20,684.00		
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1605258F 290 Ref. 0000346011 072 00072375012546857976 002601002505160000346011 [REDACTED]		3,672.00		2,777,643.81	2,777,644.75
19/MAY	16/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.79		
19/MAY	16/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15		
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4873 4872 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		153,990.00			
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,500,000.00		
19/MAY	19/MAY	P14 SAT REF:04253IQU190046066433 CIE:0844985 Ref. GUIA:3815114		43,690.00			
19/MAY	19/MAY	P14 SAT REF:04253IPW700046060454 CIE:0844985 Ref. GUIA:3824260		6,226,918.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 28 33 30 32 31 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		235,367.25		617,679.50	617,679.50
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 18822211882221 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0169153171 014 00014225655048478519 20250520400140HDH0000465590680 HDI SEGUROS S A DE C V			209,457.00		
20/MAY	20/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,500,000.00		
20/MAY	20/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2005258F 2445 Ref. 0000710060 058 00058375000152159492 002601002505200000710060 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV		125,000.01			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2005258F 1031 1069 1036 1030 1118 111 Ref. 0000710819 014 00014320655100482526 002601002505200000710819 FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE RL DE CV		303,384.54			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005258F 108 112 Ref. 0000711735 072 00072375012248760484 002601002505200000711735		220,638.01			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005258F 74 75 76 77 80 Ref. 0000712140 072 00072375012933642888 002601002505200000712140		65,540.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2005258F 51AB F1EC Ref. 0000712562 058 00058375000152162683 002601002505200000712562		256,070.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005258F 151A 85A8 0C23 2191 Ref. 0000713403 072 00072375013022380306 002601002505200000713403 ASUNCION DE JESUS SILVA MENA		373,375.21			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2005258F 8581 8661 8739 Ref. 0000713705 036 00036320500679608524 002601002505200000713705 ART & SOURCING SA DE CV		326,737.94			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7207 7270 7272 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		96,744.00			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1387 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,753.88			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 883 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,089.87			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2005258F 2991 2992 Ref. 0000715999 002 00002375701076884101 002601002505200000715999 [REDACTED]		3,751.44			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 43673 43674 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		36,915.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2005258F 2412 Ref. 0000716645 058 00058375000149046097 002601002505200000716645 [REDACTED]		6,148.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2005258F 9115 Ref. 0000716915 072 00072320004854549780 002601002505200000716915 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		33,060.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2005258F 3605 3606 3607 3622 3623 362 Ref. 0000717440 014 00014320655048547264 002601002505200000717440 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		563,670.53			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 148 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,900.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2005258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 1RA Ref. 0000719582 014 00014375655109275365 002601002505200000719582 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		955,572.33			
20/MAY	20/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2025 04 CSS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,497,462.84			
20/MAY	20/MAY	P14 SAT REF:0425079Y873346209450 CIE:0844985 Ref. GUIA:4700556		865,242.00		554,080.90	554,080.90
21/MAY	21/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2105258F 1654 1661 1662 1663 1664 172 Ref. 0000812473 072 00072320011851072638 002601002505210000812473 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		1,070,003.70			
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 18835521883552 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0174369574 014 00014225655048478519 20250521400140HDH0000484781840 HDI SEGUROS S A DE C V			44,910.00		
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3983		72,000.00			
21/MAY	21/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3983					
21/MAY	21/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3983					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,000,000.00		
		8651006TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0175458013 014					
		00014375655080496137					
		20250521400140BET0000486510060					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		137,286.00			
		2105258F 3581 3582 3583 Ref. 0000916704 014					
		00014375605456628754					
		002601002505210000916704					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,690.00			
		F 4799 4819 4820 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,604.00			
		2105258F 58812 Ref. 0000917293 072					
		00072320011888083108					
		002601002505210000917293					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,242.48			
		F 1392 1391 1388 1390 1389 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,788.17			
		F 884 885 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,155.20			
		2105258F 22AA1 82B7 Ref. 0000926170 002					
21/MAY	21/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			3,155.20		
		2105258F 22AA1 82B7 Ref. 0000926170 002					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		F 43713 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAY	21/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		182,178.56			
		F 185634 185635 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		77,662.00			
		2105258F 45 Ref. 0000926423 058					
		00058730000148923808					
		002601002505220000926423					
		INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		38,600.00			
		2105258F 1099 Ref. 0000926482 014					
		00014320655100482526					
		002601002505220000926482					
		FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE RL DE CV					
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		122,380.00		3,785,168.07	3,785,168.07
		2105258F 523 Ref. 0000926561 014					
		00014375606312209106					
		002601002505220000926561					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,150.03			
		0003629F 3629 Ref. 0000080773 014					
		00014320655048547264					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002505220000080773					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,862.20			
		2205258F 381965 381655 Ref. 0000082659 014					
		00014375655008178152					
		002601002505220000082659					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,643.88			
		F 126002 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,795.20			
		2205258F 94920 Ref. 0000091625 072					
		00072375006530094450					
		002601002505220000091625					
		AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES					
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,546.08		3,739,170.68	3,739,170.68
		F 9180 9181 9145 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			7.44		
		0230525TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0184240222 127					
		00127180001419267074					
		250523011480522514I					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		496,897.56			
		2305258F 61 64 59 62 Ref. 0000476080 030					
		00030375900041271059					
		002601002505230000476080					
		IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		258,285.60			
		2305258F 265 266 Ref. 0000477734 072					
		00072560010887728652					
		002601002505230000477734					
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO NU MEXICO		46,266.00		2,937,728.96	2,937,728.96
		2305258INDEM RESP PATRIM SEAPALPV/OIC Ref. 0000483190 638					
		00638180010114525656					
		002601002505230000483190					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER			4,582.62		
		4490386TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0197961455 014					
		00014375569145951632					
		2025052640014TRAPP000415562930					
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,124,310.32			
		F 565 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO		1,344.00			
		2605258F 2426E Ref. 0000683489 143					
		00143180000009528506					
		002601002505260000683489					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL2025 03 CSS ESTIMACION 1BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,841,397.20			
26/MAY	26/MAY	P14 SAT REF:042507AH763346209407 CIE:0844985 Ref. GUIA:7304986		923,281.00			
26/MAY	26/MAY	P14 SAT REF:042507BG933346200496 CIE:0844985 Ref. GUIA:7307248		1,224,669.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568960574 ViaticosAngelicaSa Ref. 7270880649			2,989.50	830,299.56	830,299.56
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3984		88,190.40			
27/MAY	27/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3984		162.00			
27/MAY	27/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3984		25.92			
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3985		88,190.40			
27/MAY	27/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3985		162.00			
27/MAY	27/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3985		25.92			
27/MAY	27/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,500,000.00		
27/MAY	27/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2705258F BFE0 4D7E 9D252 B0F51 12B72 Ref. 0000859713 058 00058375000152162683 002601002505270000859713 [REDACTED]		606,452.44			
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 0BD1 8D14 FF7E49BDE C54D 7B0BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		390,240.73			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2705258F 4A37 309E C0965 222A CC1AD Ref. 0000860356 072 00072375013022380306 002601002505270000860356 [REDACTED]		520,478.97			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2705258F 8840 8765 Ref. 0000860561 036 00036320500679608524 002601002505270000860561 ART & SOURCING SA DE CV		177,409.84			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2705258F 3180 Ref. 0000860826 002 00002375701076884101 002601002505270000860826 [REDACTED]		3,751.44			
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,294.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2705258F 3392 3393 Ref. 0000861027 014					
		00014375655042241579					
		002601002505270000861027					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		158,711.20			
		F 4841 4842 4840 4839 4838 483BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,335.20			
		F 7338 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,304.49			
		F 9882 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		105,685.83			
		2705258F 38442 Ref. 0000862489 014					
		00014375655022089256					
		002601002505270000862489					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		101,758.68			
		2705258F 38651 Ref. 0000862654 014					
		00014375655022089256					
		002601002505270000862654					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,056.41			
		2705258F 38701 38643 38686 Ref. 0000863018 014					
		00014375655022089256					
		002601002505270000863018					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP		1,319,269.00			
		2705258F 68763 Ref. 0000864565 646					
		00646180138010053109					
		002601002505280000864565					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		207,066.98			
		2705258F 46 47 Ref. 0000864845 058					
		00058730000148923808					
		002601002505280000864845					
		INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,156.00			
		2705258F 30706 Ref. 0000864976 002					
27/MAY	27/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			46,156.00		
		2705258F 30706 Ref. 0000864976 002					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,132.67			
		F 742 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		304,639.20			
		F 3104 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		264,819.70		745,136.14	745,136.14
		2705258F 3630 3631 3632 3633 3634 364 Ref. 0000865416 014					
		00014320655048547264					
		002601002505280000865416					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			186,805.75		
		0280525TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0106851417 044					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032093136640					
		2025052840044B36K0000067550547					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		99,528.00			
		2805258F 78 Ref. 0000978804 058					
		00058320000151443413					
		002601002505280000978804					
		COMMERCE MARKET NACHBAR SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	P14 06 600 LINEA DE CAPT		11,697.00			
		REF:0025ABFB401072336497 CIE:0889466 Ref. GUIA:8156277					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		198,859.87			
		2805258F 63 60 Ref. 0000006445 030					
		00030375900041271059					
		002601002505280000006445					
		IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV					
28/MAY	28/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		221,769.48			
		2805258F 8841 8824 9049 9010 9009 Ref. 0000033801 036					
		00036320500679608524					
		002601002505280000033801					
		ART & SOURCING SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,002,448.80			
		2805258F 1667 1720 1747 1746 1745 174 Ref. 0000034674 072					
		00072320011851072638					
		002601002505280000034674					
		DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		889,050.10			
		2805258F 1755 1754 Ref. 0000035211 044					
		00044741119002188204					
		002601002505280000035211					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		191,858.15			
		2805258F 1103 1102 1101 1105 1068 106 Ref. 0000035747 014					
		00014320655100482526					
		002601002505280000035747					
		FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE RL DE CV					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		56,562.35			
		2805258F 3122 Ref. 0000036081 072					
		00072650010003919320					
		002601002505280000036081					
		GRUPO ASAVALLE SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		194,480.96			
		2805258F 49 48 Ref. 0000036423 058					
		00058730000148923808					
		002601002505280000036423					
		INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		171,216.00			
		F 379 CD8FC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		121,800.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2805258F 3089 Ref. 0000038964 058 00058375000152159492 002601002505280000038964 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV					
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805258F 090D1E Ref. 0000040289 002 00002320701224164356 002601002505280000040289 TORRES MORA INNOVACIONES SA DE CV		427,906.60			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805258F B1C05 Ref. 0000040723 002 00002320701224164356 002601002505280000040723 TORRES MORA INNOVACIONES SA DE CV		367,186.40			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805258F 30726 Ref. 0000042198 002 00002375060855224322 002601002505280000042198 [REDACTED]		53,650.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2805258F 382524 Ref. 0000042748 014 00014375655008178152 002601002505280000042748 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,076.60			
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 126303 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,326.53			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2805258F 1598 Ref. 0000048096 072 00072375013041455982 002601002505280000048096 [REDACTED]		600,300.00			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2805258F 197 Ref. 0000059366 030 00030320900042161252 002601002505280000059366 ITHOLD SA DE CV		2,380,223.90			
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2805258F 2384 Ref. 0000069234 002 00002375700065965582 002601002505280000069234 [REDACTED]		1,950.00		928,051.15	928,051.15
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4421882TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0111903187 014 00014375655080496137 20250529400140BET0000444218820 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,000,000.00		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2905258F 2431 Ref. 0000360681 058 00058375000149046097 002601002505290000360681 [REDACTED]		668.16			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905258F 1320 1317 1316 1315 Ref. 0000366964 072 00072375010581743050 002601002505290000366964 JSET GROUP SA DE CV		470,032.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905258F 1314 1312 1311 1313 Ref. 0000367892 072 00072375010581743050 002601002505290000367892 JSET GROUP SA DE CV		494,740.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905258F 1322 1319 1321 1318 Ref. 0000368578 072 00072375010581743050 002601002505290000368578 JSET GROUP SA DE CV		481,748.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 29576 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		50,895.41			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2905258SENTENCIA 2DA QNA MAYO 2025 Ref. 0000372409 014 00014375566505500024 002601002505290000372409 [REDACTED]		1,958.21			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,733.79			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,593.61			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,733.95			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,400.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2905258PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025 Ref. 0000377672 021 00021375062048770646 002601002505290000377672		3,741.81			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2905258PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025 Ref. 0000377673 137 00137375100242332571 002601002505290000377673		350.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905258PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025 Ref. 0000377674 002 00002375701659050572 002601002505290000377674		2,310.30			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2905258PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025 Ref. 0000377675 014 00014375568221958699 002601002505290000377675		5,186.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2905258PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025 Ref. 0000377676 137 00137534101899677351 002601002505290000377676		2,069.55			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905258PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025 Ref. 0000377677 002 00002375904841785685 002601002505290000377677		3,188.50			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2905258PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025 Ref. 0000377678 127 00127375013934116694 002601002505290000377678		2,245.20			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2905258PENSION ALIM 2DA QNA MAYO 2025 Ref. 0000377679 014 00014375567326635575 002601002505290000377679		3,733.95		1,386,365.81	1,386,365.81
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS TERRENO 5TO PAGO MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,605,185.00			
30/MAY	30/MAY	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:9242203		835,322.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 129 130 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		261,000.00			
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		22,736.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

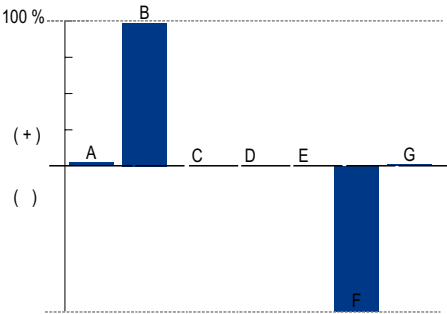
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3005258F 221 220 Ref. 0000969766 058					
		00058375000150530152					
		002601002505300000969766					
		FORMA PUBLICA SC					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		516,780.00			
		3005258F 1679 1676 1677 1673 Ref. 0000975809 072					
		00072320011851118958					
		002601002505300000975809					
		BELLARMINE SA DE CV					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		509,356.00			
		3005258F 1675 1672 1674 1678 Ref. 0000976688 072					
		00072320011851118958					
		002601002505300000976688					
		BELLARMINE SA DE CV					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,762.40			
		F 917494826 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,716,800.00			
		3005258F 0AE85 Ref. 0000979732 014					
		00014320655080606176					
		002601002505300000979732					
		CONSTRUCCIONES EXCENTRICAS SA DE CV					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,821.22			
		3005258F 16176 Ref. 0000980610 014					
		00014375655080528380					
		002601002505300000980610					
		██████████ ██████████ ██████████					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		40,600.00			
		3005258F 12187 Ref. 0000987047 072					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		67,280.00			
		3005258F 2436 Ref. 0000988308 058					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		288,753.34			
		3005258F 3636 3637 3638 3639 3640 364 Ref. 0000988934 014					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,156.00			
		3005258F 30706 Ref. 0000989468 002					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,155.20			
		3005258F 82B7 22A1 Ref. 0000990099 002					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,218.85			
		3005258F 38432 Ref. 0000992576 014					
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		365,014.88		954,424.92	954,424.92
		3005258F 1909 1907 1908 Ref. 0000998194 062					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	87,276,537.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	276
TOTAL IMPORTE ABONOS	86,027,840.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	47

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,203,121.75	2.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	86,027,840.22	98.56%	B
Comisiones (-)	-1,134.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,182.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-87,276,537.05	-100.00%	F
Saldo Final	954,424.92	1.09%	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:

DB285181-5509-4251-8F17-557AF672AA21

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VnmlGnzcO4E0E19sajbVlcBoNK5WmO7ea53D0XH1BfmRTSU7k+fVBqV1Wup0EgOENsbfGXBOXmBFTOnYjeQ2q/JtTpsl8nuOH+te97N5siU8DI0wFHMBCZ+30gaNEbXdRaDyY7vdWJ13MQqgU4hZtmO56DEvs2ujAay2EEfsbxZ0B5SPjV244SgmS8ZG/FPhSFVtfjKE4utrpW7IYYz2ryUzZXHdupelnWLJvGZ5Hy4PkrCb8aCKpdbYhIUGwY0OTMEOu4GZpRSm7M1Or+KqEe8F2sud08xu/Hh3hpGsBrv0rfSqVtYaNcGtnAFvAvmiaYJjhmd+3kcz42ZXgPiHw==

Sello SAT

c0gXn1eBsgXIXNtIQ1L3H+sL3fbem/YXZH225bgQxF3WMU5VLCfpJRECxylDhiH4KyX+B1MqH/ePjYWIffhu9H6MgaJ5U5o+VSmJQ5GWRuEdQVlmdkg0pUpWBfpAhpYRPPBb9OBDHyogebY5A2tx1giDSE2SET7P0ln8phrurgxpQkYfEPm/LNkmik2+6KHUwQXkSdV4ypcUCCAHCccJs0kZEI5XX21Us/h0EJc0mLEbEeOgsjjpmftPq9JvLEOwVUAqXh7z3YLFxazMHkDhKwUpNETHD/6/XydnJjq9Q+4pCiMgK1Amg1cpSPS8xrQigRfs6a3i2Fz94uSe4MBYpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T15:48:25**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DB285181-5509-4251-8F17-557AF672AA21|2025-05-31T15:48:25|VnmlGnzcO4E0E19sajbVlcBoNK5WmO7ea53D0XH1BfmRTSU7k+fVBqV1Wup0EgOENsbfGXBOXmBFTOnYjeQ2q/JtTpsl8nuOH+te97N5siU8DI0wFHMBCZ+30gaNEbXdRaDyY7vdWJ13MQqgU4hZtmO56DEvs2ujAay2EEfsbxZ0B5SPjV244SgmS8ZG/FPhSFVtfjKE4utrpW7IYYz2ryUzZXHdupelnWLJvGZ5Hy4PkrCb8aCKpdbYhIUGwY0OTMEOu4GZpRSm7M1Or+KqEe8F2sud08xu/Hh3hpGsBrv0rfSqVtYaNcGtnAFvAvmiaYJjhmd+3kcz42ZXgPiHw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:43:14

"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 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		2,860,876.04
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.64
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		91,517.07
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		850,758.33
Saldo de Operación Inicial		1,237,324.33
Depósitos / Abonos (+)	1881	51,300,583.86
Retiros / Cargos (-)	338	51,719,562.12
Saldo Final (+)		818,346.07
Saldo de Operación Final		818,346.07
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/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			810.00		
		0250430pago contrato 26063 Ref. 0169161684 072					
		00072375006658937172					
		3843CP02202504304018249672					

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	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002538246008255 CONTRATO 25382 1695878 Ref. 5355096			338.00		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0172100788 Ref. 0169903580 030 00030320900006012127 BB1481066013215 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA DE CV			3,990.00		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 01719441225 Ref. 0169903726 030 00030320900006012127 BB1481065013215 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA DE CV			654.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030001757045932212 030001757045932212 1695878 Ref. 5388872			1,454.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 32793 Ref. 5074911965			387.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559351313 1008315 Ref. 5076187329			660.00		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 001052536768 Ref. 0170078441 002 00002375902048516293 085900703674312158			453.00		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDSPIN BY OXXO 036800039537 Ref. 0170084580 728 00728969000021538563 SPIN20250501082328046FOGN1B39L			1,241.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago contrato 8841 Ref. 5077736121			845.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago contrato 9874 Ref. 5077863287			345.00		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0010525PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0170219622 072 00072375010147638088 7875APR1202505014019648344 VILLA BAHIA PV SA DE CV			5,041.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518497961 10851 Ref. 5079472513			338.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563300355 57631 Ref. 5080406434			414.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030001464245938215 ABRIL 1695878 Ref. 5417952			338.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539421541 1026299 Ref. 5082399123			323.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002379045949214 CONTRATO 23790 1695878 Ref. 5430395			481.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002747345933256			650.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		27473 1695878 Ref. 5430735					
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			809.00		
		BNET 1153856097 3647 Ref. 5087717133					
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1126570496 agua contrato 2275 Ref. 5090302960					
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030000342446002246			659.00		
		SERVICIO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 5479530					
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003639546001254			807.00		
		SERVICIO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 5482010					
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030050682745938287			338.00		
		030050682745938287 1695878 Ref. 5489834					
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002277845938231			338.00		
		PAGO AGUA EDIFICO 8A 1695878 Ref. 5497727					
01/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,213.00		
		C 32245 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616					
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030101288645933279			689.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5509173					
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030001032445945230			351.00		
		030001032445945230 1695878 Ref. 5509249					
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			324.12		
		0250501Contrato 79588 Ref. 0171927773 072					
		00072375011909889346					
		3843CP06202505014020733491					
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030102784445938279			338.00		
		AGUA PLAYA GALINDO 9E 1695878 Ref. 5531376					
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030100851046003244			1,361.00		
		1008510 1695878 Ref. 5532591					
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			518.00		
		BNET 1518400727 15455 Ref. 5101196208					
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030004188646008235			338.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 5544611					
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2868685827 75542-Cristina Bañ Ref. 5102611784					
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			689.00		
		BNET 1516721674 Contrato 1020910 Ref. 5103140755					
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030001273245936242			352.00		
		030001273245936242 1695878 Ref. 5553057					
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030000752645935233			461.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 5560233					
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			475.00		
		BNET 1544659176 1017947 Ref. 5104751984					
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030002425146006220			653.00		
		030002425146006220 1695878 Ref. 5571465					
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			627.00		
		1024203pago contrato 1024203 Ref. 0172915658 072					
		00072930011814388487					
		38432P03202505014021340385					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003224646006233 AGUA 1695878 Ref. 5626528			352.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002428046000277 AGUA 1695878 Ref. 5629134			657.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2756694292 1027259 Ref. 5121923280			338.10		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025050121692 Ref. 0173800003 072 00072375010423691286 38432P05202505014021868993 [REDACTED]			521.00		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0250501Transferencia de Martha Garcia Ref. 0173808063 058 00058375000008520612 058-02/05/2025/02-141PKHC189 [REDACTED]			843.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518390100 pago Ref. 5122616522			322.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030004114345949224 PAGO SERVInAGU 1695878 Ref. 5661032			339.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002193945940201 PAGO AGUA 1695878 Ref. 5670441			437.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513273304 27100 Ref. 5132726800			369.00	1,280,442.55	850,778.59
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			20.26		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030004393745936207 43937 1695878 Ref. 5678419			462.00		
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,894.00		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		552.99			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		88.48			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			74,553.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,006.37			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		161.02			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,377.00		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		321.43			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		51.43			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			37,882.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		511.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO			3,726.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO			14,983.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		202.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4198978					
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO			44,755.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		827.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		132.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO			59,478.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		802.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		128.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO			5,397.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		99.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO			9,841.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030101316245939258			669.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5690698					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030007591546000240			479.00		
		030007591546000240 1695878 Ref. 5703003					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574113349 contrato 11615 Ref. 5161790792			802.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 00205251017568 Ref. 0174951957 058 00058375000026879604 058-02/05/2025/02-273PKJW352 [REDACTED]			338.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 contrato878JulianG Ref. 5162078421			1,315.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002428146004245 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5776014			279.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0023264049			26,814.00		
02/MAY	02/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030001678845938232 030001678845938232 1695878 Ref. 5795136			480.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00029922992 Aquiles Serdan 416 Ref. 0175359389 002 00002375701765484427 085906387340312253 [REDACTED]			665.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003984445941245 1695878 Ref. 5803568			810.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0175383939 072 00072375006451708948 8846APR2202505024022784522 VERDE AMAPAS AC			137,859.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7903884PAGO CONTRATO 5015 Ref. 0175398007 136 00136375000000073416 136-02/05/2025/02-1707903884 [REDACTED]			8,984.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512993166 1011716 Ref. 5167372201			479.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7904121PAGO CONTRATO 7813 Ref. 0175451029 136 00136375079335500148 136-02/05/2025/02-0077904121 CONDOMINIOS MONTAÑA MAR A.C.			18,462.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7904338PAGO CONTRATO 1007052 Ref. 0175492020 136 00136375079552500141 136-02/05/2025/02-0077904338 CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.			4,309.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0232525CONTRATO 23829 BUGAMBILIAS Ref. 0175566131 058 00058375000150194158 058-02/05/2025/02-141PKLS999			654.48		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0340340CONTRATO 26069 PALM SPRING Ref. 0175579124 058 00058375000150194158 058-02/05/2025/02-141PKLU144			1,300.57		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030001021645941265 10216 1695878 Ref. 5826828			182.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4233 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			338.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02505021012146 Ref. 0175824731 072 00072375012952293276 3843CP06202505024023072217			338.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2052025CONTRATO 31210 COTO SAN XOAQUI Ref. 0175830908 072 00072375006240481492 8846APR1202505024023076011 CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN P EN C			75,841.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			2,824.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030001097745934244 1695878 Ref. 5867085			350.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030002731645942275 030002731645942275 1695878 Ref. 5875210			387.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030002862045944223 030002862045944223 1695878 Ref. 5878233			169.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 557565528406 Ref. 0176174086 014 00014375568129673283 2025050240014BMOV000428586110			338.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458851557 1025829 Ref. 5173956184			266.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520850482 Contrato 508477 Ref. 5173956931			1,270.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030002382246006273 030002382246006273 1695878 Ref. 5888089			1,241.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00080758075 Contrato Ref. 0176241944 030 00030375900038128526 BB1805871013212 SIGNATURE BY PINNACLE P EN C			86,244.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003939845938264 030003939845938264 1695878 Ref. 5896737			338.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003150845949286 030003150845949286 1695878 Ref. 5897569			339.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003522545938286			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030003522545938286 1695878 Ref. 5900767					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			26,915.00		
		1052025DATA SERV DEL 28 ABR 2025 Ref. 0176452113 058					
		00058580520300200141					
		058-02/05/2025/02-052PKPC630					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			45,965.00		
		2052025DATA SERV DEL 29 ABR 2025 Ref. 0176456831 058					
		00058580520300200141					
		058-02/05/2025/02-052PKPD138					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,707.00		
		5177509CONTRATO 1023164 Ref. 0176458718 014					
		00014375655086842345					
		20250502400140BET0000451775090					
		CONCEPT 180 AC					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,519.00		
		5177508CONTRATO 12835 Ref. 0176458724 014					
		00014375655079259851					
		20250502400140BET0000451775080					
		CONDO CR1275 AC					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,394.00		
		BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0020816049					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003020545948251			338.00		
		SEAPAL [REDACTED] 1695878 Ref. 5928366					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003111846008289			338.00		
		030003111846008289 1695878 Ref. 5937286					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003599546008242			338.00		
		030003599546008242 1695878 Ref. 5941366					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			42,089.00		
		0111764Transferencia de PROPIETARIOS Ref. 0176812001 058					
		00058375000021697467					
		058-02/05/2025/02-141PKQM503					
		PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003977345940251			479.00		
		1695878 Ref. 5948668					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			54,171.00		
		BNET 0160137316 SEAPAL MARZO ABRIL Ref. 0050600009					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		53457502092 Ref. 0176901776 014					
		00014375920013631636					
		20250502400140BET0000453457500					
		[REDACTED]					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030001440245899205			70.00		
		14402 1695878 Ref. 5958508					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003307845935287			461.00		
		030003307845935287 1695878 Ref. 5961613					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			70,063.00		
		00028062806 Contrato Ref. 0177057124 030					
		00030375900038114035					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB1807204013212					
		RESIDENCES BY PINNACLE P EN C					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		025050242689 Ref. 0177136326 072					
		00072320002283269002					
		38432P03202505024023952173					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,024.00		
		7915127PAGO SEAPAL FEB MAR 25 CONTRAT Ref. 0177280097 136					
		00136375000000155499					
		136-02/05/2025/02-1707915127					
		UNAGUARA S.A. DE C.V.					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			654.00		
		5517149contrato 27741 Ref. 0177319436 014					
		00014375655067799242					
		20250502400140BET0000455171490					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030102689146001206			28,122.00		
		1695878 Ref. 6001482					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,532.00		
		0011168PAGO A PROVEEDOR Ref. 0177387624 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202505024024123272					
		CASA LEY SAPI DE CV					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,678.00		
		0011168PAGO A PROVEEDOR Ref. 0177388189 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202505024024123455					
		CASA LEY SAPI DE CV					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030102452145938274			338.00		
		030102452145938274 1695878 Ref. 6007139					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003983145943215			650.00		
		1695878 Ref. 6024498					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,643.00		
		0000016pago seapal Ref. 0177650508 072					
		00072375006530222390					
		8846APR2202505024024293562					
		CONDOMINIO LAS PALOMAS					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,028.00		
		00000013085868SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0177688966 014					
		00014320655019458366					
		20250502400140HDH0000456663550					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,397.00		
		00000013085866SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0177690392 014					
		00014320655019458366					
		20250502400140HDH0000456664450					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,199.00		
		00000013085867SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0177691651 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655019458366					
		20250502400140HDH0000456665630					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
		0003067CONTRATO 1022559 CONSUMO DE AG Ref. 0177701234					
		072					
		00072375008581366902					
		7875APR2202505024024322596					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			517.00		
		0003068CONTRATO 2549 CONSUMO DE AGUA Ref. 0177717884 072					
		00072375008581366902					
		7875APR1202505024024334233					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,389.00		
		0003069CONTRATO 5593 CONSUMO DE AGUA Ref. 0177733337 072					
		00072375008581366902					
		7875APR2202505024024344267					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			33,066.00		
		004142141421 Contrato Ref. 0177740817 030					
		00030375900038110233					
		BB2126946013216					
		CHIC BY PINNACLE P EN C					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,303.00		
		0205202FAC VALARTE CONTRATO 1027994 Ref. 0177799508 014					
		00014566655105524829					
		20250502400140BET0000457098780					
		GOVACASA S DE RL DE CV					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003021146008291			338.00		
		1695878 Ref. 6046340					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			745.00		
		0020525PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0177816536 002					
		00002180904706377569					
		085903827760312250					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,155.00		
		3340333PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0177868564 072					
		00072180010953602066					
		8846APR1202505024024433955					
		FGR R49 820 OPERATIVA					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			339.00		
		5787699CONTRATO 1026385 LAGO SUPERIOR Ref. 0178009476 014					
		00014375655063291443					
		20250502400140BET0000457876990					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62,200.00		
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0070378021					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030001202145945277			351.00		
		030001202145945277 1695878 Ref. 6096356					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030102270546008279			156,156.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1022705 1695878 Ref. 6111833					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 085236412865 Ref. 0178450064 014 00014375200132230748 2025050240014TRAPP000435956460			341.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010060301006076000150230020250429 Ref. 0178629294 014 00014320655097540597 20250502400140BET0000460297270 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			15,023.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 79234039484 CONTRATO MONTEMAR PAGO AN Ref. 0178659098 136 00136375079646900194 136-02/05/2025/02-0077923403 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			30,000.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540050659 32141 Ref. 5192876841			1,270.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0030312015			2,032,373.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030002197545946295 030002197545946295 1695878 Ref. 6147954			475.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040contrato 1008679 Lourdes mayo Ref. 0178908200 127 00127375013008534746 2505020111408774851			511.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 002052528636 Ref. 0178973902 002 00002375701516527847 085904087434312252			536.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000212761BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			134,171.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030102484545939236 PAGO AGUA 1695878 Ref. 6165059			339.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030000447246009225 030000447246009225 1695878 Ref. 6178248			1,325.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030004014146008237 030004014146008237 1695878 Ref. 6183801			338.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030001756445935286 030001756445935286 1695878 Ref. 6183861			610.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030001135745945246 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6198022			351.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536445708 74689 Ref. 5198340101			829.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030101876945939287 AGUA 1695878 Ref. 6210390			407.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486327222 Contrato 14057 Ref. 5201359587			1,720.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550445091 1015795 Ref. 5203683812			959.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030000492645897252 030000492645897252 1695878 Ref. 6247678			6,616.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7110199CONTRATO 3865 LOS CHATO FCO VI Ref. 0180312299 014 00014375920014697129 20250502400140BET0000471101990 JGDADS SA DE CV			4,070.79		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577658900 5895 Ref. 5206234083			654.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 792836340158 Ref. 0180824608 136 00136375000000040805 136-02/05/2025/02-1707928363 [REDACTED]			988.00	4,823,269.08	4,823,269.08
03/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6429369CONTRATO 40432 Ref. 0181653742 014 00014320200106378393 2025050340014BMOV000439612760 [REDACTED]			443.00		
03/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3801775TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0181691486 014 00014375605826035650 2025050340014BMOV000439753280 [REDACTED]			1,050.00		
03/MAY	05/MAY	Y01 CE00030003577745947205 CONTRATO 35777 1695878 Ref. 6341289			117.00		
03/MAY	05/MAY	Y15 CE00030003816645938223 030003816645938223 1695878 Ref. 6341724			480.00		
03/MAY	05/MAY	Y01 CE00030003308745944295 PAGO 1695878 Ref. 6348983			350.00		
03/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato 40454 Ref. 5252290443			2,522.00		
03/MAY	05/MAY	Y15 CE00030001042845946217 030001042845946217 1695878 Ref. 6360839			475.00		
03/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515611652 27179 Ref. 5256143666			368.00		
03/MAY	05/MAY	Y01 CE00030003759245939288 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6378646			339.00		
03/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1592841131 agua Ref. 5258476082			626.00		
03/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0039674cuenta 39674 Ref. 0182319245 072 00072375012046976564 7875APR2202505034027243495 CONDOMINIO MONTECIELO P EN C			1,902.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	05/MAY	Y01 CE00030003400245938249 SEAPAL 1695878 Ref. 6387531			338.00		
03/MAY	05/MAY	Y01 CE00030003842345935231 CONSUMO AGUA FEB MARZO 1695878 Ref. 6397465			351.00		
03/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002162pago sepal contrato 260 juarez Ref. 0182829827 072 00072375002153440702 7875APR1202505034027569317 [REDACTED]			648.00		
03/MAY	05/MAY	Y15 CE00030001146245945217 030001146245945217 1695878 Ref. 6425161			351.00		
03/MAY	05/MAY	Y15 CE00030102657545930256 030102657545930256 1695878 Ref. 6446944			903.00		
03/MAY	05/MAY	Y15 CE00030003952246001203 030003952246001203 1695878 Ref. 6447279			810.00		
03/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003052515787 Ref. 0183182278 002 00002375905002184516 085905734580312358 [REDACTED]			518.00		
03/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108563799 39392 Ref. 0034256008			342.00		
03/MAY	05/MAY	Y15 CE00030000540346005284 030000540346005284 1695878 Ref. 6452969			1,952.00		
03/MAY	05/MAY	Y15 CE00030000008646007294 030000008646007294 1695878 Ref. 6455686			8,672.00		
03/MAY	05/MAY	Y01 CE00030001400245936201 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 6463793			352.00		
03/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025050310274228 Ref. 0183489505 072 00072930005141209957 38432P03202505034027979158 [REDACTED]			338.00		
03/MAY	05/MAY	Y01 CE00030000191245938238 AGUA 1695878 Ref. 6470796			338.00		
03/MAY	05/MAY	Y15 CE00030001339645938272 030001339645938272 1695878 Ref. 6472440			338.00		
03/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581042745 5264 Ref. 5272572329			1,115.00		
03/MAY	05/MAY	Y15 CE00030003449945938278 030003449945938278 1695878 Ref. 6486346			710.00		
03/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 57470511834 Ref. 0183974026 137 00137375104769889723 50119723TRANSBPI57470518 [REDACTED]			175.00		
03/MAY	05/MAY	Y01 CE00030000497345938228 AGUA 1695878 Ref. 6492538			406.00		
03/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			550.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250503contrato 1011637 Ref. 0184035870 072					
		00072700005395893695					
		3843CP03202505034028306909					
03/MAY	05/MAY	Y01 CE00030002191745941251			438.00		
		PAGO 1695878 Ref. 6507216					
03/MAY	05/MAY	Y15 CE00030001204045945201			1,033.33		
		030001204045945201 1695878 Ref. 6507672					
03/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			517.00		
		0033458030003345845949204 Ref. 0184296059 014					
		00014375606198838267					
		2025050340014BMOV000409220090					
03/MAY	05/MAY	Y15 CE00030000637045945293			351.00		
		030000637045945293 1695878 Ref. 6529851					
03/MAY	05/MAY	Y15 CE00030101866345932293			918.00		
		030101866345932293 1695878 Ref. 6539031					
03/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,289.00		
		BNET 1535216072 1024545 Ref. 5295202908					
03/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			554.00	4,856,248.41	4,823,269.09
		003052578177 Ref. 0185688488 021					
		00021375063879025815					
		HSBC811885					
04/MAY	05/MAY	Y01 CE00030007628346009243			669.00		
		AGUA 1695878 Ref. 6587407					
04/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			929.00		
		BNET 1545544282 9278 Ref. 5338590426					
04/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1545753223 Pago Ref. 5341828368					
04/MAY	05/MAY	Y15 CE00030002836745941286			690.00		
		030002836745941286 1695878 Ref. 6629667					
04/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			308.00		
		BNET 1511533202 15998 Ref. 5350701282					
04/MAY	05/MAY	Y15 CE00030102448345938286			626.00		
		030102448345938286 1695878 Ref. 6643030					
04/MAY	05/MAY	Y01 CE00030000488145949230			591.00		
		20250507 1695878 Ref. 6649056					
04/MAY	05/MAY	Y01 CE00030002248145945272			351.00		
		1695878 Ref. 6650927					
04/MAY	05/MAY	Y01 CE00030100052746002252			659.00		
		1695878 Ref. 6663980					
04/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		80196001025526 Ref. 0187590482 014					
		00014375568253137271					
		2025050440014TRAPP000420642270					
04/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1591303841 CONTRATO 61255 Ref. 5368503416					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	05/MAY	Y01 CE00030102642846008290 SEAPAL 1695878 Ref. 6696502			338.00		
04/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523127570 1018509 Ref. 5372294427			353.00		
04/MAY	05/MAY	Y01 CE00030101301545932296 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6709162			1,108.00		
04/MAY	05/MAY	Y01 CE00030004002746000255 PAGO AGUA PALMEIRAS CASA 10 1695878 Ref. 6721998			4,190.00		
04/MAY	05/MAY	Y01 CE00030101353345938283 AGUA 1695878 Ref. 6725046			338.00		
04/MAY	05/MAY	Y01 CE00030000946245938218 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6734969			338.00		
04/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579925101 contrato 1027852 Ref. 5389024614			338.00	4,869,088.41	4,823,269.09
05/MAY	03/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,220.00		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		318.52			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.96			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,605.00		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		345.58			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.29			
05/MAY	05/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 779075		14,987.70			
05/MAY	05/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 779075		2,398.03			
05/MAY	05/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2025 Ref. 779075		830.00			
05/MAY	05/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2025 Ref. 779075		132.80			
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030007401346008221 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 6843789			338.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030004391545938270 030004391545938270 1695878 Ref. 6853265			338.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030101569145930223 1015691 1695878 Ref. 6893919			631.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 278806074012 Ref. 0190066764 019 00019375008370001907 20250505092213278806000019			339.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030002573245936225			1,898.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030002573245936225 1695878 Ref. 6910331					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			160,040.17		
		0013521AGUA DOMESTICA DIC A ENE 2025 Ref. 0190239788 072					
		00072375001422967166					
		8846APR1202505054031727239					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			107,993.88		
		0013521AGUA DOMESTICA OCT NOV 2024 Ref. 0190239791 072					
		00072375001422967166					
		8846APR1202505054031727264					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030002620745947294			890.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 6923660					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			889.00		
		005052572352 Ref. 0190322457 002					
		00002375701672502793					
		085901751914312557					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2772721597 Contrato 1015760 Ref. 5430061004					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			231,160.00		
		4377760CTO 42944 Ref. 0190513824 014					
		00014375920015454112					
		20250505400140BET0000443777600					
		CONDOMINIO AVALON AC					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			175.00		
		BNET 2618174636 14423 Ref. 5431332352					
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030004260246009239			517.00		
		1695878 Ref. 6951753					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2618174636 34730 Ref. 5431467547					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			383.00		
		0050525PAGO POR CONTRATO 1092015 Ref. 0190600192 014					
		00014375606234395017					
		2025050540014BMOV000430358660					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			656.00		
		BNET 0473838226 41490 Ref. 5432548274					
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030004395445932247			1,933.00		
		030004395445932247 1695878 Ref. 6971529					
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030003240245943231			184.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 6972802					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,973.00		
		0050525Pago a seapal Ref. 0190749759 072					
		00072375001678554886					
		8846APR1202505054032033300					
		SUITES CLAUDIA AC					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			60,839.00		
		0068939No contrato 43972 Ref. 0190750298 058					
		00058375000001330647					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-05/05/2025/05-141PMFD513					
		FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.					
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030102713245947204			829.00		
		OPORTO SEAPAL MAYO 2025 1695878 Ref. 6973891					
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030002806645936264			7,216.00		
		030002806645936264 1695878 Ref. 6974770					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			78,492.00		
		4474509CONTRATO 1008901 Ref. 0190762465 014					
		00014375220007102350					
		20250505400140BET0000444745090					
		INQUILINOS SAYAN BEACH A C					
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030001674645932254			1,632.00		
		030001674645932254 1695878 Ref. 6976317					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			654.00		
		BNET 1502417324 contrato 508915 Ref. 5433886806					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			84,177.00		
		7945954CONTRATO 1424 Ref. 0190817481 136					
		00136375079829700292					
		136-05/05/2025/05-0077945954					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,672.00		
		4518626CONTRATO 22532 Ref. 0190882079 014					
		00014375655016191354					
		20250505400140BET0000445186260					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		4518623CONTRATO 5018 Ref. 0190882080 014					
		00014375655016191354					
		20250505400140BET0000445186230					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,129.00		
		4518621CONTRATO 1982 Ref. 0190882081 014					
		00014375655016191354					
		20250505400140BET0000445186210					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		4518624CONTRATO 4139 Ref. 0190882082 014					
		00014375655016191354					
		20250505400140BET0000445186240					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030002700645944227			350.00		
		030002700645944227 1695878 Ref. 6989572					
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030001146645947295			1,268.00		
		11466 1695878 Ref. 6991229					
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030001586446009247			339.00		
		030001586446009247 1695878 Ref. 6991301					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,767.00		
		0050525Pago a seapal Ref. 0190916456 044					
		00044375032001408807					
		2025050540044B36K0000067026984					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MONTEVISTA 217 AC					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7946973030000036245931289 Ref. 0191019893 136 00136375000000009561 136-05/05/2025/05-1707946973 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			37,925.33		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030000784445935201 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7008221			2,414.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030007576846007223 030007576846007223 1695878 Ref. 7014072			3,347.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 794745936617 Ref. 0191105313 136 00136578429965600108 136-05/05/2025/05-0427947459 VISTA BAHIA DE PUERTO VALLARTA A.C.			5,720.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030102227146009264 1022271 PINO TRISTE 124 NVO IX1695878 Ref. 7018393			2,010.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 441787038229 Ref. 0191138839 030 00030375900040781236 BB441787020703 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			21,012.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Contrato39570 Feb-Mar2025 Ref. 0191186194 002 00002375902855424125 085903337034312558			637.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030000427045938250 030000427045938250 1695878 Ref. 7030697			8,398.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543123558 pagoagua Ref. 5438509643			338.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030000473745949204 1695878 Ref. 7040021			1,150.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030101039046009247 AGUA 1695878 Ref. 7053737			1,273.00		
05/MAY	05/MAY	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000003 0000407857 Ref. 452405 00000523			649.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7949780CONTRATO 9517 HH DEL 68 Ref. 0191542046 136 00136375079391800141 136-05/05/2025/05-0077949780 NOMADA HH DEL 68 A.C.			26,413.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030002533346008280 030002533346008280 1695878 Ref. 7074464			338.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030001504645945251 030001504645945251 1695878 Ref. 7088451			351.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030000969945938204 030000969945938204 1695878 Ref. 7091662			338.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030001430245946275			352.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL MAYO 1695878 Ref. 7095026					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			161,298.00		
		1009101PAGO AGUA MES DE ABRIL 2025 Ref. 0191726298 072					
		00072375004913596726					
		8846APR1202505054032641830					
		CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC					
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030102037145938229			338.00		
		030102037145938229 1695878 Ref. 7099528					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,381.00		
		BNET 0457097441 CONTRATO 380 Ref. 0033062041					
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030002340746034253			648.00		
		1695878 Ref. 7111923					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,879.00		
		0028030 [REDACTED] Ref. 0191996842 058					
		00058375000007971505					
		058-05/05/2025/05-141PMJQ884					
		[REDACTED]					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			940.00		
		00505255144 Ref. 0192004330 002					
		00002375904760207341					
		085904789344312550					
		[REDACTED]					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			870.00		
		0050525931 Ref. 0192023710 002					
		00002375700339054064					
		085904825124312554					
		[REDACTED] /					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			45,617.00		
		5052025DATA SERV DEL 30 ABR 2025 Ref. 0192220289 058					
		00058580520300200141					
		058-05/05/2025/05-052PMKM082					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,532.00		
		C1017464 DESARROLLADORA 4CGI BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00679372					
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,367.00		
		P C5984 EMBOTELLADORA AGA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			338.00		
		0050525Pago Contrato 31349 Ref. 0192290089 002					
		00002375098401451980					
		085905253884312558					
		[REDACTED]					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			3,527.00		
		00000031013443 Ref. 0192344365 133					
		00133375000080020327					
		202505054013300000000033143911					
		ARQUITECTURA IERI					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,435.00		
		0000004SEAPAL PLAYA DORADA Ref. 0192351339 002					
		00002375034169880048					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085905356164312551					
		PLAYA DORADA DE VALLARTA AC					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			737.00		
		05050251011782 Ref. 0192394691 002					
		00002320092200791368					
		085905425774312556					
		REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE					
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			257,699.00		
		000000000000000000000000212942BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030102296645932262			879.00		
		030102296645932262 1695878 Ref. 7198779					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			352.00		
		BNET 1494217411 25425 Ref. 5451545253					
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030001356545934291			729.00		
		030001356545934291 1695878 Ref. 7220197					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,219.00		
		0050525Transferencia a Seapal Ref. 0192804531 044					
		00044375032006010711					
		2025050540044B36L0000370529430					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			13,961.00		
		3014714CONTRATO 32945 Ref. 0192824443 030					
		00030375900000557196					
		BB3014714020453					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CO					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,166.00		
		BNET 0445748046 CONT 15935 2293 97 Ref. 0036474044					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,387.00		
		005052510637 Ref. 0192856297 002					
		00002375060800111626					
		085906175624312556					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			360.00		
		BNET 1512212132 14692 Ref. 5454674393					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,102.00		
		0391602Contrato 1025958 Ref. 0192898818 058					
		00058375000012937929					
		058-05/05/2025/05-141PMMY236					
		MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE VALLARTA S. D					
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030102528645938213			338.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 7246724					
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030003812845938278			338.00		
		030003812845938278 1695878 Ref. 7255578					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,480.00		
		005051410918 Ref. 0193106267 072					
		00072320005500196716					
		8846APR2202505054033482322					
		MAR Y MONTANA SA DE CV					
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030001236146008225			111,900.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		12361 CONTRATO MAYO 1695878 Ref. 7278823					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 56040121017098 Ref. 0193436702 014 00014375655067304307 20250505400140BET0000456040120 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			85,519.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 56040151017098 Ref. 0193436706 014 00014375655067304307 20250505400140BET0000456040150 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			86,463.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 94911231025773 Ref. 0193477121 014 00014375606026532415 2025050540014BMOV0000456299840 [REDACTED]			338.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586581038 28065 Ref. 5461499953			1,800.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030102576845938203 RECIBO AGUA 1695878 Ref. 7292645			626.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576344049 10702 Ref. 5464273278			352.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030102108245939238 1021082 1695878 Ref. 7314927			339.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030101274945939212 T 1 D 1695878 Ref. 7319190			339.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030000085446030232 CONTRATO 854 1695878 Ref. 7321435			437.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030003569745933248 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7328194			388.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030100957046008240 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 7346725			338.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567545581 508272 Ref. 5470645587			338.00		
05/MAY	06/MAY	Y01 CE00030007340046000211 SEAPAL 1695878 Ref. 7353886			369.00		
05/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568487995 11913 Ref. 5471726702			352.00		
05/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530625032 39422 Ref. 5471747027			338.00		
05/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566546654 17545 Ref. 5473608343			425.00		
05/MAY	06/MAY	Y01 CE00030002474145932251 RECIBO AGUA 1695878 Ref. 7361674			1,030.00		
05/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518110797 pago mayo Ref. 5476398521			352.00		
05/MAY	06/MAY	Y15 CE00030000465645938273 030000465645938273 1695878 Ref. 7368412			1,120.00	6,641,213.92	6,637,227.92
06/MAY	06/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			7,225.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3158646024 044					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030002662545939290			368.00		
		PAGO 1695878 Ref. 7394465					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030101515245943226			689.00		
		030101515245943226 1695878 Ref. 7397980					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			710.00		
		0008907Pago Agua Ref. 0195116894 722					
		00722969020095936410					
		CPO110585511138					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030002748346008236			338.88		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7458701					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.00		
		BNET 1535261565 1017532 Ref. 5510894923					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030002461446008293			13,820.00		
		1695878 Ref. 7467317					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			572.00		
		BNET 2896559166 pago contrato 6624 Ref. 5511103124					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030004317845949289			614.00		
		1695878 Ref. 7468122					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030100480045940272			657.00		
		1695878 Ref. 7468531					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			809.00		
		BNET 1108013683 15545 Ref. 5511503348					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030000303046035225			649.00		
		1695878 Ref. 7471441					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030000689046034244			648.00		
		1695878 Ref. 7471920					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030000355646034225			648.00		
		1695878 Ref. 7472184					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,979.24		
		BNET 0123864898 CONTRATO 30781 BIM Ref. 0077902024					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030004082645939225			1,451.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 7474510					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,818.79		
		BNET 0123864898 CONTRATO 30781 1 B Ref. 0077902030					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			10,504.00		
		7960481CONTRATO 36241 BANDERAS VALLAR Ref. 0195316852 136					
		00136375079910900150					
		136-06/05/2025/06-0077960481					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,694.00		
		BNET 1582368447 29596 Ref. 5512333535					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			443.00		
		BNET 1527669709 pago recibo 101912 Ref. 5512393561					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		196493831561 Ref. 0195376723 014					
		00014375606258300198					
		2025050640014TRAPP000401272360					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 538599332047 Ref. 0195396652 014 00014375606258300198 2025050640014TRAPP000401340480			729.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514785108 8225 Ref. 5513514861			450.00		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,431.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568607946 1007698 Ref. 5514225549			338.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545675375 1026687 Ref. 5514458729			2,072.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 pago contrato 7194 Ref. 0030581009			1,029.00		
06/MAY	06/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1006861 C781 FOLIO:3065 Ref. *****7520			889.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135389313 62079 Ref. 5515866045			499.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0009019020			11,355.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1022294 Ref. 0009019026			12,563.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009241pago contrato no 9241 Ref. 0195624268 072 00072375001498337636 72792P04202505064034848091			2,071.00		
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 106981			1,986.00		
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030102111145938209 030102111145938209 1695878 Ref. 7521437			338.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030007314046004274 SEAPAL 73140 1695878 Ref. 7527719			554.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0073136082			11,341.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0073136090			5,821.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DSW19-06.05.2025 Ref. 0195799571 014 00014580655059386267 20250506400140HDH0000466412580 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			4,778.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190176664 13840 Ref. 0099814010			24,778.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124714407 6975 Ref. 0080608015			2,500.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,560.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0452839628 Ref. 0018421022					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030002106546004253			648.00		
		030002106546004253 1695878 Ref. 7554474					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1504310100 pago de agua Ref. 5520011142					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030001457745945290			351.00		
		0300014577000003510020250507 1695878 Ref. 7557915					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030101011046001260			1,903.00		
		030101011046001260 1695878 Ref. 7561097					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,778.00		
		BNET 0124144759 CONTRATO 6396 Ref. 0026903008					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,052.00		
		BNET 1588098746 pago servicio Ref. 5520876371					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			649.00		
		BNET 1243710866 34380 Mora Lepe Ca Ref. 5521012124					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		377,747.27			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030001338145932209			387.00		
		030001338145932209 1695878 Ref. 7575611					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030002274246008291			820.00		
		DEPO 1695878 Ref. 7578040					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,156.39		
		7964652CONTRATO 13265 Ref. 0196146984 136					
		00136578429964200130					
		136-06/05/2025/06-0427964652					
		VILLA SANTA BARBARA A.C.					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			16,599.44		
		7964653CONTRATO 13265 Ref. 0196146985 136					
		00136578429964200130					
		136-06/05/2025/06-0427964653					
		VILLA SANTA BARBARA A.C.					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 2995594928 31762 Ref. 5522174671					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			297,426.00		
		0002025CONTRATO 0039408 Ref. 0196175797 021					
		00021375040440136703					
		HSBC360934					
		CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,361.00		
		0041102TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0196177068 014					
		00014375605670688952					
		2025050640014BMOVPO00403831200					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030003593546000230			479.00		
		030003593546000230 1695878 Ref. 7583243					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030100698146008277			338.00		
		1695878 Ref. 7584214					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483840689 14621 contrato Ref. 5522488745			338.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 10230501023050 CONDOMINIO THE COLONIA Ref. 0196205740 112 00112375000033510795 116184746 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC			20,717.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483840689 14403 contrato Ref. 5522611119			369.00		
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500,000.00			
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587453929 23836 Ref. 5522708002			889.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7965053CONTRATO 34871 Ref. 0196220507 136 00136375079795100175 136-06/05/2025/06-0077965053 ZENITH HOA A.C.			48,136.32		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194863593 pagoagua Ref. 5522780179			338.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7965281CONTRATO 8387 Ref. 0196258201 136 00136375079938100152 136-06/05/2025/06-0077965281 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			1,604.00		
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030003542145937259 030003542145937259 1695878 Ref. 7596452			573.00		
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			19,658.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030102804645932292 PAGO DE AGUA AGUSTINA 1695878 Ref. 7604391			387.00		
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030003132045949275 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7606093			805.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124714407 3465 Ref. 0040272007			1,000.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 451410250914 Ref. 0196464809 014 00014375566504794530 2025050640014TRAPP000404737120 [REDACTED]			618.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060525Pago recibo agua abril mayo Ref. 0196470598 002 00002375701236418744 085903193254312652 [REDACTED]			338.00		
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579925101 contrato 7287 Ref. 5526789059			339.00		
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 694220111738 Ref. 0196659541 014			160,629.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655008185174					
		20250506400140BET0000469422010					
		CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2912822164 CONTRATO 24048 Ref. 5528038049					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030001573145940237			437.00		
		030001573145940237 1695878 Ref. 7663179					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,000.00		
		0890462TRANSFERENCIA A SEPAL Ref. 0196757038 014					
		00014580605498610366					
		2025050640014BMOV000405645260					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,556.00		
		00605251026785 Ref. 0196792019 072					
		00072560012421594282					
		7875APR2202505064035559682					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS VERDE MAR AC					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030004151246034297			648.00		
		030004151246034297 1695878 Ref. 7669900					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030000388245938287			338.00		
		30000388245938287 1695878 Ref. 7671960					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,944.00		
		0005510Seapal Ref. 0196822223 036					
		00036320500590195873					
		036APPM06052025206034481					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			43,752.00		
		00605251007627 Ref. 0196840049 072					
		00072375008715328444					
		8846APR2202505064035588163					
		CONDOMINIO SERENA VALLARTA					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			442.00		
		BNET 1528561641 32727 Ref. 5530123899					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			338.00		
		0000489489 Ref. 0196912935 021					
		00021375064830258662					
		HSBC453079					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030000523945942261			222.22		
		030000523945942261 1695878 Ref. 7685258					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			337.00		
		BNET 0190138800 pago mayo Ref. 5531154634					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,653.00		
		0017483017483 Ref. 0196995045 036					
		00036320500185141601					
		036PORT06052025206038009					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,182.00		
		0060525CONTRATO 4144 Ref. 0197033760 002					
		00002375700117749012					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085904150644312656					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,337.00		
		BNET 0142795175 contrato 28521 Ref. 0042739010					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030001171846003219			301,375.00		
		1695878 Ref. 7728175					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,685.00		
		SIST AGUA CONT 28180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
06/MAY	06/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,469.00		
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			74,260.00		
		0250507X Ref. 0197477183 014					
		00014730655006068702					
		20250506400140HDH0000472286600					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030102421645938265			338.00		
		030102421645938265 1695878 Ref. 7762006					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,316.00		
		BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0086868013					
06/MAY	06/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			480.00		
		0000406Contrato 1010819 Ref. 0197614037 021					
		00021375040209587085					
		HSBC539839					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030102747345930234			424.00		
		PAGO MENSUAL 1695878 Ref. 7771265					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,326.00		
		0060525AGUA POTABLE EDIFICIO VTA PLAZ Ref. 0197783587 002					
		00002320056755717930					
		085905327554312656					
		PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030004035546008247			338.00		
		030004035546008247 1695878 Ref. 7786909					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030102318145931283			13,742.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 7788717					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030102285146009247			850.00		
		030102285146009247 1695878 Ref. 7793441					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030003675445938248			338.00		
		030003675445938248 1695878 Ref. 7794022					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			51,111.00		
		110894824271 - PERIODO FEB-MAR 2025 - Ref. 0197873577 030					
		00030375900010750297					
		BB1108948020803					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1576687019 1027870 Ref. 5541081453					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			29,710.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6052025DATA SERV DEL 1 MYO 2025 Ref. 0197909295 058					
		00058580520300200141					
		058-06/05/2025/06-052PNCN480					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			196,961.00		
		1004743CTA 1004743 Ref. 0197914455 014					
		00014375655105675778					
		20250506400140BET0000473721660					
		CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO DE AGUA PE					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030001114145930225			1,782.00		
		PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 7810473					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			499.00		
		BNET 1588365205 30941 Ref. 5543391347					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,481.00		
		BNET 1299795472 1017647 Ref. 5543575690					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			558.90		
		1021501SAP1912175Y2 Ref. 0198151413 021					
		00021180040567282071					
		HSBC013152					
		SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C					
06/MAY	06/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			558.90		
		1021514SAP1912175Y2 Ref. 0198151416 021					
		00021180040567282071					
		HSBC013155					
		SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030101707045948229			338.00		
		MES MAY 1695878 Ref. 7840107					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030102376045943296			388.00		
		CRU1695878 Ref. 7840541					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030003291945948208			338.00		
		AGUA 1695878 Ref. 7845975					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 1541321749 13686 Ref. 5547507765					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030100374645934217			334.00		
		030100374645934217 1695878 Ref. 7855359					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030003236945948276			338.00		
		32369 1695878 Ref. 7855990					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030001022945940211			1,148.00		
		PAGO DEL SEAPAL 1695878 Ref. 7862758					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1544446855 1024940 Ref. 5550361284					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030002368145946249			585.00		
		PAGO CONSUMO AGUA 1695878 Ref. 7869754					
06/MAY	06/MAY	Y15 CE00030002162745949218			999.00		
		030002162745949218 1695878 Ref. 7871041					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030004201546008265			338.00		
		42015 1695878 Ref. 7874795					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030102074446006262			462.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7875834					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030000461445948293			406.00		
		PAGO MES ABRIL MAYO 1695878 Ref. 7876745					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			517.00		
		BNET 2914004817 37108 Ref. 5552153082					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1505669396 26546 Ref. 5553051726					
06/MAY	06/MAY	Y01 CE00030101667245938232			794.00		
		AGUA 1695878 Ref. 7886211					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2981352822 38452 Ref. 5555236575					
06/MAY	06/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00		
		BNET 0458438528 508177 Ref. 5556988370					
06/MAY	06/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
06/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 1513226869 contrato 53234 Ref. 5557423879					
06/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 1513226869 contrato 58620 Ref. 5557465774					
06/MAY	07/MAY	Y01 CE00030001137745940215			1,669.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 7901869					
06/MAY	07/MAY	Y01 CE00030001024345945232			351.00		
		CONTRATO 10243 1695878 Ref. 7906268					
06/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 2918938598 abono contrato 294 Ref. 5560941940					
06/MAY	07/MAY	Y15 CE00030100458845937238			2,173.00		
		030100458845937238 1695878 Ref. 7908531					
06/MAY	07/MAY	Y01 CE00030101314145936269			1,186.00	849,122.76	837,743.76
		1013141 ALEJANDRO ZUNO 1695878 Ref. 7909412					
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030000292445944269			350.00		
		CONTRATO 2924 1695878 Ref. 7918431					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			66,490.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,229.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		196.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			36,190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		488.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		78.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			28,786.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		532.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		85.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			25,939.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		350.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			7,091.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		131.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			9,942.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		134.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			11,006.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		203.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			36,923.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		498.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		79.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/MAY	07/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
07/MAY	07/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09			
		Ref. 4198978					
07/MAY	07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			3,550.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/MAY	07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		65.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/MAY	07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/MAY	07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			8,144.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/MAY	07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		109.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/MAY	07/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030102531046006295			57,059.00		
		SEAPAL MARZO A ABRIL 2025 1695878 Ref. 7982198					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506414774 1022413 Ref. 5596221710			10.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531965185 21862 Ref. 5596286414			474.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 1752040 contrato 11337 Ref. 0100097439 127 00127879013718929707 2505070112134230941			352.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526344579 14541 Ref. 5598419211			365.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030102071746007263 030102071746007263 1695878 Ref. 8013764			5,293.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030000099746033203 1695878 Ref. 8019057			870.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030000005846034281 1695878 Ref. 8020313			648.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030000100346034251 1695878 Ref. 8021246			648.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030000566046034229 1695878 Ref. 8022148			826.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 8502440 PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0100236391 014 00014375655032541276 20250507400140 BET0000485024400 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			18,254.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 26042 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			655.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 502557 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			1,811.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1023132 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			6,320.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			1,061.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000138 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			1,669.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 8559531 CONTRATO 13242 Ref. 0100413837 014 00014375655108695357 20250507400140 BET0000485595310 CONDominio ROYAL PACIFIC YACHT CLUB			247,088.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114123697 Agua feb marzo Ref. 5602462670			2,354.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Cto 37846 Seapal Ref. 5602556850			1,479.92		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0052161010			13,175.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOS COTIABANK 002287822878 Ref. 0100482220 044			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256031577115					
		2025050740044B36K0000067074999					
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030003739746007284			2,474.00		
		37397 1695878 Ref. 8056407					
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030001022145944256			143.00		
		030001022145944256 1695878 Ref. 8066654					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,421.00		
		0001284Pago Seapal Ref. 0100578932 072					
		00072375010055875894					
		7875APR2202505074037731603					
		CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C					
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030004000946034253			648.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 8067472					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,376.00		
		1953018CONTRATO 30850 CONTRATO 23450 Ref. 0100617810 014					
		00014375565117116519					
		2025050740014SNET0000486336120					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			610.00		
		BNET 1570410149 1004352 Ref. 5604879355					
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030007463646008214			749.00		
		030007463646008214 1695878 Ref. 8076914					
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030004241446086244			1,490.00		
		CONTRATO 42414 1695878 Ref. 8077798					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			181,061.00		
		BNET 0123902757 21625 Ref. 0076373010					
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030002885746033225			3,699.00		
		AGUA SEC PREP 1695878 Ref. 8092073					
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030003644646033278			3,437.00		
		AGUA SEC PREP 1695878 Ref. 8093418					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			8,478.00		
		0000409Contrato 590 Ref. 0100827950 021					
		00021375040209587085					
		HSBC316056					
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,716.05		
		BNET 2717286406 contrato 1002805 Ref. 5607296239					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			35,939.00		
		10180231018023 Ref. 0100981945 030					
		00030375900021816463					
		BB2179945020773					
		ADMINISTRACION DEPLAJ KOBAC					
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030007929046082238			1,027.00		
		LUZ 1695878 Ref. 8121859					
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			99,662.00		
		0000818CONTRATO 818 Ref. 0101055127 002					
		00002375034100112034					
		085903048404312756					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0101055603 002 00002375034100112034 085903048414312750 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			149,531.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061699Olga Ref. 0101104339 002 00002180901529749487 085905257790312752			1,303.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 88201775243 Ref. 0101153430 014 00014375655042992365 20250507400140BET0000488201770			648.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198915423 1022312 Ref. 0034002030			1,302.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030007627146003219 PAGO TOTAL AGUA 1695878 Ref. 8147163			6,939.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030007651446008278 030007651446008278 1695878 Ref. 8149426			338.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030003850146008224 1695878 Ref. 8153324			338.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030001742745944242 030001742745944242 1695878 Ref. 8161859			1,812.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2726935893 fondo de pago Ref. 5613086865			1,000.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030003486746038226 AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 8194500			5,281.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 7052025DATA SERV DEL 2 AL 4 MYO 2025 Ref. 0101537680 058 00058580520300200141 058-07/05/2025/07-052PNMZ750 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			81,414.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030002848446082233 ABRIL 1695878 Ref. 8196910			3,740.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578389147 72291 Ref. 5615096979			1,391.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030003632046085258 ABRIL 2025 1695878 Ref. 8202233			2,566.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039899Pago agua Contrato 39899 Vista Ref. 0101658220 044 00044375032005336881 2025050740044B36K0000067085609 VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV			4,973.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581791715 11532 Ref. 5616637283			351.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030002302846038276 1695878 Ref. 8218407			655.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 13367 Ref. 0050267016			34,111.15		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9026410contrato 14048 Ref. 0101740010 014 00014375655095870803 20250507400140BET0000490264100 GRUPO BURGESS SA DE CV			8,010.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0070525CONTRATO 1003913 VECINOS 1 Ref. 0101803416 062 00062320001531134081 250507144407501059242258502796 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			3,645.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02505071006400 Ref. 0101881069 072 00072320012406739396 3843CP06202505074038507920 [REDACTED]			583.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030004091045948250 CONTRATO40910 1695878 Ref. 8248051			312.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030003644846002240 PAGO RECIBO AGUA 1695878 Ref. 8251964			507.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			33,285.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contrato 13963 Ref. 0013596017			76,405.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030000810046006270 1695878 Ref. 8272163			475.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030002319445945294 1695878 Ref. 8272948			351.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			122,919.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			846.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030003221345948288 1695878 Ref. 8274563			338.00		
07/MAY	07/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO C12640 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			648.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030002119645945274 030002119645945274 1695878 Ref. 8283721			351.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030100004346084204 1000043 1695878 Ref. 8283951			648.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7989061CONTRATO 2109 Ref. 0102271057 136 00136694539742600140 136-07/05/2025/07-0537989061 JARDIN DE JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.			2,774.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7989074CONTRATO 5622 Ref. 0102273674 136 00136375000000018219			4,345.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1152521245 1002697 Ref. 5631789080			629.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483045528 contrato 26960 Ref. 5632473492			1,662.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9743192SEAPAL CONTRATO 8423 Ref. 0103345034 014 00014375655096883420 20250507400140BET0000497431920 PLAYA DE CAMARONES AC			7,703.00		
07/MAY	07/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9746603SEAPAL CONTRATO 793 Ref. 0103349742 014 00014375655096883420 20250507400140BET0000497466030 PLAYA DE CAMARONES AC			339.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030000301145943246 PAGO AGUA CONTRA 3011 1695878 Ref. 8395734			498.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030003236245949295 030003236245949295 1695878 Ref. 8401686			339.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567284091 1027551 Ref. 5637820782			1,000.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030003131045949258 030003131045949258 1695878 Ref. 8409330			368.00		
07/MAY	07/MAY	Y01 CE00030101004546003286 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8409639			2,302.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030002967945946280 030002967945946280 1695878 Ref. 8409925			750.00		
07/MAY	07/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504248745 79305 Ref. 5640933234			1,358.00		
07/MAY	07/MAY	Y15 CE00030003131245945232 030003131245945232 1695878 Ref. 8419014			351.00		
07/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550931639 29453 Ref. 5643759708			338.00		
07/MAY	08/MAY	Y01 CE00030003167145940216 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8431481			424.00		
07/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533794100 23191 Ref. 5646346922			351.00		
07/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502713662 4837 Ref. 5650491342			338.00	3,847,505.75	3,846,054.75
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			8,536.00		
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		157.86			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		25.26			
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			59,140.00		
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		798.27			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		127.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO			21,336.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		394.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		63.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO			23,563.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		318.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO			12,382.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		229.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/MAY	08/MAY	V42 VENTAS DEBITO			54,817.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/MAY	08/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		739.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/MAY	08/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		118.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO			332,227.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,146.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		983.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			406.00		
		BNET 1513251305 77978 Ref. 5678275901					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			610.00		
		BNET 1513251305 70225 Ref. 5678381978					
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030007690446035252			351.00		
		PAGO SEAPAL ERASMO 450 1695878 Ref. 8513969					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			340.00		
		BNET 1563901610 contrato 7964 Ref. 5684209628					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,666.00		
		4612280CONTRATO 33501 Ref. 0104876787 014					
		00014375655108695357					
		20250508400140BET0000446122800					
		CONDOMINIO ROYAL PACIFIC YACHT CLUB					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,370.00		
		00805258596 Ref. 0104940387 072					
		00072375006219161358					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202505084040228920					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080525Payment of water supply Ref. 0104965022 044 00044578227000584321 2025050840044B36K0000067097716 KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA			7,493.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4651022PAGO SERVICIOS DE AGUA Ref. 0104986528 014 00014375920008014527 20250508400140BET0000446510220 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			5,509.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538768513 22221 Ref. 5689550654			352.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030000593446039255 030000593446039255 1695878 Ref. 8586279			782.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00805251024827 Ref. 0105500311 002 00002375701679086144 085903868240312857			1,511.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0023679CONTRATO 23679 Ref. 0105509095 044 00044375032003144046 2025050840044B36K0000067102150 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			649.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030000101246087282 030000101246087282 1695878 Ref. 8611779			5,374.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030007807246088247 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 8619075			338.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			17,646.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108563799 39390 Ref. 0016007026			780.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030102376846085249 SEAPAL 1695878 Ref. 8644513			649.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030002283346007293 030002283346007293 1695878 Ref. 8648720			353.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5350558CASA SALINAS 8274 Ref. 0105840477 014 00014375606114456283 2025050840014BMOVPO00426727070			9,177.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030000054546038275 1695878 Ref. 8649935			3,092.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 1016884 Ref. 0048491021			20,314.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030000573546005224 1695878 Ref. 8670449			3,963.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	09/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			19,684.46		
		C07 Ref. 230965005					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			32,845.00		
		3014950CONTRATO 106728 Ref. 0106016455 030					
		00030375900013800063					
		BB3014950020433					
		DINAMICA COPE SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,646.00		
		50399003973 Ref. 0106061685 014					
		00014375655068150518					
		20250508400140BET0000450399000					
		ITALMEX MARMOLES Y ACABADOS S DE RL DE C					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,779.00		
		504372229119 Ref. 0106071110 014					
		00014375655068150518					
		20250508400140BET0000450437220					
		ITALMEX MARMOLES Y ACABADOS S DE RL DE C					
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030002663646006276			1,157.00		
		030002663646006276 1695878 Ref. 8686345					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,539.00		
		000001515 Ref. 0106178693 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202505084040986516					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			846.00		
		002748827488 Ref. 0106188444 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202505084040992454					
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030102439746005292			25,051.00		
		CONTRATO 1024397 ECO INMUEBLES1695878 Ref. 8706003					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,954.00		
		0000002Contrato 34244 Ref. 0106248494 072					
		00072375002170201542					
		8846APR2202505084041030362					
		CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			655.00		
		4489600contrato 15974 Ref. 0106263520 030					
		00030320900000499377					
		BB448960020703					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			655.00		
		4826520contrato 3575 Ref. 0106270498 030					
		00030320900000499377					
		BB482652020643					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,300.00		
		0080525CONTRATO 34262 Ref. 0106274319 072					
		00072180010960041144					
		8846APR2202505084041047794					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SABURI SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			98,469.00		
		030004264846034274 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,962.00		
		0022548contrato 842 Ref. 0106310457 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202505084041070207					
		DOLCE VITA SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0022549contrato 4846 Ref. 0106310464 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202505084041070217					
		DOLCE VITA SA DE CV					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,593.00		
		5171933CONTRATO 4441 AGUA Ref. 0106343165 014					
		00014375655083547708					
		20250508400140BET0000451719330					
		CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030100875446083247			1,303.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 8726266					
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030100334346032219			6,381.00		
		CONTRATO 1003343 1695878 Ref. 8735429					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,927.00		
		0000002Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0106500447 072					
		00072375002189517324					
		8846APR2202505084041184047					
		CONDOMINIO LA ALBORADA AC					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,187.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0022212011					
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,449.00		
		38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			38,712.00		
		8007139PAGO CONTRATO 5476 Ref. 0106528308 136					
		00136375079547100200					
		136-08/05/2025/08-0078007139					
		ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			11,100.00		
		8007142PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0106528331 136					
		00136375079547100200					
		136-08/05/2025/08-0078007142					
		ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			462.00		
		0003203AGUA POTABLE CONTRATO 3203 Ref. 0106577953 072					
		00072375006806606776					
		7875APR1202505084041230394					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			21,239.00		
		8052025DATA SERV DEL 5 MYO 2025 Ref. 0106668127 058					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058580520300200141					
		058-08/05/2025/08-052POCK229					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			522.00		
		BNET 1567499973 1018161 Ref. 5704476476					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,896.24		
		BNET 1457833199 Convenio Seapal Ref. 5704862261					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,935.00		
		BNET 0110861723 CONTRATO 2208 Ref. 0061469027					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,207.00		
		BNET 0110861723 CONTRATO 1089 Ref. 0061469040					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			20,445.00		
		002773427734 Contrato Ref. 0106847715 030					
		00030375900043243988					
		BB555894020633					
		VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R					
08/MAY	08/MAY	Y05 CB00030000648346089243			62,898.00		
		1695878 Ref. 8784215					
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030003226546006254			352.00		
		1695878 Ref. 8785391					
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030000395146002256			2,000.00		
		030000395146002256 1695878 Ref. 8801421					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			61,334.00		
		003106331063 Ref. 0107000446 030					
		00030375900028111637					
		BB555967020633					
		CONDOMINIO REAL CONCHAS CHINAS					
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030003426146004222			4,136.00		
		AGUA PI2 FEB MAR 2025 1695878 Ref. 8803429					
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			403.00		
		BNET 1504521087 convenio 1019961 Ref. 5708375368					
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030007927446088237			338.00		
		CONSUMO DE AGUA 1695878 Ref. 8818658					
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030003749146033224			5,684.00		
		37491 1695878 Ref. 8819852					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,015.00		
		003503135031 Ref. 0107320860 044					
		00044375256007992892					
		2025050840044B36K0000067117824					
		CONDOMINIO MAITREYA					
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030002522646080218			31,053.00		
		1695878 Ref. 8847513					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,354.00		
		0005358ORTIZ V CABALLERO ANACLETA Ref. 0107551888 002					
		00002375034170152639					
		085905365884312853					
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			669.00		
		0038008 Ref. 0107567287 002					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034170152639 085905388944312854 [REDACTED]					
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C43476 [REDACTED] ESTELBMRCASH Ref. REFBNTC00679372			5,574.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080525AGUA Ref. 0107682399 072 00072375005579617572 7875APR1202505084041901974 [REDACTED]			1,129.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030004247946089256 1695878 Ref. 8873694			737.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255063795 1003421 Ref. 5720268015			369.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 Contrato 7488 Ref. 0035789123			12,758.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030003965046001247 SEAPAL 1695878 Ref. 8934936			425.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505213386 1021448 Ref. 5725178974			341.00	1,543,160.02	1,523,475.56
09/MAY	09/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4391427Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 3163471555 072			1,325.00		
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			70,618.77		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,306.30			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		209.01			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			131,230.00		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,771.41			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		283.43			
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			50,332.00		
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		931.02			
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		148.96			
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			86,013.00		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1,160.96			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		185.75			
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			35,489.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		656.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		105.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO			7,235.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		97.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,231.00		
		00905251007688 Ref. 0110015983 002					
		00002375060854830898					
		085900917964312952					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,991.00		
		BNET 1569069379 Transf a Sistema D Ref. 5770457166					
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030101448346038224			338.00		
		1014483 1695878 Ref. 9080828					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			666.00		
		BNET 1460011282 78024 Ref. 5771999697					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			243,257.00		
		004350443504 Ref. 0110503236 002					
		00002180701330753383					
		085903508040312958					
		ADMINISTRACION NIMA BAY AC					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			25,455.00		
		8023820PAGO CONTRATO 1017300 Ref. 0110532791 136					
		00136375000000217557					
		136-09/05/2025/09-1708023820					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,703.00		
		0090525RECIBO MAYO CONTRATO 38498 Ref. 0110584970 044					
		00044320010067455984					
		2025050940044BG3C0000000017752					
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			341.00		
		002804028040 Ref. 0110586832 072					
		00072375004080531740					
		8846APR1202505094043729515					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,769.00		
		003570935709 Ref. 0110586835 072					
		00072375004080531740					
		8846APR1202505094043729519					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,860.00		
		10214561021456 contrato Ref. 0110616202 014					
		00014375655046099578					
		20250509400140BET0000474567150					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		UNIVERSIDAD DE LA VERA CRUZ AC					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030004149746084273			1,304.00		
		1695878 Ref. 9119622					
09/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			19,384.00		
		MAY09 10:38 MEXICO					
09/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,307.00		
		MAY09 10:38 MEXICO					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,096.00		
		7572627PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0110776706 014					
		00014320655098607497					
		20250509400140BET0000475726270					
		IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030000524546003217			1,303.00		
		030000524546003217 1695878 Ref. 9137059					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,376.00		
		7691839contrato 1021505 Ref. 0110949117 014					
		00014375655075085029					
		20250509400140BET0000476918390					
		ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030003820646082290			1,302.00		
		SEAPAL MZOABRIL25 1695878 Ref. 9161831					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,998.00		
		0000543CONTRATO 543 Ref. 0111085282 044					
		00044375256000073019					
		2025050940044B36K0000067133411					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,824.00		
		0006056CONTRATO 6056 Ref. 0111114625 044					
		00044375256000073019					
		2025050940044B36K0000067133736					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,870.00		
		77859521007645 Ref. 0111140734 014					
		00014375655056303584					
		20250509400140BET0000477859520					
		ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CONDOMINIOL					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			343.00		
		21752047579 Ref. 0111155590 127					
		00127375013793381246					
		250509011247118412I					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,159.00		
		10093400301009340000181590020250513 Ref. 0111184152 002					
		00002375700934904182					
		085902756814312951					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030100311046083286			935.00		
		030100311046083286 1695878 Ref. 9178415					
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			108,160.00		
		CONSUMO ABRIL 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 contrato 1023922 Ref. 5782335106			326.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0073808198			146,027.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112998076 CONTRATO 1018022 Ref. 0082138032			1,115.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA POTABLE ABR MA Ref. 0111569244 072 00072375001395527578 8846APR1202505094044354071 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			91,846.00		
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0030299AGUA POTABLE Ref. 0111630059 030 00030320900035870343 BB489972020658 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			77,523.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 10171 Ref. 0111632678 002 00002375034169648303 085903491504312950 PLAZA DEL RIO SA DE CV			9,677.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014163823SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0111717542 014 00014180655016112845 20250509400140HDH0000480087710 CAFE SIRENA SA DE CV			2,076.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013205669SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0111718891 014 00014180655044887621 20250509400140HDH0000480089680 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			26,735.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014077912SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0111721555 014 00014180655017663063 20250509400140HDH0000480108050 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			4,449.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030003484946002283 SEAPAL VILLA 55 VTA 1695878 Ref. 9227053			2,576.00		
09/MAY	09/MAY	Y05 CB00030000440046007248 1695878 Ref. 9236858			3,334.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215contrato 1215 Ref. 0111849664 044 00044375256000072696 2025050940044B36K0000067142146 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			43,255.00		
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030000136446039294			1,558.00		
		CONTRATO 1364 1695878 Ref. 9242182					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030102798646082251			387.00		
		030102798646082251 1695878 Ref. 9247528					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030000518746004208			826.00		
		030000518746004208 1695878 Ref. 9256828					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,104.00		
		0505834REFERENCIA 030050583445780282 C Ref. 0112099603 072					
		00072375001675176568					
		72792P01202505094044697135					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		0250509REF Ref. 0112120421 014					
		00014180655056153835					
		20250509400140HDH0000481658050					
		TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			226,159.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387					
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030100190246088272			338.00		
		1695878 Ref. 9268931					
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			649.00		
		SERVICIO POSTAL MEXI CANO BMRCASH Ref. REFBNTC00334553					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			648.00		
		10276391027639 Ref. 0112193896 044					
		00044375032001770085					
		2025050940044B36K0000067145831					
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030003224746006246			1,937.00		
		030003224746006246 1695878 Ref. 9279194					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			11,371.00		
		45240808373 Ref. 0112299782 030					
		00030320900024893221					
		BB452408020698					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,924.00		
		30012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,334.00		
		10027 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			649.00		
		02505090250509 Ref. 0112381236 030					
		00030375900018182595					
		BB1128934020783					
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,046.00		
		Ref. 112540126					
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030102199546004201			648.00		
		CONTRATO 1021995 1695878 Ref. 9295874					
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030001170846084254			648.00		
		11708 1695878 Ref. 9306025					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090525CONTRATO 27165 Ref. 0112675719 072 00072375001767657584 8846APR2202505094045053744 [REDACTED]			931.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090525CONTRATO 515 Ref. 0112675725 072 00072375001767657584 8846APR2202505094045053753 [REDACTED]			1,313.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090525CONTRATO 1808 Ref. 0112675729 072 00072375001767657584 8846APR1202505094045053759 [REDACTED]			1,903.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHBC 0011122C11122 SEAPAL FEB Y MAR Ref. 0112737574 021 00021375040695363088 HSBC745312 BRISAS DE GLORIA AC			29,185.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 9052025DATA SERV DEL 6 MYO 2025 Ref. 0112835867 058 00058580520300200141 058-09/05/2025/09-052POVS320 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			26,753.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030003111346008224 CONTRATO 31113 1695878 Ref. 9339469			4,172.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL ABRIL 2025 Ref. 0112937551 072 00072375001422967166 8846APR1202505094045215966 CONDOMINIOS MARINA SOL			16,020.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8504472CONTRATO 39837 CONDOMINIO LAS Ref. 0113059417 014 00014375655058365232 20250509400140BET0000485044720 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA			2,159.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543276085 09 Mayi Ref. 5794584251			871.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030000673546004234 030000673546004234 1695878 Ref. 9368650			648.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00015161700000144 100 AGUA POTABLE Ref. 0113384244 072 00072375010279417096 42644264202505094045499627 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			450,535.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			50,244.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			113,005.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000214242BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			117,381.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0905202FAC EVA RECIBO DE AGUA Ref. 0113605769 014 00014566655103438373 20250509400140BET0000487528410 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			1,717.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250510X Ref. 0113699265 014 00014730655006068702 20250509400140HDH0000488052590 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			131,705.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1123100CONTRATO 0034278 VILLA 19 Ref. 0113771169 030 00030680197424501019 BB1123100020738 [REDACTED]			4,994.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030003754246039249 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 9405690			26,957.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030004320446034295 030004320446034295 1695878 Ref. 9406369			648.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8873389CONTRATO 3865 LOS CHATOS FCO V Ref. 0113886125 014 00014375920014697129 20250509400140BET0000488733890 JGDADS SA DE CV			4,379.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1022957CONTRATO 1022957 Ref. 0113933355 030 00030578900031166201 BB1141039020718 INVERFOLIO CRECENTO SAPI DE CV			1,011.11		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			16,192.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 90750243604 Ref. 0114188630 014 00014375655028694331 20250509400140BET0000490750240 HURAKENNA SA DE CV			545,793.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			585,598.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001567715677 Ref. 0114495597 002 00002375098400132161 085907545104312953 CONDOMINIO PLAZA MARINA			158,994.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030001195546009267 CONTRATO 11955 1695878 Ref. 9455818			339.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090525CONTRATO 21152 ABRIL 2025 Ref. 0114547626 002			5,337.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375098400422240					
		085907616314312950					
		HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 0476011330 1020373 Ref. 5807326949					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1513812836 501827 Ref. 5812196472					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		
		BNET 1585951356 39872 Ref. 5817884239					
09/MAY	09/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	3,455,642.33	3,425,951.33
		Ref. COMP SPEI					
10/MAY	12/MAY	Y15 CE00030101656846086282			666.00		
		030101656846086282 1695878 Ref. 9534897					
10/MAY	12/MAY	Y15 CE00030100050746088238			480.00		
		1695878 Ref. 9568914					
10/MAY	12/MAY	Y01 CE00030007066946004257			554.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 9592744					
10/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1527739004 52277 Ref. 5866717677					
10/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,211.00		
		1001249CONTRATO 1001249 Ref. 0117445251 014					
		00014375566053542806					
		2025051040014TRAPP000411241290					
10/MAY	12/MAY	Y15 CE00030007963546082277			536.00		
		030007963546082277 1695878 Ref. 9619782					
10/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			360.00		
		BNET 1121586548 32124 Ref. 5872510960					
10/MAY	12/MAY	Y01 CE00030100902046039221			669.00		
		CABARIO 11 PLAYA GRANDE 1695878 Ref. 9626295					
10/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			701.00		
		BNET 1562563320 1010829 Ref. 5874702387					
10/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			352.00		
		BNET 1540054618 12317 Ref. 5875277789					
10/MAY	12/MAY	Y01 CE00030004103746088244			338.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 9647788					
10/MAY	12/MAY	Y15 CE00030002467246008272			338.00		
		030002467246008272 1695878 Ref. 9689467					
10/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			383.00	3,462,980.33	3,425,951.33
		1752040contrato 21094 mayo 2025 Ref. 0119787822 127					
		00127375013008534746					
		250512071274105280I					
11/MAY	12/MAY	Y01 CE00030003443846081203			580.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9716987					
11/MAY	12/MAY	Y01 CE00030007470846008208			338.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 9733081					
11/MAY	12/MAY	Y01 CE00030102183246000280			369.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 9733346					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525462877 76777 Ref. 5947399080			338.00		
11/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204502923 Ref. 0121123399 127 00127375013453150429 250512071278911480I [REDACTED]			890.00		
11/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531894775 14007 Ref. 5957901715			338.00		
11/MAY	12/MAY	Y01 CE00030001570546032293 [REDACTED] 1695878 Ref. 9778875			387.00		
11/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515045400 12061 Ref. 5965469760			352.00		
11/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 011052511053 Ref. 0122491432 002 00002375701264263110 085908094914313152 [REDACTED]			818.00	3,467,390.33	3,425,951.33
12/MAY	12/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0035292TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3163902464 044			2,546.00		
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,497.00		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		675.10			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		108.02			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,819.00		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		281.00			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.96			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,814.00		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		70.54			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.29			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			19,317.00		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		260.74			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		41.72			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,905.00		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		682.66			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		109.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO			19,348.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		261.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO			6,393.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		118.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO			11,248.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		151.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			324.00		
		BNET 1530052668 42937 Ref. 6024217441					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00		
		BNET 1560904044 contrato 1022831 Ref. 6029358876					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,970.00		
		0025276COMERCIAL Ref. 0124602503 044					
		00044375032093140597					
		2025051240044B36K0000067171830					
		MARINA LAS PALMAS II					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			107,162.00		
		0015482SERVICIOS GRALES. Ref. 0124616032 044					
		00044375032093140597					
		2025051240044B36K0000067171896					
		MARINA LAS PALMAS II					
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030004113146088282			480.00		
		030004113146088282 1695878 Ref. 0005277					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030001509546083217			4,863.00		
		1695878 Ref. 0013039					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,660.00		
		BNET 0190377023 SEAPAL Ref. 0034749034					
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030007958146089285			630.00		
		030007958146089285 1695878 Ref. 0019762					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030000491446039295			12,301.00		
		4914 1695878 Ref. 0020444					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			649.00		
		BNET 1533733742 contrato 59142 Ref. 6033487661					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			648.00		
		0188930CONTRATO 2524 Ref. 0124969826 058					
		00058375000024675648					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-12/05/2025/12-273PQCI510					
		CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			649.00		
		0370836CONTRATO 2016 Ref. 0124998725 058					
		00058375000024675648					
		058-12/05/2025/12-273PQCJ880					
		CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			649.00		
		0518849CONTRATO 890 Ref. 0124998729 058					
		00058375000024675648					
		058-12/05/2025/12-273PQCK403					
		CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,971.00		
		0080525FAC AVIDA MARKET CONTRATO 1027 Ref. 0125003483 058					
		00058375000150684024					
		058-12/05/2025/12-141PQCM634					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			52,645.00		
		0042825Contrato 42825 MD 020 13 Seapa Ref. 0125004370 058					
		00058375000149041157					
		058-12/05/2025/12-273PQCM700					
		OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV					
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030003469846081246			836.00		
		030003469846081246 1695878 Ref. 0037184					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			351.00		
		BNET 0188022518 1026545 Ref. 0083379055					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			616.00		
		BNET 0188022518 2996 Ref. 0083379068					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030100200046085253			4,124.00		
		030100200046085253 1695878 Ref. 0045537					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,124.00		
		BNET 0188022518 2867 Ref. 0083379083					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			809.00		
		BNET 0188022518 2405 Ref. 0083379103					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,897.00		
		BNET 0188022518 5052 Ref. 0083379114					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,751.00		
		SERV 39590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,117.00		
		BNET 0188022518 2728 Ref. 0083379125					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			692.00		
		BNET 0188022518 11218 Ref. 0083379136					
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030102287346004242			1,029.00		
		030102287346004242 1695878 Ref. 0074646					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,671.00		
		BNET 1279668462 21900 Ref. 6038483459					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,678.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO 11933 Ref. 0073324015					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			464,190.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FEB A MARZO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 012052529371 Ref. 0125537318 044 00044375256000072667 2025051240044B36K0000067178820 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			41,626.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7185405254 Ref. 0125643045 014 00014375655097926470 20250512400140BET0000471854050 ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO OCEANO PLA			6,919.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0125694173 072 00072375002118079516 7875APR2202505124052510278 [REDACTED]			976.00		
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030100232146081208 1002321 1695878 Ref. 0128407			1,217.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0741570Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0125845590 058 00058375000150630845 058-12/05/2025/12-141PQFM563 TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.			10,170.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			1,303.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2689365907 71417 Ref. 6044029219			339.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575156356 12010 Ref. 6044099578			658.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0012113016			3,128.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120525CONTRATO 1000774 Ref. 0126020467 072 00072320003620054442 8846APR2202505124052729812 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			1,325.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120525CONTRATO 1000775 Ref. 0126020470 072 00072320003620054442 8846APR2202505124052729815 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			8,214.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047AGUA POTABLE POR ABRIL 25 CON Ref. 0126081041 002 00002375098401375516 085902922784313257 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			73,034.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 735220839435 Ref. 0126084955 014 00014375920013300323			1,051.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250512400140BET0000473522080					
		COEVA SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,695.00		
		73522091015648 Ref. 0126084964 014					
		00014375920013300323					
		20250512400140BET0000473522090					
		COEVA SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030001359346084253			648.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 0176908					
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030007052146008215			1,120.00		
		030007052146008215 1695878 Ref. 0181100					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,756.32		
		0000009PAGO DE ANALISIS 3 MUESTRAS Ref. 0126141995 002					
		00002375034107155968					
		085903031164313252					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			46,124.00		
		0970775CONTRATO 1006724 CONDOMINIO DE Ref. 0126164835 058					
		00058375000023642504					
		058-12/05/2025/12-141PQGP194					
		CONDOMINIO DESIRE, A.C.					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			700.00		
		21752045177 Ref. 0126181846 127					
		00127320013529938892					
		250512011296316766I					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		012052513303 Ref. 0126183756 072					
		00072375010407077538					
		7875APR1202505124052829536					
		OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			861,114.00		
		MAY12 13:52 MEXICO					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			781.00		
		01205251003658 Ref. 0126213756 072					
		00072375008773342640					
		7875APR1202505124052847783					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,266.00		
		01205251001186 Ref. 0126220645 072					
		00072375008773342640					
		7875APR2202505124052852122					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			28,578.00		
		1205202DATA SERV DEL 7 MYO 2025 Ref. 0126260791 058					
		00058580520300200141					
		058-12/05/2025/12-052PQGX663					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030003669246009279			129,744.00		
		36692 1695878 Ref. 0197744					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7447004CONTRATO 1001281 Ref. 0126354009 014 00014375655031477273 20250512400140BET0000474470040 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			1,603,702.00		
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030004006046083213 030004006046083213 1695878 Ref. 0212754			2,593.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 1005151 Ref. 0087386029			7,257.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0005416007			12,174.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505983536 54791 Ref. 6049359904			5,000.00		
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY12 14:41 PRAC E568 FOLIO:3139 Ref. *****7520			2,162.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517617307 15025 Ref. 6049761418			355.00		
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030101819146007283 1018191 1695878 Ref. 0233687			146,327.00		
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030004370646008223 [REDACTED] 1695878 Ref. 0235046			338.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3026559Serv de agua feb mzo/Water ser Ref. 0126592938 030 00030375900043780438 BB3026559020443 JAMAICA P EN C			19,132.00		
12/MAY	12/MAY	TJ3 SITB239013 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 156544619443810			4,328.00		
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030100292446088258 AGUA 1695878 Ref. 0255147			338.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0715283contrato 8748 Ref. 0126699883 058 00058375000149419459 058-12/05/2025/12-141PQIL689 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			47,400.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250512X Ref. 0126730625 014 00014730655006068702 20250512400140HDH0000475689110 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			64,789.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0001225CTO 1225 Ref. 0126737594 030 00030320900006012127 BB3358686020333 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA			648.00		
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030007625946008257 030007625946008257 1695878 Ref. 0261834			338.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000788CTO 788 Ref. 0126743375 030			3,699.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900006012127 BB496307020638 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA					
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 41893 2507 FOLIO:8188 Ref. *****7520			20,098.00		
12/MAY	13/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY12 15:50 MEXICO			74,088.00		
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030002524946080291 CONTRATO 25249 1695878 Ref. 0280911			5,225.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8072317contrato28984 orden592847 Ref. 0126901918 136 00136375079705800216 136-12/05/2025/12-0078072317			12,731.16		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76329358340 Ref. 0126930107 014 00014691655068187294 20250512400140BET0000476329350 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			595,177.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			63,554.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			15,654.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1111118110 pagoaguaFebMar Ref. 6055391732			573.00		
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030003765546003292 CONTRATO37655 1695878 Ref. 0297027			809.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76690765562 Ref. 0127024138 014 00014320655077528306 20250512400140BET0000476690760 SUAVE MAR SA DE CV			15,126.25		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1205250CONTRATO 1847 Ref. 0127047960 112 00112180000026010523 116377108 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			36,665.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1016055Pago Condominio Nautico Ref. 0127063521 030 00030320900030588711 BB455220020688 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			73,652.49		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000214487BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			78,202.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,345.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			49,348.00		
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030050725946109203			1,325.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		507259 1695878 Ref. 0310912					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,179.00		
		0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0127247411 072					
		00072375001529114294					
		8846APR2202505124053462257					
		INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			711.00		
		BNET 1512789099 12885 Ref. 6058929951					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030002427746008261			338.00		
		PAGO AGUA MYE 1695878 Ref. 0333661					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,823.00		
		CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1560587730 Transf a Sistema D Ref. 6061369055					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,424.00		
		BNET 1567545980 1022852 Ref. 6061375923					
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030003817446007293			829.00		
		030003817446007293 1695878 Ref. 0361768					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030000235846032261			1,726.00		
		CONTRATO 2358 1695878 Ref. 0361858					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			692.00		
		1027963 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,187.00		
		1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,362.00		
		42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030004053746006251			789.00		
		030004053746006251 1695878 Ref. 0362543					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030003181346008260			338.00		
		31813 1695878 Ref. 0365839					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,248.00		
		BNET 0198640939 Contrato 509286 Ref. 6062591893					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			480.00		
		BNET 1549218559 13388 Ref. 6063856038					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			23,636.00		
		10093410301009341000236360020250522 Ref. 0127828203 002					
		00002375700934904182					
		085905726574313253					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 1503565681 Contrato1012403 Ref. 6066348128					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030100829846008201			338.00		
		AGUA POTABLE SAN URIEL 106 1695878 Ref. 0416504					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 1536235134 78480 Ref. 6070933602					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030007811446088287			338.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0426111					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030102784346086274			569.00		
		030102784346086274 1695878 Ref. 0434973					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030003622246008265			338.00		
		FEB-MAR2025 1695878 Ref. 0435009					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030002192346002207			879.00		
		FEB-MAR2025 1695878 Ref. 0435677					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 1554334731 76968 Ref. 6074726858					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 0483834239 78233 Ref. 6075181580					
12/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00		
		BNET 1531837963 contrato24135 Ref. 6080393514					
12/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			424.00	8,649,638.12	7,713,671.12
		BNET 1532801339 76071 Ref. 6080626509					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,397.00		
		BNET 2978569460 1020907 Ref. 6091691458					
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO			69,214.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,280.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		204.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO			93,746.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,265.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		202.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO			7,557.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		139.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO			20,942.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		282.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO			19,716.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		364.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		58.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO			20,480.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		276.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO			38,089.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		704.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		112.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO			42,359.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		571.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		91.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/MAY	13/MAY	V45 VENTAS CREDITO			15,758.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/MAY	13/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		291.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/MAY	13/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/MAY	13/MAY	V42 VENTAS DEBITO			4,942.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/MAY	13/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		66.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/MAY	13/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,291.00		
		BNET 1520508996 contrato1010705 Ref. 6111437623					
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030100212846088255			338.00		
		MAYO 1695878 Ref. 0543244					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			443.00		
		BNET 1582491284 1001151 Ref. 6115302452					
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030005004446100280			2,082.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 0556423					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			397,800.00		
		0150501CONTRATO 39102 Ref. 0129773368 112					
		00112180000024881123					
		116385377					
		CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,833.00		
		BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0074455025					
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030100347046008277			338.00		
		PAGO 1695878 Ref. 0572298					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,993.00		
		0130525Contrato 41493 Ref. 0129909587 044					
		00044375256007037553					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025051340044B36L0000372139288					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			627.00		
		1021907Pago de agua Ref. 0129951511 127					
		00127180001667943836					
		250513011309067771I					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,430,364.00		
		0035669CONTRATO 35669 Ref. 0129970185 002					
		00002375700606494700					
		085901493574313358					
		SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			594.00		
		BNET 0484864875 Contracto 3671 Ref. 6119630610					
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030102378046083250			388.00		
		PAGO AGUA SEAPAL MHR 1695878 Ref. 0599976					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			649.00		
		10110341011034 Ref. 0130163650 044					
		00044375032001770085					
		2025051340044B36K0000067201001					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			48,676.00		
		00056385638 Ref. 0130167832 044					
		00044375256011128872					
		2025051340044B36K0000067201032					
		OPCO HA S. DE R.L. DE C.V.					
13/MAY	13/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			256.00		
		MAY13 10:39 PRAC D232 FOLIO:5524 Ref. *****7520					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		004196241962 Ref. 0130194748 072					
		00072375010159947754					
		8846APR1202505134055148543					
		CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030101032646087219			573.00		
		MAYO 2025 1695878 Ref. 0614942					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,025.00		
		BNET 1552018885 1022198 Ref. 6122820125					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			352.00		
		BNET 1134815548 10317 Ref. 6122898727					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,785.00		
		8081799CUENTA 8973 Ref. 0130504619 136					
		00136375000000017142					
		136-13/05/2025/13-1708081799					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,455.00		
		8081800CUENTA 7110 Ref. 0130504620 136					
		00136375000000017142					
		136-13/05/2025/13-1708081800					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			649.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002112121121 Ref. 0130526199 021					
		00021375040416058666					
		HSBC354551					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			423.00		
		BNET 1500715378 10666 Ref. 6125792940					
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			649.00		
		BNET 0104267966 32099 Ref. 0045265020					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,276.00		
		922154135108 [REDACTED] C Ref. 0130620134 014					
		00014375655012756214					
		20250513400140BET0000492215410					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			5,973.00		
		2981710Contrato 1016493 Condominios L Ref. 0130640781 030					
		00030375900024146787					
		BB2981710020423					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL C					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			341.68		
		02505131020388 Ref. 0130653124 072					
		00072320004997490466					
		3843CP03202505134055442884					
		[REDACTED]					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,303.00		
		0010436contrato 10436 Ref. 0130672402 072					
		00072320004024024624					
		8846APR120250513405545453					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,885.00		
		0022808contrato 22808 Ref. 0130672404 072					
		00072320004024024624					
		8846APR220250513405545455					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0050934contrato 50934 Ref. 0130672405 072					
		00072320004024024624					
		8846APR220250513405545456					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	Y15 CE00030000151646009222			3,682.00		
		030000151646009222 1695878 Ref. 0675368					
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030001148346083255			634.00		
		030001148346083255 1695878 Ref. 0676707					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,303.00		
		0300015801000013030020250521 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,423.00		
		0300042457000024230020250521 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,723.00		
		59885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030000548046005284			649.00		
		1695878 Ref. 0696670					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130525Contrato 29969 [REDACTED] Ref. 0130870939 072 00072375010022670310 7279CP03202505134055579877 [REDACTED]			648.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005224CONTRATO 5224 Ref. 0130881712 002 00002375034100214385 085903127604313354 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			655.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130525CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0130881837 002 00002375034100214385 085903127584313351 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			22,274.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,397.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 contrato 11481 Ref. 0093919018			67,632.00		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030102565446101232 AGUA 1695878 Ref. 0730480			4,188.00		
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,000,000.00			
13/MAY	13/MAY	Y15 CE00030100305346087232 030100305346087232 1695878 Ref. 0741850			984.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 939504513552 Ref. 0131293922 014 00014375655024695907 20250513400140BET0000493950450 BISOL VALLARTA SA DE CV			50,204.00		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030000232546108217 1695878 Ref. 0760648			17,790.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6TO PAGO CONVENIO 80753 BMRCASH Ref. REFBNTC01010298			150,464.20		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030003773046008277 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 0766461			2,572.00		
13/MAY	13/MAY	Y15 CE00030101366246038289 030101366246038289 1695878 Ref. 0768257			338.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01305251012062 Ref. 0131404688 002 00002375701233830503 085904015504313356 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV			9,108.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130525900 Ref. 0131487159 002 00002375701153077873 085904150604313357 WUNDERBAR SA DE CV			10,170.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01305253453 Ref. 0131498632 002			648.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701153077873 085904167424313354 WUNDERBAR SA DE CV					
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 013052527864 Ref. 0131508137 002 00002375700138977096 085904182404313350 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			649.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1305202DATA SERV DEL 8 MYO 2025 Ref. 0131514817 058 00058580520300200141 058-13/05/2025/13-052PQWR726 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			41,513.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01305259835 Ref. 0131517644 002 00002375700138977096 085904197324313350 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			648.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0911912CONTRATO 25406 Ref. 0131538977 058 00058375000149919409 058-13/05/2025/13-141PQWU396 CONDOMINIO DUVA A.C.			16,519.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250513X Ref. 0131568457 014 00014730655006068702 20250513400140HDH0000494700960 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			56,338.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8087293PAGO CONTRATO 28458 Ref. 0131615106 136 00136375079658300193 136-13/05/2025/13-0078087293 [REDACTED]			1,180.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 94978083861 Ref. 0131658888 014 00014375655008172666 20250513400140BET0000494978080 CONDOMINIO VILLA TIZOC			26,212.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3143910CONTRATO 11944 PAGO MAYO 2025 Ref. 0131699966 014 00014744655067493140 20250513400140HDH0000495120400 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			3,489.00		
13/MAY	13/MAY	Y15 CE00030003769646002263 030003769646002263 1695878 Ref. 0831721			730.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505983536 76856 Ref. 6140503661			2,000.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01305250025055 Ref. 0131970313 002 00002375060854830898 085904884844313354			15,154.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030100812846085257 1008128 1695878 Ref. 0846497			1,240.00		
13/MAY	13/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131429558 pagoagua Ref. 6144555431			461.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0049491059			1,302.00		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803			959.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9704900CONTRATO 2072 Ref. 0132393500 014 00014375655068675747 20250513400140BET0000497049000 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			976.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025051277848 Ref. 0132547156 072 00072375012851875122 38432P02202505134056607590 [REDACTED]			12,557.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 CONTRATO 12579 Ref. 0009562113			261,580.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0655462FAC VIVENTOGENERAL CONTRATO 1 Ref. 0132690995 058 00058375000002201063 058-14/05/2025/14-141PRAM096 EDIFICACIONES GOVA S. DE R.L. DE C.V.			135,357.00		
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0063008030000803446088225 Ref. 0132780366 002 00002045701306531522 196CC3987A220F3D TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			190,752.00		
13/MAY	13/MAY	Y15 CE00030003430546008243 030003430546008243 1695878 Ref. 0926763			4,101.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963486265 74768 Ref. 6153005106			665.00		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030100410046082279 AGUA 1695878 Ref. 0952226			934.00		
13/MAY	13/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518400727 15455 Ref. 6153871754			569.00		
13/MAY	13/MAY	Y15 CE00030101548046005215 030101548046005215 1695878 Ref. 0973429			10,503.00		
13/MAY	13/MAY	Y01 CE00030002548546000209 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0985693			712.00		
13/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4540463PAGO VILLA ALEXA CONTRATO 2539 Ref. 0133683224 014 00014375655103123264 20250513400140BET0000445404630			33,370.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	14/MAY	Y01 CE00030007529446008237 SEAPAL 1695878 Ref. 1004790			338.00	4,069,708.21	4,036,000.21
14/MAY	14/MAY	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Pago del servicio de alcantari Ref. 3166258093 036			1,372.00		
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,164.00		
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		298.99			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		47.84			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			29,468.00		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		397.77			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		63.64			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			46,851.30		
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		866.67			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		138.67			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,605.00		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		237.63			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.02			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			48,195.00		
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		891.50			
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		142.64			
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			80,681.50		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,089.01			
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		174.24			
14/MAY	14/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			676.00		
14/MAY	14/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		19.60			
14/MAY	14/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		3.14			
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,301.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO			7,279.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		98.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/MAY	14/MAY	V45 VENTAS CREDITO			31,168.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/MAY	14/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		576.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/MAY	14/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		92.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO			13,807.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		186.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030101736546038266			338.00		
		1695878 Ref. 1020853					
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,102.00		
		Ref. 107733					
14/MAY	14/MAY	Y05 CB00030002484646081259			4,531.00		
		1695878 Ref. 1110322					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			1,937.00		
		0140525Transferencia a Sistema de agu Ref. 0134978894 042					
		00042375016007910919					
		20250514400420000MIFB000587452					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			648.00		
		000000110024 Ref. 0135051092 021					
		00021580040317507069					
		HSBC281862					
		CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			648.00		
		000000110023 Ref. 0135053808 021					
		00021580040317507069					
		HSBC282242					
		CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,669.00		
		0040878PAGO CONTRATO N.40878 Ref. 0135331810 002					
		00002375701776169647					
		085902268014313453					
		GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1012384PAGO CONTRATO N.1012384 Ref. 0135345393 002 00002375701776169647 085902294344313457 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL			4,669.00		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			9,240.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3111625TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0135592724 014 00014375567207678635 2025051440014TRAPP000424784880 [REDACTED]			806.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567PAGO CONTRATO No 24007 Ref. 0135639901 044 00044375032002079183 2025051440044B36K0000067230942 CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUB DE			47,915.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126570496 contrato22759 Ref. 6212326790			1,500.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00030102520546147230 030102520546147230 1695878 Ref. 1216790			1,051.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025051438309 Ref. 0135794848 072 00072375004752490274 38432P05202505144058691924 [REDACTED]			830.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 072818742224 Ref. 0135842922 728 00728969000133395597 SPIN20250514120914101ZLF7CVN7T [REDACTED]			341.19		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030004334446088228 AGUA CLM 1695878 Ref. 1249095			1,531.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 107748			4,100.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190176664 13840 Ref. 0052937023			85,127.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0090411015			68,803.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912822164 CONTRATO3993 Ref. 6216133715			1,006.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0504759TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0136158945 014 00014375655070214060 2025051440014BMOVPO00427915900 [REDACTED]			4,704.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002025CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0136160669 002 00002375034100214385 085903726974313456			1,086.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,147.00		
		0001405CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0136160786 002					
		00002375034100214385					
		085903727004313459					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			170,029.00		
		0000395395 Ref. 0136200410 072					
		00072375011663478996					
		8846APR1202505144058951120					
		ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S					
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00030000227346144273			648.00		
		030000227346144273 1695878 Ref. 1275857					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			0.01		
		1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0136307027 112					
		00112375000035246342					
		116442983					
		THE GREATEST REALTORS S DE RL DE CV					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			98,675.00		
		5563404CTA 7766 AGIRASOL Ref. 0136349934 014					
		00014375655063348930					
		20250514400140BET0000455634040					
		ADMINISTRADORA GIRASOL A C					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		1001425CONTRATO 1001425 Ref. 0136608681 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202505144059210523					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		1009956CONTRATO 1009956 Ref. 0136608687 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202505144059210605					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,842.00		
		0061966CONTRATO 61966 Ref. 0136608688 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202505144059210608					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0061984CONTRATO 61984 Ref. 0136608689 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202505144059210612					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			737.00		
		0061975CONTRATO 61975 Ref. 0136608691 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202505144059210615					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,018.00		
		BNET 0121452045 contrato1010758 Ref. 0050021010					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			37,670.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5662234AGUA DEL CONDOMINIO Ref. 0136805105 014					
		00014375655105883146					
		20250514400140BET0000456622340					
		CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOARCUS FI			1.00		
		1234567Internal Plata transfer Ref. 0136826275 706					
		00706180208579111462					
		20250514907068SEVAT6R3ADJWKFC					
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030101075246096201			121,503.00		
		030101075246096201 1695878 Ref. 1363465					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		10129421012942 Ref. 0137058016 014					
		00014320567139581188					
		2025051440014BMOV000432953220					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0140525030000280946144249 Ref. 0137113834 072					
		00072375012215874196					
		8846APR1202505144059527100					
		BLANCHE MANAGEMENT SA DE CV					
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00030000815346081271			5,527.00		
		030000815346081271 1695878 Ref. 1381588					
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00030000321246087269			1,996.00		
		030000321246087269 1695878 Ref. 1383679					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			293,097.00		
		0005849CONTRATO 5849 Ref. 0137184318 030					
		00030375900001475138					
		BB1139631020748					
		CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU					
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00030000133546088231			846.00		
		030000133546088231 1695878 Ref. 1387404					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,445.00		
		BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0073375050					
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00030000869746144282			648.00		
		030000869746144282 1695878 Ref. 1396012					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,998.06		
		0250514pago de agua Ref. 0137352619 072					
		00072326002501569666					
		38432P04202505144059671123					
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		343,560.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			698.00		
		BNET 2844593723 1010208 Ref. 6227882495					
14/MAY	14/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,209.00			
		1405258NOMINA 1RA QNA MAYO 25 Ref. 0000573108 072					
		00072375011224740814					
		002601002505140000573108					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,281.00		
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,500,000.00			
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1405202DATA SERV DEL 9 AL 11 MYO 2025 Ref. 0137581952 058 00058580520300200141 058-14/05/2025/14-052PROQ440 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			40,529.00		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			58,868.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025051414144 Ref. 0137674856 072 00072375011320920732 3843CP03202505144059868812 [REDACTED]			1,844.00		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,178.00		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,572.00		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000215574BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			104,352.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030101740846086281 1017408 1695878 Ref. 1465621			666.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582296759 35365 Ref. 6233871334			653.00		
14/MAY	14/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,509.00		
14/MAY	14/MAY	Y01 CE00030100654246034242 PAGO FLUBIAL DEL MES 1695878 Ref. 1481282			648.00		
14/MAY	14/MAY	Y15 CE00030000401446088293 030000401446088293 1695878 Ref. 1486191			406.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01405256797 0300006797000032310020250 Ref. 0138265778 072 00072375002825355992 8846APR1202505144060229387 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			3,231.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140525958 03000009580004860700202505 Ref. 0138265779 072 00072375002825355992 8846APR1202505144060229389 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			48,607.00		
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 81503061015457 Ref. 0138466011 137 00137375130041678778 50118778TRANSBPI81503062 [REDACTED]			448.00		
14/MAY	14/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1514212536 proroga 2 Ref. 6240608273					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			69,459.00		
		2025051CONSUMO AGUA CONTRATO 14858 Ref. 0139075135 036					
		00036375500704695059					
		036INBU14052025207446664					
		VILLAS DEL COUNTRY A C					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,450.00		
		0140525SISTEMA DE GUA POTABLE DRENAJE Ref. 0139107295 058					
		00058375000022224046					
		058-15/05/2025/15-141PRSY996					
14/MAY	14/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,541.55	881,350.60	881,350.60
		8113102convenio 17369 Ref. 0139142238 136					
		00136578089939200110					
		136-14/05/2025/14-0088113102					
15/MAY	15/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,231.00		
		4459276OCAPI-360 Ref. 3168778620 072					
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			48,236.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		892.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		142.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			59,985.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		809.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		129.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			29,256.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		541.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		86.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			37,668.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		508.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			27,049.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		500.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			45,168.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		609.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		97.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			10,145.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		187.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,969.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/MAY	15/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX			28,072.00		
		144198971 Ref. 144198971					
15/MAY	15/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		814.09			
		174198971 Ref. 174198971					
15/MAY	15/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		130.25			
		174198971 Ref. 174198971					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,469.01		
		0000001REF Ref. 0139935936 014					
		00014180510010999073					
		20250515400140HDH0000469290700					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			342.00		
		015052524371 Ref. 0140404746 002					
		00002375904745184926					
		085900957864313555					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			338.00		
		01505251028255 Ref. 0140413671 002					
		00002375904745184926					
		085900974564313556					
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030001259046088243			338.00		
		1695878 Ref. 1679302					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,252.80		
		0250515Pago 4 Tickets Ref. 0140597995 072					
		00072320006313772216					
		38432P02202505154061654931					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		004349143491 Ref. 0140626592 014					
		00014375605050003610					
		2025051540014TRAPP000405582300					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0140790321 002 00002375700385292757 085901533294313551 ALICIS S DE RL DE CV			31,587.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			8,281.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0033669PAG SEAPAL TOVAR SANTENO MIGUE Ref. 0140829016 112 00112375000035246342 116469597 THE GREATEST REALTORS S DE RL DE CV			1,303.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250515agua drenaje alcantarillado PV Ref. 0140864219 072 00072164010979360890 3843CP01202505154061833502			606.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030007485946030272 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1730630			424.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250515Transfer Ref. 0141060036 014 00014470655043549942 20250515400140HDH0000472370520 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV			28,256.44		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509073413 41316 Ref. 6292806199			733.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA REFACC VADV BMRCASH Ref. REFBNTC00965413			1,963.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO 56 Ref. 0053129010			24,340.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030004071546086268 PAGO AGUA FEB MAR 25 1695878 Ref. 1744658			569.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030000091746034274 SEAPAL 1695878 Ref. 1771309			648.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0965111contrato 9623 Ref. 0141506671 058 00058375000149587116 058-15/05/2025/15-273PRZN008			8.92		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0161880contrato 9623 Ref. 0141522662 058 00058375000149587116 058-15/05/2025/15-273PRZO612			883.08		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030102809846109217 030102809846109217 1695878 Ref. 1793717			5,936.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025051537270 Ref. 0141636086 072			1,207.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011024120210					
		3843CP02202505154062349940					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			609.00		
		BNET 1130785040 1021489 Ref. 6297308266					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			8,153.00		
		3268160CONTRATO 25159 - SEAPAL AREA C Ref. 0141658769 030					
		00030375900010750297					
		BB3268160020713					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030000495946030214			13,356.00		
		CONSUMO AGUA ABRIL 2025 1695878 Ref. 1803902					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			180,167.00		
		00041470300004147001801670020250521 Ref. 0141745848 030					
		00030375900008854846					
		BB1839154013212					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,978.00		
		BNET 0123864898 CONTRATO 30781 Ref. 0047678008					
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030003745646145283			649.00		
		1695878 Ref. 1809749					
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030002354746100256			31,642.00		
		CONSUMO AGUA ABRIL 2025 1695878 Ref. 1813337					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,571.00		
		202505134905 Ref. 0141860885 036					
		00036375500300072393					
		036OFIC15052025207538825					
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030002524046105219			6,261.00		
		CONSUMO AGUA ABRIL 2025 1695878 Ref. 1816983					
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030000551546095208			8,227.00		
		030000551546095208 1695878 Ref. 1826617					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			70,670.00		
		738877386311 PU 12511 SISTEMA DE AGUA Ref. 0142070510 014					
		00014180655029257409					
		20250515400140BET0000473887730					
		F1 MANAGEMENT SC					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,373.00		
		BNET 0452341174 red hidraulica Ref. 0035581053					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			696,293.00		
		0150525CONTRATO 4477 HCA Ref. 0142275144 072					
		00072760004947739520					
		8846APR2202505154062763375					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			13,533.00		
		8126320PAGO A SEAPAL Ref. 0142290539 136					
		00136375079368600141					
		136-15/05/2025/15-0078126320					
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA A.C.					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			16,519.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO AC Ref. 0142292020 112					
		00112180000031779202					
		116486348					
		CONDOMINIO PORTOSANTO AC					
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030007842846088219			338.00		
		030007842846088219 1695878 Ref. 1862450					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			43,175.00		
		0150525PAGO FACTURA Ref. 0142394978 002					
		00002375034170463205					
		085904125514313559					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		015052538922 Ref. 0142511918 072					
		00072180012563218932					
		8846APR1202505154062924996					
		AVANTI GOLF MARINA SAPI DE CV					
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030100381446149209			1,972.00		
		030100381446149209 1695878 Ref. 1903862					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,396.00		
		0150525SSE170222BF6 SS EL TAPATIO 30 Ref. 0142711919 002					
		00002320701111488970					
		085904608274313552					
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			655.00		
		1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,400.00		
		37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			19,180.00		
		1505202DATA SERV DEL 12 MYO 2025 Ref. 0142835779 058					
		00058580520300200141					
		058-15/05/2025/15-052PSDY766					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			5,394.00		
		0150525CONTRATO 1026481 VECINOS IXTAP Ref. 0142945555 030					
		00030320900018606725					
		BB461926020693					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			24,022.00		
		000012339769 Ref. 0142994551 021					
		00021320040337922279					
		HSBC667091					
		HIDRALMEX S A DE C V					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			650.00		
		4684093CONTRATO 1014008 Ref. 0143017824 014					
		00014375250150315996					
		2025051540014TRAPP000417771520					
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030102630246086269			569.00		
		030102630246086269 1695878 Ref. 1944522					
15/MAY	16/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,662.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MAY15 14:06 MEXICO					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			127,093.00		
		BNET 0160548243 SEAPAL 40927 Ref. 0090745024					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,276,376.00		
		77339580300012757012763760020250521 Ref. 0143066856 014					
		00014375655024695907					
		20250515400140BET0000477339580					
		BISOL VALLARTA SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			54,214.00		
		77668140300030156000542140020250521 Ref. 0143125929 014					
		00014375655004937724					
		20250515400140BET0000477668140					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			610.00		
		056974742626 AGUA OFICINA Ref. 0143174807 058					
		00058320000001701454					
		058-15/05/2025/15-137PSFD506					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,006.00		
		7682591TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0143216874 014					
		00014542605635744648					
		2025051540014TRAPP000418415160					
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,909.00		
		0250515REF Ref. 0143465423 014					
		00014180655056153835					
		20250515400140HDH0000479175900					
		TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			649.00		
		0250515REF Ref. 0143465426 014					
		00014180655056153835					
		20250515400140HDH0000479175700					
		TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,187.00		
		0250515REF Ref. 0143465432 014					
		00014180655056153835					
		20250515400140HDH0000479175800					
		TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			98,507.00		
		7924812MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0143484460					
		014					
		00014375655082737360					
		20250515400140BET0000479248120					
		PUERTO VARAS SA DE CV					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,303.00		
		7924811CONTR1025971 LAS PALMAS 290 BO Ref. 0143484476 014					
		00014375655082737360					
		20250515400140BET0000479248110					
		PUERTO VARAS SA DE CV					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01505251009473 Ref. 0143716051 002 00002320905109914935 085901624180313552 [REDACTED]			1,393.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00816728			648.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 SEAPAL Ref. 0004902011			40,609.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250515X Ref. 0143869047 014 00014730655006068702 20250515400140HDH0000480792980 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			304,821.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1024383 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769			211,251.00		
15/MAY	15/MAY	Y05 CB00030100060746089270 1695878 Ref. 2047350			5,680.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569652929 9183 Ref. 6315552515			350.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0150525FAC HABITAT CONTRATO 1027824 Ref. 0144458005 058 00058375000023660926 058-15/05/2025/15-141PSJH018 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			12,992.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0150525FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0144504318 058 00058375000023660706 058-15/05/2025/15-141PSJK549 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			648.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0150525FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0144504319 058 00058375000023660706 058-15/05/2025/15-141PSJK566 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			5,680.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493010597580020250521 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			1,059,758.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,572.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,614.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030007781746087229 030007781746087229 1695878 Ref. 2106971			748.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8777623CONTRATO 374 Ref. 0145132746 014 00014560605006256996 20250515400140BET0000487776230 [REDACTED]			649.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8778441CONTRATO 372 Ref. 0145132753 014			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014560605006256996					
		20250515400140BET0000487784410					
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030004393446140269			369.00		
		030004393446140269 1695878 Ref. 2180225					
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030007950646089214			339.00		
		SERVICIO 1695878 Ref. 2181205					
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,852.00		
		BNET 1568056285 17189 Ref. 6324816870					
15/MAY	15/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			310.00		
		COTRATO0503360 1220 FOLIO:6764 Ref. *****7520					
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030102646446145257			898.00		
		PAGO 1695878 Ref. 2235385					
15/MAY	16/MAY	Y01 CE00030007691546033256			663.00	2,763,347.33	2,755,022.45
		PAGO AGUA 76915 1695878 Ref. 2301911					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			613.00		
		BNET 1544813479 PagoMayo Ref. 6343055147					
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
16/MAY	15/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO			6,891.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		127.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO			38,890.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		524.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		83.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO			22,004.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		407.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO			21,455.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		289.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO			38,615.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		714.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		114.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO			156,862.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,117.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		338.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO			806.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO			4,859.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/MAY	16/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX			976.00		
		144198972 Ref. 144198972					
16/MAY	16/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		28.30			
		174198972 Ref. 174198972					
16/MAY	16/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		4.53			
		174198972 Ref. 174198972					
16/MAY	16/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX			10,793.00		
		144198975 Ref. 144198975					
16/MAY	16/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		313.00			
		174198975 Ref. 174198975					
16/MAY	16/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		50.08			
		174198975 Ref. 174198975					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,816.00		
		BNET 1105478499 21938aurora Ref. 6370215440					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030101996546033264			650.00		
		030101996546033264 1695878 Ref. 2339282					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030102217946143261			388.00		
		1695878 Ref. 2392405					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030003535046085286			1,240.00		
		1695878 Ref. 2392653					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030003680346084248			648.00		
		1695878 Ref. 2392861					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			10,211.00		
		0000261261 Ref. 0148128269 021					
		00021375040586704727					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC439930					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030002458046103295			1,303.00		
		1695878 Ref. 2408748					
16/MAY	16/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1506414774 1022413 Ref. 6376482903					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030100666946104257			648.00		
		1006669 1695878 Ref. 2426375					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030006025746144214			648.00		
		030006025746144214 1695878 Ref. 2447418					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,457.00		
		0160525PAGO DE AGUA OLYMPIA Ref. 0148546664 112					
		00112375000036539207					
		116526582					
		ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,104.00		
		0160525C 43944 Ref. 0148599487 072					
		00072375001685209438					
		8846APR2202505164066794950					
		SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,767.00		
		0000985PAGO AGUA POTABLE CECYTEJ IXTA Ref. 0148790218 072					
		00072320013019832854					
		8846APR1202505164066924443					
		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL					
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 107958					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			618.00		
		0163673pago contrato 1011565 mes mayo Ref. 0148958477 137					
		00137744104615252831					
		50112831TRANSBPI01636732					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,945.00		
		0160525Contrato 25487 Ref. 0149023434 072					
		00072375005052049968					
		8846APR1202505164067081856					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,449.00		
		BNET 0444817427 12345 Ref. 0037148009					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,375.00		
		BNET 0480332445 SEAPAL ABR25CTO271 Ref. 0037445014					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1533338334 33768 Ref. 6383839477					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,343.00		
		CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			662,600.00		
		00064726472 Ref. 0149230740 030					
		00030375247312202012					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB2176316013216					
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			191,423.00		
		001017010170 Ref. 0149231108 030					
		00030375247312202012					
		BB2176317013216					
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			117,030.00		
		003958139581 Ref. 0149239285 002					
		00002375098400132161					
		085903203424313653					
		CONDOMINIO PLAZA MARINA					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			573.00		
		BNET 1545398960 recibo Ref. 6385166679					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030101550046034233			648.00		
		030101550046034233 1695878 Ref. 2538833					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,034.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			649.00		
		CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		0160525CONTRATO 2190 Ref. 0149442638 002					
		00002375700636920406					
		085903546374313658					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			350.00		
		0160525CONTRATO 1680 Ref. 0149465837 002					
		00002375700636920406					
		085903589034313653					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		0160525CONTRATO 4683 Ref. 0149492790 002					
		00002375700636920406					
		085903633794313659					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,865.00		
		0303252TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0149546411 014					
		00014375568411614691					
		2025051640014TRAPP000431079200					
16/MAY	16/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,178.00		
		016052535822 Ref. 0149593021 044					
		00044375256031577115					
		2025051640044B36K0000067314241					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030002822046144212			554.00		
		1695878 Ref. 2564984					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,275.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		16050256855 Ref. 0149631303 044					
		00044375256031577115					
		2025051640044B36K0000067314672					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030000339046143297			1,390.00		
		PAGO 1695878 Ref. 2571339					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030007733946084252			729.00		
		030007733946084252 1695878 Ref. 2594906					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030003068646147237			405.00		
		CONTRATO 0030686 1695878 Ref. 2596323					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030100419146088232			338.00		
		PAGOAGUA 1695878 Ref. 2602620					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			8,683.00		
		10161741016174 Ref. 0149947274 058					
		00058580549381300119					
		058-16/05/2025/16-054PSZR882					
		KELAT S.A. DE C.V.					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,398.00		
		0004892SERVICIO DE AGUA ABR.25 Ref. 0150122395 044					
		00044770256018677235					
		2025051640044B36K0000067299947					
		DEER CREEK MINERALS SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,026.00		
		00000014078162SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0150291410 014					
		00014180655017663063					
		20250516400140HDH0000457188620					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			78,241.00		
		36779991525008879 Ref. 0150350770 021					
		00021180040663670383					
		HSBC771759					
		TLU080610C81					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			23,508.00		
		025718638388 Ref. 0150354438 044					
		00044028130024245843					
		2025051640044DISP0000000064350					
		ICR SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,593.00		
		0250516contrato 508656 Ref. 0150423441 072					
		00072375006187723048					
		8846APR2202505164068009005					
		DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			7,378.00		
		10105581010558 Ref. 0150439340 021					
		00021375040416058666					
		HSBC783601					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			13,543.00		
		1605202DATA SERV DEL 13 MYO 2025 Ref. 0150448414 058					
		00058580520300200141					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-16/05/2025/16-052PTBQ088					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			731,327.00		
		00015606945 Ref. 0150474023 072					
		00072375011423386040					
		8846APR1202505164068041357					
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030004230646037259			2,555.00		
		1695878 Ref. 2663416					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			136,035.00		
		0250516X Ref. 0150789738 014					
		00014730655006068702					
		20250516400140HDH0000458282090					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			650.50		
		17520401002592 Ref. 0150927672 127					
		00127375001790388982					
		250516011370467361I					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1550376226 agua Ref. 6397568771					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,099.00		
		BNET 0484043537 CTA 35270 Ref. 0018887032					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,309.00		
		5934319AGUA T03 CONTRATO 279 Ref. 0151244218 014					
		00014375655046424790					
		20250516400140BET0000459343190					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,309.00		
		5934320AGUA T01 CONTRATO 23746 Ref. 0151244228 014					
		00014375655046424790					
		20250516400140BET0000459343200					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,303.00		
		5934321AGUA T05 CONTRATO 12104 Ref. 0151244230 014					
		00014375655046424790					
		20250516400140BET0000459343210					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0066047021					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,144.00		
		BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0068028019					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			487.00		
		10036541003654 Ref. 0151441154 014					
		00014180655048504968					
		20250516400140BET0000459912610					
		CONJUNTO SAR S DE RL DE CV					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,592.00		
		03010190301019135000035920020250521 Ref. 0151601911 014					
		00014320655097540597					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250516400140BET0000460510810					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,673.00		
		03010190301019194000026730020250521 Ref. 0151601960 014					
		00014320655097540597					
		20250516400140BET0000460511470					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,276.00		
		03010190301019193000022760020250521 Ref. 0151601989 014					
		00014320655097540597					
		20250516400140BET0000460511150					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030000090646105225			649.00		
		CONTRATO 906 1695878 Ref. 2783098					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030000643746105235			649.00		
		CONTRATO 6437 1695878 Ref. 2783100					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030002787146101294			13,292.00		
		CONTRATO 27871 1695878 Ref. 2783101					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030000342746089221			25,615.00		
		CONTRATO 3427 1695878 Ref. 2783102					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030001173946086247			27,568.00		
		CONTRATO 11739 1695878 Ref. 2783103					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030000869146080201			403,047.00		
		CONTRATO 8691 1695878 Ref. 2783104					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			74,412.00		
		00000000000000000000000216017BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,787.00		
		25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		3118 BMRCASH Ref. REFBNTC01038443					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,756.00		
		0160525Contrato 6744 Ref. 0152094772 044					
		00044375256000073239					
		2025051640044B36L0000373129326					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,436.00		
		0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0152151828 002					
		00002375034169595511					
		085907626174313658					
		OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,455.00		
		BNET 1585046322 1010248 Ref. 6406330324					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,068.00		
		BNET 1506389808 1021312JOSEREYES Ref. 6408075492					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1506389808 1025023 Ref. 6408247548					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			1,010.00		
		0000001PAGO SEAPAL CONTRATO 1017 Ref. 0152482179 133					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00133180000066350154					
		20250516401330000000033354934					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030101580946039278			517.00		
		CONTRATO 1015809 1695878 Ref. 2856205					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,771.00		
		0001329contrato 1329 abril 2025 Ref. 0152516267 072					
		00072375004408985088					
		8846APR2202505164069366724					
		JOE JACKS PV SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030003677746039283			1,985.00		
		PAGO SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 2865416					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			654.48		
		0160525pago contrato 39164 gerardo Ro Ref. 0152815426 002					
		00002910462600496821					
		085908604344313654					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			985.00		
		BNET 1570972342 1013237 Ref. 6412433713					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			25,923.00		
		5653330medina Ref. 0153136430 030					
		00030375900042065882					
		BB565333020678					
		AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUER					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			517.00		
		BNET 1536372718 1020738 Ref. 6418216281					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			900.00		
		7588594CONTRATO 54230 Ref. 0153635318 014					
		00014375605827915863					
		2025051640014BMOV0000472055950					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2859227229 36127 Ref. 6423092537					
16/MAY	19/MAY	Y01 CE00030102453646148244			338.00	2,865,031.66	2,864,693.76
		1695878 Ref. 2949246					
17/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			328,505.00		
		BNET 0145833361 CONTRATO 10876 Ref. 0028639080					
17/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,037.00		
		0001547AGUA POTABLE ABRIL 25 Ref. 0155077774 072					
		00072375008204131472					
		8846APR2202505174070893013					
17/MAY	19/MAY	Y01 CE00030003968746159209			517.00		
		AGUA CONTRATO 39687 1695878 Ref. 3026102					
17/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,906.00		
		BNET 2987492847 1024437 Ref. 6470552050					
17/MAY	19/MAY	Y01 CE00030102014446085271			1,512.00		
		MARIA GLEZ CONTRATO 1020144 1695878 Ref. 3053256					
17/MAY	19/MAY	Y01 CE00030004048246149281			339.00		
		FEB MAR 2025 1695878 Ref. 3056389					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177129092 1026490 Ref. 6472515511			569.00		
17/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977012764 1000612 Ref. 6475965669			935.00		
17/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518390100 pagomesabrilmayo Ref. 6478305783			325.00		
17/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566780151 14958 Ref. 6479451832			1,508.00		
17/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170525Pago agua contrato 41250 Ref. 0157105589 002 00002375097700333894 085904337714313758 [REDACTED]			540.00		
17/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170525Pago agua contrato 37940 Ref. 0157109886 002 00002375097700333894 085904343204313752 [REDACTED]			355.00		
17/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577658900 5895 Ref. 6493122395			649.00		
17/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574952017 40084 Ref. 6494757824			675.00		
17/MAY	19/MAY	Y01 CE00030001044546088255 FEB ABR 1695878 Ref. 3189936			338.00		
17/MAY	19/MAY	Y01 CE00030001452146086254 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3202119			569.00	3,212,310.66	2,864,693.76
18/MAY	19/MAY	Y01 CE00030003550246087291 AGUA MAYO 1695878 Ref. 3241640			395.00		
18/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558728345 pago Ref. 6542836392			554.00		
18/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566743641 1010696 Ref. 6550246918			569.00		
18/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02505181012949 Ref. 0160446486 072 00072375012676976604 3843CP05202505184073991189 [REDACTED]			1,973.00		
18/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526519056 76996 Ref. 6568974188			338.00		
18/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507649665 contrato22185Aaron Ref. 6569047225			479.35		
18/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556595952 29 Ref. 6578318923			500.00		
18/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025051AGUA FEB-MAR 2025 Ref. 0161150153 036 00036375500260193671 036INBU18052025208144467 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA COST			793.00		
18/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			675.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0460390747 Obligatorio Ref. 6590719809					
18/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180525contrato 23238 Ref. 0162240847 002 00002375904889409363 085901096340313853			355.00	3,218,942.01	2,864,693.76
19/MAY	16/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1353000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0162524758 002 00002180002341890183 196D537DD41B2CC7 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,353.00		
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			59,090.00		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,093.03			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		174.88			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			118,940.00		
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,605.40			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		256.86			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,718.00		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		198.23			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.72			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,735.00		
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		360.84			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		57.73			
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,222.00		
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		318.55			
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.97			
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			65,834.00		
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		888.57			
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		142.17			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,187.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/MAY	19/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/MAY	19/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/MAY	19/MAY	V42 VENTAS DEBITO			65,389.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/MAY	19/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		882.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/MAY	19/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		141.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			399,616.00		
		0000001REF Ref. 0162829615 014					
		00014180655055444053					
		20250519400140HDH0000484823460					
		ADCONINS SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1519587564 1024224 Ref. 6629447921					
19/MAY	19/MAY	Y01 CE00030100051246086261			381.00		
		030100051000003810020250521 1695878 Ref. 3488582					
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00030002737146082232			730.00		
		030002737146082232 1695878 Ref. 3499798					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		520513023894 Ref. 0163430113 014					
		00014566568438679583					
		2025051940014TRAP0000488163060					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			658.00		
		5333123CONTRATO 13727 Ref. 0163464699 014					
		00014566568438679583					
		2025051940014TRAP0000488387160					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			626.00		
		0190525CONTRATO 507267 MANUEL CORONA Ref. 0163517765 002					
		00002375701725028470					
		085904305590313957					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,539.00		
		0000447447 Ref. 0163571141 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202505194075678985					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			32,831.00		
		00019891989 Ref. 0163571147 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202505194075678989					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,756.00		
		003109831098 Ref. 0163571148 072					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375001232495242					
		8846APR2202505194075678991					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.22		
		9484490TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0163667089 014					
		00014566568438679583					
		2025051940014TRAP0000489834650					
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00030007309646144214			648.00		
		1695878 Ref. 3647294					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			406.00		
		BNET 1559906459 77680 Ref. 6641796748					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1559906459 77014 Ref. 6641911641					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2761302310 1016089 Ref. 6642026139					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,983.00		
		0057835pago recibo agua Ref. 0163971243 072					
		00072375012070411752					
		8846APR2202505194075919424					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			684.00		
		0504504PAGO RECIBO AGUA Ref. 0164017710 072					
		00072375012070411752					
		8846APR2202505194075949066					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			670.00		
		0781086pago Ref. 0164033319 728					
		00728969000013419250					
		SPIN20250519114410351BXPDPNZRC					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			423.00		
		BNET 0457945663 aguaavr Ref. 6645919765					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,591.00		
		0190525AGUA POTABLE 32503 Ref. 0164294237 072					
		00072375010907016992					
		7875APR2202505194076118253					
		DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,394.00		
		BNET 1559992438 Multa daño medidor Ref. 6646952610					
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00030000910446189248			193.00		
		030000910446189248 1695878 Ref. 3766877					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			649.00		
		9405032CONTRATO 4139 Ref. 0164525758 014					
		00014375655016191354					
		20250519400140BET0000494050320					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		9405206CONTRATO 5018 Ref. 0164525760 014					
		00014375655016191354					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250519400140BET0000494052060					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			727,899.00		
		CONSUMO DE AGUA ABRIL 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00463116					
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00030000496946085284			649.00		
		030000496946085284 1695878 Ref. 3799751					
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00030003840446083218			1,303.00		
		030003840446083218 1695878 Ref. 3802078					
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,535.00		
		8191475CONTRATO 29463 Ref. 0164768221 136					
		00136375000000007738					
		136-19/05/2025/19-1708191475					
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00030003924346080219			1,300.00		
		030003924346080219 1695878 Ref. 3860452					
19/MAY	19/MAY	Y01 CE00030003940346088293			338.00		
		PAGO 1695878 Ref. 3861723					
19/MAY	19/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,060.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,489.00		
		9794455CONTRATO 3734 Ref. 0165091135 014					
		00014375920018871475					
		20250519400140BET0000497944550					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			233,325.00		
		0250519VALLART Ref. 0165092325 014					
		00014730655006068702					
		20250519400140HDH0000497947410					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,295.00		
		0250519X Ref. 0165092933 014					
		00014730655006068702					
		20250519400140HDH0000498028940					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			16,623.00		
		1905202DATA SERV DEL 14 MYO 2025 Ref. 0165215248 058					
		00058580520300200141					
		058-19/05/2025/19-052PUQX727					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,088.00		
		BNET 0146275370 CTO 74578 IXTAPA Ref. 0026445026					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,776.00		
		BNET 0146275370 CTO 32538 VERSALLE Ref. 0026445033					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			654.00		
		BNET 0146275370 CTO 3841 VERSALLES Ref. 0026445040					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			846.00		
		0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0165375333 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655016547270					
		20250519400140HDH0000440929800					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			466,630.00		
		0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0165375343 014					
		00014375655016547270					
		20250519400140HDH0000440929780					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1526474718 1007876 Ref. 6658370520					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,715.00		
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0067510023					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,789.00		
		0000627SEAPAL CUENTA 627 Ref. 0165424419 014					
		00014566606194223203					
		2025051940014TRAP0000441307610					
19/MAY	19/MAY	Y01 CE00030101926046143296			443.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 3956068					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,944.00		
		0029538CONTRATO 29538 Ref. 0165562339 044					
		00044375256010258772					
		2025051940044B36K0000067365699					
19/MAY	19/MAY	Y01 CE00030102625446082212			387.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3976732					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			328.00		
		175204054249 contrato Ref. 0165604115 127					
		00127375013760061641					
		250519011421126243I					
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00030100660346087233			8,148.00		
		030100660346087233 1695878 Ref. 3983449					
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			96,041.00		
		00000000000000000000000216195BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			461.00		
		BNET 2607286538 23056 Ref. 6661130990					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			374.00		
		424580421094 Ref. 0165740774 137					
		00137375101171046940					
		50116940TRANSBPI42458048					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			554.00		
		1007200pago del contrato 1007200 Ref. 0165769933 044					
		00044375032004312819					
		2025051940044B36L0000373737974					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		03524751027632 Ref. 0165811747 072					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072580001230047526 8846APR2202505194077064307 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C					
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			649.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522719037 1014823 Ref. 6665677549			338.00		
19/MAY	19/MAY	Y01 CE00030000385246148221 PAGI DE AGUA 1695878 Ref. 4059152			338.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0166166188 030 00030180900009009801 BB3049651020453 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			1,291.00		
19/MAY	19/MAY	Y01 CE00030102842146089297 AGUA 1695878 Ref. 4074100			339.00		
19/MAY	19/MAY	Y01 CE00030002906246219227 29062 CONTRATO 1695878 Ref. 4081610			1,477.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 51659 Ref. 6671730632			850.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 019052540827 Ref. 0166639695 072 00072320005479572380 8846APR1202505194077533419 GOMDI SC			8,853.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041027504 Ref. 0167102124 127 00127180001772608972 250520071426724946I [REDACTED]			338.00		
19/MAY	19/MAY	Y01 CE00030001124746144262 AGUA 1695878 Ref. 4157813			350.00	1,245,466.96	1,245,466.96
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00005156-E00-7993 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0900007801 001 00001180228001000108 2025SIAFP181238 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,984.00		
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			1,817.00		
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.61			
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		5.38			
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,662.00		
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		103.43			
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		16.55			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO			29,116.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		538.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		86.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			37,804.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		510.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO			14,962.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		276.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			23,082.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		311.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO			64,058.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,184.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		189.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			109,093.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,472.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		235.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAY	20/MAY	V45 VENTAS CREDITO			10,973.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/MAY	20/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		202.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAY	20/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAY	20/MAY	V42 VENTAS DEBITO			11,590.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/MAY	20/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		156.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAY	20/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0200525Transferencia Ref. 0168287719 638 00638180000137212859 NU385IETICQC8B5OA8NUM2415JFN [REDACTED]			357.10		
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030100232546088254 1695878 Ref. 4308826			338.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200525Water service Ref. 0168531434 044 00044578227000584321 2025052040044B36K0000067374613 KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA			7,642.00		
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 10:27 MEXICO			1,315.00		
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030003679146089227 CONTRATO 36791 1695878 Ref. 4342873			2,227.00		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO ALUGAMA CONTINENTAL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00098140			1,970.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020052559365 Ref. 0168864702 072 00072375011012406292 7875APR1202505204078728086 [REDACTED]			649.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 22418581027123 Ref. 0169001116 030 00030375900032864831 BB2241858020773 [REDACTED]			2,129.00		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C1017464 DESARROLLADORA 4CGIBMRCASH Ref. REFBNTC00679372			13,841.00		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C5984 EMBOTELLADORA AGA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			795.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0029211062			1,279.00		
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030000762946186260 PGO X REC MAY2025 1695878 Ref. 4432420			268.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 66088271027142 Ref. 0169217115 014 00014375655078908019 20250520400140BET0000466088270 POPESA ALTER SA DE CV			649.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200525Contrato 1019127 Irma Velazque Ref. 0169229457 072 00072375010022670310 7279CP03202505204078944885 [REDACTED]			338.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1007091pago recibo agua Ref. 0169231907 072			781.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375012070411752					
		8846APR1202505204078946310					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,347.00		
		0051498pago recibo agua Ref. 0169252044 072					
		00072375012070411752					
		8846APR2202505204078958556					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			4,340.00		
		0005204PAGO DE AGUA MAYO 2025 Ref. 0169275952 143					
		00143180000009528506					
		FT2514007863					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			569.00		
		BNET 1536947839 febmarzo Ref. 6734139089					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 2942527812 23694 Ref. 6734366864					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			22,572.00		
		2005202DATA SERV DEL 15 MYO 2025 Ref. 0169419964 058					
		00058580520300200141					
		058-20/05/2025/20-052PVDT435					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,003.00		
		0003233CONTRATO 355 HOTEL SUITES LA S Ref. 0169452848 072					
		00072375010358214136					
		7875APR1202505204079075672					
		GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,130.00		
		6774634CONTRATO 79562 Ref. 0169468292 014					
		00014375655075345756					
		20250520400140BET0000467746340					
		CONDOMINIO MAESTRO TERCERA SECCION BANUS					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			217,885.00		
		BNET 0445818109 12650 Ref. 0038403015					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			303,459.00		
		BNET 0445818109 25470 Ref. 0038403021					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,055.55		
		6601323CONTRATO NO1010695 Ref. 0169533270 014					
		00014566568438679583					
		2025052040014TRAP0000468229140					
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030100216146088232			338.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4496851					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,556.00		
		0123456SERVICIO DE AGUA POTABLE 10111 Ref. 0169616378 021					
		00021375040614544846					
		HSBC399281					
		JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,644.00		
		200525178483 Ref. 0169623123 021					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040642566540 HSBC400078 [REDACTED]					
20/MAY	21/MAY	Y02 CC00030003682846083237 1695878 Ref. 4511223			18,943.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6952515D157041475 Ref. 0169729858 014 00014180655058929148 20250520400140HDH0000469525150 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			6,550.00		
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030101604446084269 1016044 1695878 Ref. 4523548			2,701.00		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			85,648.00		
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030000256046083213 1016044 1695878 Ref. 4528380			120,161.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL ALDO ANTONIO Ref. 0169806126 036 00036320500616010874 036PORT20052025208414961 [REDACTED]			28,283.00		
20/MAY	20/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 007641 D203 FOLIO:4819 Ref. *****7520			342.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA E Ref. 0087878090			34,818.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175097517 40334 Ref. 6740096314			338.00		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			20,959.00		
20/MAY	20/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030002959546083221 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			68,692.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250520X Ref. 0170156147 014 00014730655006068702 20250520400140HDH0000472381580 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			108,606.00		
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1138903522 1026259 Ref. 6743802334			550.00		
20/MAY	20/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 5135270CONTRATO 38380 Ref. 0170495363 030 00030375457434902019 BB513527020643 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			4,659.00		
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030000906146081266 [REDACTED] OE 1695878 Ref. 4642654			1,479.00		
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731PAGO CONTRATO 41992 PERIODO AB Ref. 0170585211 072			5,225.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005305511884					
		8846APR1202505204079744344					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,939.00		
		0512762CONTRATO 32038 MAYO 2025 Ref. 0170617783 058					
		00058375000150194158					
		058-20/05/2025/20-141PVHT128					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,661.00		
		0703975CONTRATO 28153 MAYO 2025 Ref. 0170625719 058					
		00058375000150194158					
		058-20/05/2025/20-141PVHT860					
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00030000409046084228			648.00		
		030000409046084228 1695878 Ref. 4658689					
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00030000407046084291			648.00		
		030000407046084291 1695878 Ref. 4660996					
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030007943446084252			1,171.00		
		PAGO 21052024 1695878 Ref. 4673083					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,089.00		
		BNET 1515267288 12357 Ref. 6751726419					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		8467522RECIBO SEAPAL Ref. 0170953265 014					
		00014375567387794138					
		2025052040014TRAP0000474468000					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			407.00		
		BNET 1580098152 12063 Ref. 6754095157					
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030004324246086254			1,238.00		
		CONTRATO 43242 1695878 Ref. 4735286					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,303.00		
		0059017Contrato 59017 Ref. 0171441454 002					
		00002375060854975782					
		085906019684314052					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			815.00		
		BNET 1533342378 40107 Ref. 6758975993					
20/MAY	20/MAY	Y15 CE00030003531446088212			1,706.00		
		030003531446088212 1695878 Ref. 4793871					
20/MAY	20/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			8,783.00		
		003959239592 Consumo abril 2025 Ref. 0171919163 030					
		00030375900002331459					
		BB3048674020443					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
20/MAY	20/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00		
		BNET 1531953869 14591 Ref. 6765577325					
20/MAY	20/MAY	Y01 CE00030003542746151261			2,096.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4802929					
20/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			838.00		
		BNET 1500394906 1026889 Ref. 6769980381					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541321442 1000703 Ref. 6772406141			643.00		
20/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 51636771007160 Ref. 0172280510 014 00014375140157459156 2025052040014TRAPP000414748030			338.00	712,987.19	690,910.19
	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527541319 1003740 Ref. 6778452262			338.00		
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			1,237.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		16.69			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2.67			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,581.00		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		306.69			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		49.07			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,384.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		356.10			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		56.98			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,258.00		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		374.74			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		59.96			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			59,496.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		803.04			
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		128.49			
21/MAY	21/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			648.00		
21/MAY	21/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.98			
21/MAY	21/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.92			
21/MAY	21/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,579.00		
21/MAY	21/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		75.30			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/MAY	21/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030100046046085288			610.00		
		PAGO 1695878 Ref. 4840071					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			52,458.00		
		0210525CONTRATO 34352 Ref. 0172918222 002					
		00002375034107352363					
		085900861934314151					
		INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC					
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00030000948446091238			8,854.00		
		030000948446091238 1695878 Ref. 4904923					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			7.00		
		054093775135 pago de agua Ref. 0172973189 728					
		00728969000013419250					
		SPIN20250521085824768AXZH46Q0Q					
21/MAY	22/MAY	Y02 CC00030101115546084203			1,304.00		
		1695878 Ref. 4911883					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,593.00		
		8292759CONTRATO 11428 Ref. 0173033443 014					
		00014375655083954333					
		20250521400140BET0000482927590					
		PAVILION HOA AC					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			173,085.00		
		0210525PAGO CONSUMO AGUA ABRIL 2025 Ref. 0173107323 072					
		00072375011943275220					
		8846APR2202505214081155586					
		PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			75,110.00		
		0210525030100336546084293 Ref. 0173156451 072					
		00072320001684505638					
		8846APR2202505214081182754					
		FORMA HABITA SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030003739246088271			5,090.00		
		CONTRATO 37392 1695878 Ref. 4934637					
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030100699946217246			670.00		
		1006999 1695878 Ref. 4954801					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,954.00		
		8332442PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0173367223 014					
		00014375655002617334					
		20250521400140BET0000483324420					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,214.00		
		8332444PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0173367225 014					
		00014375655002617334					
		20250521400140BET0000483324440					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		
		BNET 2704359739 1017354 Ref. 6813797814					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504491286 78448 Ref. 6814097029			338.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446049923 Transf a Sistema D Ref. 6815307999			2,965.21		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210525CONTRATO 2230 JOSEFINA CHAVEZ Ref. 0173848521 044 00044375032001782099 2025052140044B36K0000067403286 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			693.00		
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030100311746088248 1003117 1695878 Ref. 5042974			338.00		
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030102002846088212 AGUA 1695878 Ref. 5059869			338.00		
21/MAY	22/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 877728714			12,694.19		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 844344979729 Ref. 0174116430 014 00014566567338652740 2025052140014TRAPP000423856600 [REDACTED]			867.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Contrato 12181 Abril 2025 Ref. 0174159717 072 00072180004609623952 8846APR2202505214081759332 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			188,515.72		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139430415 26091 Ref. 6821844759			681.00		
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1020739 BMRCASH Ref. REFBNTC00967084			14,447.00		
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030001329246088235 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 5110202			1,116,111.00		
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030003745146080202 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 5110203			11,785.00		
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030001249046088224 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 5110204			250,311.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202502 CONTRATOS VARIO INMOBILIARIA Ref. 0174493403 002 00002375034100214385 085903763864314154 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			22,720.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002025 CONTRATOS VARIO INMOBILIARIA Ref. 0174493592 002 00002375034100214385 085903763854314150 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			1,582.00		
21/MAY	21/MAY	Y05 CB00030000562946092257 1695878 Ref. 5125338			652,463.00		
21/MAY	21/MAY	Y05 CB00030001359446093270 1695878 Ref. 5129676			637,405.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030100032946144256 1000329 1695878 Ref. 5136446			1,511.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1121586548 1481 Ref. 6827580596			1,460.00		
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030100193546085226 AGUA 1695878 Ref. 5165874			665.00		
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			10,999.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2105202DATA SERV DEL 16 AL 18 MYO 202 Ref. 0174849434 058 00058580520300200141 058-21/05/2025/21-052PVTU559 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			40,492.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00030002714746084247 030002714746084247 1695878 Ref. 5175743			648.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00030000701246085297 030000701246085297 1695878 Ref. 5177218			649.00		
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			3,634.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533179575 53836 Ref. 6829150456			1,308.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250521X Ref. 0174956180 014 00014730655006068702 20250521400140HDH0000485537700 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			156,103.00		
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030007968546087233 PAGO AGUA TABACHIN 269B 1695878 Ref. 5201142			405.00		
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103664007 CONTRATO 0011438 Ref. 0021882018			959.00		
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			299,061.00		
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			645,531.00		
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00030002184046083235 030002184046083235 1695878 Ref. 5227552			4,559.00		
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			138,275.00		
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO CONTRATO 3316 Ref. 0175303911 072 00072375008877134398 8846APR2202505214082424657 MORAN HENDERSON SA DE CV			12,235.00		
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000216517BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			98,403.00		
21/MAY	21/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			449,709.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00057850300005785008278150020250522 Ref. 0175509413 044					
		00044375256045693140					
		2025052140044B36K0000067415091					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			482,210.00		
		00436370300043637008982170020250522 Ref. 0175509422 044					
		00044375256045693140					
		2025052140044B36K0000067415151					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			527,009.00		
		00051500300005150009345850020250522 Ref. 0175509604 044					
		00044375256045693140					
		2025052140044B36K0000067415259					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00030007730846080233			770.00		
		030007730846080233 1695878 Ref. 5281396					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,096.00		
		00024252425 Ref. 0175755479 030					
		00030010900030502670					
		BB575757020683					
		INMOBILIARIA 2AB SA DE CV					
21/MAY	21/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			981.00		
		30617 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413					
21/MAY	21/MAY	Y01 CE00030002187346218212			338.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5328192					
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00030003469346082291			316.00		
		030003469346082291 1695878 Ref. 5344510					
21/MAY	21/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566.00		
		025052121692 contrato Ref. 0176356999 072					
		00072375010423691286					
		38432P06202505214083022270					
21/MAY	21/MAY	Y15 CE00030003978046088253			338.00		
		030003978046088253 1695878 Ref. 5356875					
21/MAY	22/MAY	Y01 CE00030007941346081263			2,106.00		
		79413 1695878 Ref. 5374573					
21/MAY	22/MAY	Y01 CE00030007933546089214			517.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5380481					
21/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			365.00		
		BNET 1539103280 adeudo Ref. 6856337062					
21/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			461.00	1,973,476.63	1,956,029.44
		BNET 1207748027 1010825 Ref. 6858329507					
22/MAY	22/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			411.00		
		144198973 Ref. 144198973					
22/MAY	22/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		11.91			
		174198973 Ref. 174198973					
22/MAY	22/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.91			
		174198973 Ref. 174198973					
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO			18,612.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		344.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO			33,034.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		445.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO			49,715.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		919.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		147.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO			41,421.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		559.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		89.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO			20,972.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		387.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,516.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,252.80		
		0250522Pago de 4 Tickets Ref. 0177403963 072					
		00072320006313772216					
		38432P06202505224083540653					
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030005006146103217			1,303.00		
		50061 SEAPAL 1695878 Ref. 5462059					
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00030007594946144288			648.00		
		1695878 Ref. 5465490					
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00030102437546144209			13,936.00		
		1695878 Ref. 5472170					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
		025052230830 Ref. 0177906940 072					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002568775088					
		38432P05202505224083821522					
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00030050556346145266			649.00		
		030050556346145266 1695878 Ref. 5502231					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,180.00		
		2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,794.00		
		CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,356.00		
		CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			649.00		
		8288757PAGO FACTURAR SEAPAL N CONTRAT Ref. 0178268610					
		014					
		00014375605688382952					
		2025052240014SNETP000437867700					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			590,221.00		
		0042025CONTRATO3123CONSUMO7918MT3AGUA Ref. 0178346260					
		112					
		00112180000017539042					
		116695814					
		CONDOMINIO LOS TULES					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		
		BNET 1512529452 1000924 Ref. 6902704805					
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030050047346105275			487.00		
		JAZANT 500473 1695878 Ref. 5588269					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			649.00		
		9890710contrato 27741 Ref. 0178928255 014					
		00014375655067799242					
		20250522400140BET0000498907100					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,303.00		
		9893385contrato 77946 Ref. 0178944817 014					
		00014375655067799242					
		20250522400140BET0000498933850					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030003711646218262			2,666.00		
		37116 1695878 Ref. 5634236					
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00030050585046104283			648.00		
		030050585046104283 1695878 Ref. 5640023					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,944.00		
		0220525CONTRATO 51159 Ref. 0179031615 021					
		00021375040680288288					
		HSBC438886					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			648.00		
		0220525CONTRATO 505729 Ref. 0179050989 021					
		00021375040680288288					
		HSBC441709					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			184,565.00		
		SAP1912175Y2 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			649.00		
		BNET 0101030248 C1596 SEAPAL VTA Ref. 0091866265					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,616.00		
		BNET 0101030248 C23765 SEAPAL VTA Ref. 0091866276					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,120.57		
		4062724ref 030003162746085291 Ref. 0179229640 014					
		00014375655030619320					
		20250522400140BET0000440627240					
		TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,324.00		
		2205202DATA SERV DEL 19 MYO 2025 Ref. 0179248838 058					
		00058580520300200141					
		058-22/05/2025/22-052PWGQ275					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 1527224217 78518 Ref. 6912129504					
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030002718846159264			2,599.00		
		AGUA ARROYOS 592 COL DEL MAR 1695878 Ref. 5679837					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			2,431.00		
		10217141021714 Ref. 0179478989 124					
		00124180000007210262					
		196F9BBDDF286944					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			1,303.00		
		10101491010149 Ref. 0179478990 124					
		00124180000007210262					
		196F9BBDDF4AD9DB					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			1,303.00		
		10229001022900 Ref. 0179478991 124					
		00124180000007210262					
		196F9BBDDF1115E9					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			338.00		
		02205251004694 Ref. 0179507608 002					
		00002375903995163730					
		085903987134314258					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			108,756.00		
		0021809CONSUMO AGUA ABRIL 2025 Ref. 0179533261 030					
		00030375900014085874					
		BB3055727020453					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00030000916746187266			2,636.00		
		030000916746187266 1695878 Ref. 5712346					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			67,165.00		
		0250522X Ref. 0179658859 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20250522400140HDH0000441337900					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,919.00		
		BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0068883021					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,893.00		
		0023523CONTRATOS 738,3098,5012,23521, Ref. 0180003331 002					
		00002375034100214385					
		085904674344314257					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,812.00		
		PAGO20250522 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			967.00		
		BNET 2963211908 pagoserv Ref. 6923215490					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			48,758.00		
		0220525SEAPAL Ref. 0180569203 002					
		00002375700652633845					
		085905500534314256					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			554.00		
		0000001CONTRATO 43410 Ref. 0180819064 014					
		00014282565622460500					
		2025052240014BMOV0000445315760					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00		
		BNET 0487418841 21819 Ref. 6928341861					
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00030002932946156220			462.00		
		030002932946156220 1695878 Ref. 5861649					
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1564172668 58483 Ref. 6931709229					
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00030100578446148245			480.00	3,255,704.99	3,255,704.99
		030100578446148245 1695878 Ref. 5876486					
23/MAY	23/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			9,836.00		
		4540784PAGO DE CONTRATO58330 Ref. 3176475072 072					
23/MAY	23/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,824.00		
		4540785PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 3176475083 072					
23/MAY	23/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			16,529.00		
		4546432PAGO DE CONTRATRO 31763 Ref. 3176540065 072					
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO			6,592.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		121.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO			12,854.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		173.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.76			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/MAY	23/MAY	V45 VENTAS CREDITO			47,029.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/MAY	23/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		869.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/MAY	23/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		139.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/MAY	23/MAY	V42 VENTAS DEBITO			61,377.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/MAY	23/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		828.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/MAY	23/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		132.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			92,800.00		
		0230525SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL Ref. 0182734331 072					
		00072320001787677926					
		8846APR1202505234086741847					
		F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030002357446141252			1,262.00		
		1695878 Ref. 5991966					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			340.86		
		BNET 1557078486 1022579 Ref. 6981311515					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			871.00		
		700734352910 Ref. 0183105015 722					
		00722969040819421686					
		CPO112121208693					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,722.00		
		BNET 1584939778 8377 Ref. 6984731572					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,114.00		
		BNET 1563195460 1026411 Ref. 6986381821					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			649.00		
		3776824PAGO CONTRATO 1021759 Ref. 0183437788 014					
		00014375605962159063					
		2025052340014BMOV000416470020					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			695.00		
		BNET 1596411058 13823 Ref. 6987000039					
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030001130746218233			338.00		
		11307 SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 6074189					
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030000241946105232			649.00		
		1695878 Ref. 6086826					
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030000261646103205			2,975.00		
		1695878 Ref. 6087504					
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030000044646144253			693.00		
		1695878 Ref. 6088379					
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030000243946100201			1,326.00		
		1695878 Ref. 6088970					
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030005957746214275			499.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 6091683					
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030002789446213235			689.00		
		27894 1695878 Ref. 6092664					
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			21,302.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030004393146216276			2,923.00		
		030004393146216276 1695878 Ref. 6101097					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1574522343 8073 Ref. 6991698676					
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030000421446149295			889.00		
		PAGO RECIBO 1695878 Ref. 6125591					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			27,715.00		
		3403420CONSUMO ABRIL 2025 Ref. 0184264979 030					
		00030375900009337278					
		BB3403420020323					
		LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			693.00		
		11397571009535 Ref. 0184374762 030					
		00030375900032864831					
		BB1139757020768					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			729.00		
		305248255522 Ref. 0184397438 030					
		00030375900032864831					
		BB3052482020433					
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,732.00		
		CONTRATO 2685 BMRCASH Ref. REFBNTC00575224					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,372.00		
		00000013086629SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0184532900 014					
		00014320655019458366					
		20250523400140HDH0000462086250					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,215.00		
		00000013086628SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0184535158 014					
		00014320655019458366					
		20250523400140HDH0000462094680					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,132.00		
		00040764076 Ref. 0184538737 030					
		00030375900018182595					
		BB524486020653					
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,311.00		
		CONTRATO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,729.00		
		0001718contrato 1718 Ref. 0184605081 036					
		00036375500505961380					
		036INBU23052025208901816					
		BELIVEKAN S. A. DE C. V.					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 532 Ref. 0184605131 036 00036375500505961380 036INBU23052025208901494 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			2,197.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030102305846224216 030102305846224216 1695878 Ref. 6193624			680.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6308312CONTRATO 6179 Ref. 0184772085 014 00014560655024214355 20250523400140BET0000463083120 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			782.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030004046946148228 030004046946148228 1695878 Ref. 6195240			338.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030050289946210286 1695878 Ref. 6196862			770.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030005799146221239 1695878 Ref. 6197233			674.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030005159046109257 030005159046109257 1695878 Ref. 6197559			737.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2305202DATA SERV DEL 20 MYO 2025 Ref. 0184810720 058 00058580520300200141 058-23/05/2025/23-052PWYL250 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			16,887.24		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568251546 40722 Ref. 6998863081			388.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10167851016785 Ref. 0184971322 072 00072375011681705230 7875APR1202505234088202708 CONDOMINIO MANYARA AC			58,811.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 cont878JulianGomez Ref. 7001214644			1,024.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250523X Ref. 0185426806 014 00014730655006068702 20250523400140HDH0000465775310 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,101.00		
23/MAY	26/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY23 15:34 MEXICO			74,079.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2916353665 508896 Ref. 7003594013			499.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030001256346218247 AGUA MAYO 1695878 Ref. 6280359			338.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010060301006076000065220020250527 Ref. 0185699397 014 00014320655097540597 20250523400140BET0000466889670 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			6,522.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO			117,664.00		
			00000000000000000000000216903BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
23/MAY	23/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER			32,132.00		
			6785795PAGO FACT BOLETOS DE AGUAS Ref. 0185883677 014					
			00014375655026880419					
			20250523400140BET0000467857950					
			PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,724.00		
			6799567Contrato 33023 Seapal Manta BI Ref. 0185907068 014					
			00014375655091589305					
			20250523400140BET0000467995670					
			MANTA BLU DEVELOPERS SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,305.00		
			009030922779 Ref. 0186015260 002					
			00002045700917416341					
			196FF5170822E78C					
			COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
23/MAY	23/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX			655.00		
			10181471018147 Ref. 0186015263 002					
			00002045700917416341					
			196FF517082B15B5					
			COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
23/MAY	23/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX			787.00		
			05060760506076 Ref. 0186015265 002					
			00002045700917416341					
			196FF517089A0CCE					
			COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
23/MAY	23/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO			4,285.00		
			331345653948 Ref. 0186315480 030					
			00030375900032864831					
			BB3313456020713					
23/MAY	23/MAY	Y01	CE00030000676946141288			849.00		
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 6377677					
23/MAY	23/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			667.00		
			BNET 1558999358 aguavallarta Ref. 7020016427					
23/MAY	26/MAY	Y01	CE00030003455446218214			338.00	4,036,369.26	3,961,952.26
			H2O 1695878 Ref. 6430492					
24/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			591.00		
			BNET 1536060788 9467 Ref. 7060770722					
24/MAY	26/MAY	Y15	CE00030000495546155280			869.00		
			030000495546155280 1695878 Ref. 6481332					
24/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			952.00		
			BNET 1534973375 23614 Ref. 7070315839					
24/MAY	26/MAY	Y01	CE00030002466446148271			338.00		
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 6493204					
24/MAY	26/MAY	Y15	CE00030001234746219240			193.00		
			030001234746219240 1695878 Ref. 6500783					
24/MAY	26/MAY	Y01	CE00030050310146227221			683.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 6520247					
24/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,700.00		
		CONTRATO 13539 SISTEMA D AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
24/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,076.00		
		CONTRATO 2077 SISTEMA D AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
24/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,313.00		
		CONTRATO 343 SISTEMA D AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
24/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			664.00		
		BNET 1558926293 1000346 Ref. 7077308044					
24/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1529125415 1022546 Ref. 7079209841					
24/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			150,000.00		
		0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0189778244 002 00002375700812385001 085902423394314456					
		CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA					
24/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,777.00		
		00045954595 Ref. 0189851865 072 00072375006259282938 7875APR1202505244091151748					
		IMPULSORA TURISTICA LOLAS SA DE CV					
24/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,853.00		
		00014981498 Ref. 0189868335 072 00072375006259282938 7875APR1202505244091162016					
		IMPULSORA TURISTICA LOLAS SA DE CV					
24/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			480.00		
		BNET 1579320086 29227 Ref. 7081151248					
24/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,129.00		
		BNET 0451085069 C8038 SEAPAL VTA Ref. 0035808008					
24/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00		
		BNET 1521796948 1027851 Ref. 7084809199					
24/MAY	26/MAY	Y15 CE00030002603546148262			338.00		
		030002603546148262 1695878 Ref. 6566262					
24/MAY	26/MAY	Y01 CE00030004048146148255			338.00		
		ABRIL 40481 1695878 Ref. 6572515					
24/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			2,081.00		
		114708132125 Ref. 0190615934 030 00030578900020125075 BB1147081020798					
		ELA INSTITUTO EDUCATIVO AC					
24/MAY	26/MAY	Y01 CE00030004270046148209			1,421.00	4,280,844.26	3,961,952.26
		42700 1695878 Ref. 6610774					
25/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			940.00		
		BNET 1558117327 79070 Ref. 7121857696					
25/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2728627355 70135 Ref. 7164004493					
25/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,500.00		
		BNET 2728627355 1000473 Ref. 7164225359					
25/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			402.00		
		BNET 1518352364 1021942 Ref. 7169317303					
25/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			725.00		
		BNET 1592495582 1026751 Ref. 7173567655					
25/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			371.00		
		BNET 1559362258 1020027 Ref. 7177869220					
25/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			930.00		
		21752045177 Ref. 0194491564 127					
		00127320013529938892					
		250526071515334262I					
25/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00	4,287,553.26	3,961,952.26
		BNET 1521350417 1002476 Ref. 7200139873					
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO			8,671.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		160.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO			56,325.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		760.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		121.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO			7,191.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		132.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO			9,212.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		124.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDO SCOTIABANK			36,479.00		
		0000272 Contratos 272,5170,104,1009,86 Ref. 0196134574 044					
		00044375256010745285					
		2025052440044B36K0000067491940					
		CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00030003842946217288			405.00		
		PAGO MAYO 2025 CONTRATO 38429 1695878 Ref. 6836732					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030001077046218217			338.00		
		1695878 Ref. 6943159					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039899Pago contrato 39899 Vista el E Ref. 0196864836 044 00044375032005336881 2025052640044B36K0000067495123 VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV			2,276.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 02605255915 Ref. 0196866673 058 00058375000151684146 058-26/05/2025/26-141PYFN201			4,202.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120183970 1018347 Ref. 0025186010			648.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 3427106Transferencia de Fondos Ref. 0196987532 110 00110180000776458149 CB97N28RS7XM COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y			6,736.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590943994 Cto12044CONVENIO Ref. 7243268021			1,974.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113428346 28686 Ref. 7244948814			569.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0270677PAGO CONVENIO MES DE MAYO Ref. 0197258152 014 00014320605487890687 2025052640014BMOV000412046580			1,265.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030006105146144218 030006105146144218 1695878 Ref. 7015915			648.00		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563184320 Pagoservicio Ref. 7246725652			686.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 10061621006162 Ref. 0197403989 030 00030375900017809057 BB3257430020353 STELA SOLAR UNO SA DE CV			2,481.00		
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00030102155846149248 SEAPAL MAYO 1695878 Ref. 7036089			368.00		
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00030001192146147225 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 7052490			1,271.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8301030PAGO CONTRATO 40861 Ref. 0197556701 136 00136375079315500171 136-26/05/2025/26-0078301030			3,642.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011440PAGO A PROVEEDOR Ref. 0197613917 072 00072730001696427857 8846APR2202505264095362641 CASA LEY SAPI DE CV			5,572.00		
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00030100535046246253			114,073.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030100535046246253 1695878 Ref. 7068769					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00030004208246240250			1,957.00		
		1695878 Ref. 7082214					
26/MAY	27/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			85,722.84		
		MAY26 12:32 MEXICO					
26/MAY	27/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			726,035.10		
		MAY26 12:33 MEXICO					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 0466269001 192 Ref. 7251760958					
26/MAY	26/MAY	TJ3 SITB239013			2,130.00		
		FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 164420707430890					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00030005155446215225			7,095.00		
		1695878 Ref. 7116486					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			654.00		
		BNET 1551947233 12657 Ref. 7254230438					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00030002243846157289			3,321.00		
		22438 1695878 Ref. 7132243					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			46,400.00		
		0260525Prefactibilidad Madero 330 Sal Ref. 0198123422 072					
		00072180005211870260					
		7875APR1202505264095664326					
		INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SALCEDO SA D					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,433.00		
		0031568030003156846037294 Ref. 0198190325 072					
		00072560008586156278					
		8846APR2202505264095705200					
		ITALGEL SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,748.00		
		5266146CONTRATO 33501 RBO ZNA COMERCI Ref. 0198308236 014					
		00014375655108695357					
		20250526400140BET0000452661460					
		CONDOMINIO ROYAL PACIFIC YACHT CLUB					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030000278146145275			649.00		
		1695878 Ref. 7167812					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030000250546143224			7,718.00		
		1695878 Ref. 7168327					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,435.00		
		2605202DATA SERV DEL 21 MYO 2025 Ref. 0198368038 058					
		00058580520300200141					
		058-26/05/2025/26-052PYKQ608					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
26/MAY	26/MAY	Y05 CB00030102219446143230			1,303.00		
		1695878 Ref. 7172838					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			710.00		
		1414109500453 GABRIELA GLEZ Ref. 0198416754 014					
		00014375566687642033					
		2025052640014BMOVPO00418007600					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			2,976.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000000525233 Pago consumo MAYO Ref. 0198456092 143					
		00143180000032325734					
		FT2514616666					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			118,314.00		
		0250526X Ref. 0198460491 014					
		00014730655006068702					
		20250526400140HDH0000452853280					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			692.00		
		0260525pago contrato 23554 spa Ref. 0198509695 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202505264095887732					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		0260525pago contrato 2939 medina Ref. 0198519885 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202505264095893361					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00030005956846231266			535.00		
		1695878 Ref. 7227203					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00030101205446225240			830.00		
		1012054 1695878 Ref. 7242707					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030102296646217280			971.00		
		030102296646217280 1695878 Ref. 7244941					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,748.00		
		BNET 0113535843 13367 Ref. 0083655012					
26/MAY	26/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00937339 L			36,552.00		
		ACO8310135K8 1016865 Ref. NC 0442442531					
26/MAY	26/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			136,557.00		
		000000000000000000000000217102BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
26/MAY	26/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,267.00		
		0000049PAGO 505921 Ref. 0199290587 072					
		00072375005832220282					
		8846APR2202505264096345152					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00030006193946147207			1,488.00		
		61939 1695878 Ref. 7313575					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			355.00		
		175204054249 contrato Ref. 0199541659 127					
		00127375013760061641					
		250526011531767484I					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030004341846148296			338.00		
		030004341846148296 1695878 Ref. 7329394					
26/MAY	26/MAY	Y01 CE00030101825046148224			338.00		
		RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 7380560					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030100547646140287			3,777.00		
		30100547646140287 1695878 Ref. 7382045					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030100975146147234			1,051.00		
		30100975146147234 1695878 Ref. 7383134					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.00		
		BNET 1579399259 1022519 Ref. 7279362677					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			345.00		
		0530830pago abril mayo Ref. 0100425586 728					
		00728969000014364265					
		SPIN20250526203940124V1UDWMODU					
26/MAY	27/MAY	Y01 CE00030004039846148247			338.00	1,806,648.80	994,552.86
		AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 7424949					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1564021274 507948 Ref. 7295633292					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			1,964.00		
		0270525Transferencia Ref. 0101055133 638					
		00638180000143397386					
		NU386LGOG8148I5PQ5JQV2EI6RLQ					
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			18,650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		344.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			16,259.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		219.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			49,359.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		913.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		146.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			68,237.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		921.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		147.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/MAY	27/MAY	V45 VENTAS CREDITO			4,888.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
27/MAY	27/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		90.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,980.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/MAY	27/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX			5,299.00		
		144198973 Ref. 144198973					
27/MAY	27/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		153.67			
		174198973 Ref. 174198973					
27/MAY	27/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		24.59			
		174198973 Ref. 174198973					
27/MAY	27/MAY	K58 VENTA INTL. AMEX			5,000.00		
		144198978 Ref. 144198978					
27/MAY	27/MAY	K59 COM. VTA. INTL. AMEX		150.00			
		174198978 Ref. 174198978					
27/MAY	27/MAY	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX		24.00			
		174198978 Ref. 174198978					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		1116775CONTRATO 31375 Ref. 0101226905 014					
		00014375567130936923					
		2025052740014BMOV000424767940					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,303.00		
		1004249contrato 1004249 Ref. 0101289143 058					
		00058375000021867019					
		058-27/05/2025/27-141PYTE355					
		COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,391.00		
		BNET 1524382675 26016mayo Ref. 7318953913					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,409.00		
		00083650300008365000304090020250506 Ref. 0101358270 072					
		00072560012920320766					
		8846APR2202505274097459527					
		CONDOMINIO RIVIERA AMAPA A C					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030001360846148284			338.00		
		AGUA 1695878 Ref. 7507807					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030101804246221283			425.00		
		1695878 Ref. 7510192					
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00030003680346244218			648.00		
		1695878 Ref. 7516197					
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00030003546646244260			648.00		
		1695878 Ref. 7519554					
27/MAY	27/MAY	Y05 CB00030100819346141210			4,434.00		
		1695878 Ref. 7523068					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030005053446212226			387.00		
		1695878 Ref. 7527170					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030007583846149207			2,340.00		
		PAGO CALVARIO DIRCIO 1695878 Ref. 7527381					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030003236046140217			369.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 7539387					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,529.00		
		BNET 0116289177 28099 Ref. 0066229022					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			103,166.00		
		0042825Contrato 42825 MD 022 07 Seapa Ref. 0102006791 058					
		00058375000149041157					
		058-27/05/2025/27-273PYVE623					
		OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		5168215809 Ref. 0102053592 014					
		00014566605985355886					
		2025052740014BMOV0000466737520					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,000.00		
		1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0102141846 127					
		00127180013684921955					
		250527011540904120I					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030050926046149217			737.00		
		509260 1695878 Ref. 7572596					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,286.00		
		0270525Agua potable Mayo 25 Contrato Ref. 0102203743 058					
		00058320000012237182					
		058-27/05/2025/27-134PYVV671					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030002522646247279			29,198.00		
		1695878 Ref. 7580096					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030003548546140210			1,481.00		
		35485 1695878 Ref. 7585880					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,850.00		
		0660251PAGO 660251 CORAGAS SA DE CV Ref. 0102304491 014					
		00014320655066344973					
		20250527400140HDH0000468409070					
		CORAGAS SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030000230346148225			3,283.00		
		SEAPAL CONTRATO 2303 1695878 Ref. 7591438					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030100004346244271			648.00		
		CONTRATO1000043 1695878 Ref. 7594620					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030050050446225241			2,294.00		
		EMISION 20052025 1695878 Ref. 7607758					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,599.00		
		6865338ref 030003162746249216 Ref. 0102465272 014					
		00014375655030619320					
		20250527400140BET0000468653380					
		TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C					
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00030003741646240266			1,096.00		
		030003741646240266 1695878 Ref. 7621074					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,258.00		
		BNET 2790470333 contrato1011783Lau Ref. 7337633270					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030005886346145285			649.00		
		58863 1695878 Ref. 7642022					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0001555pago recibo agua Ref. 0102722632 072					
		00072375012070411752					
		8846APR1202505274098278890					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1511367744 35656 Ref. 7338803542					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,000.00		
		0250527Cuentas Propias Ref. 0102790755 072					
		00072320008970251864					
		38432P06202505274098318400					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030102393646148297			338.00		
		1695878 Ref. 7660371					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			730.00		
		BNET 1536516984 57672 Ref. 7339880738					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,346.00		
		02705250061413 Ref. 0102935513 072					
		00072375005534891414					
		8846APR2202505274098405449					
		SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			339,387.91		
		0025313Contrato 25313 Suministro parc Ref. 0102994246 058					
		00058320000007421602					
		058-27/05/2025/27-142PYYQ351					
		CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			14,509.00		
		2705202DATA SERV DEL 22 MYO 2025 Ref. 0103057629 058					
		00058580520300200141					
		058-27/05/2025/27-052PYYW161					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030003072146280279			424.00		
		MAYO2024 1695878 Ref. 7697338					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,965.00		
		BNET 0162531607 2124 Ref. 0052569025					
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,916.00		
		BNET 0162531607 2556 Ref. 0052569037					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			52,147.00		
		0250527X Ref. 0103382849 014					
		00014730655006068702					
		20250527400140HDH0000470257610					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,141.73		
		3340399PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0103562114 072					
		00072180010953602066					
		8846APR1202505274098781312					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FGR R49 820 OPERATIVA					
27/MAY	27/MAY	Y15 CE00030003051346287244 1695878 Ref. 7771919			1,064.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580215399 30925 Ref. 7352403912			338.00		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7134224contrato 27741 Ref. 0104140255 014 00014375655067799242 20250527400140BET0000471342240 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			645.00		
27/MAY	27/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
27/MAY	27/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00996556 L CONTRATO 1333 Ref. NC 0475491762			3,489.00		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,963.00		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,337.00		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,892.00		
27/MAY	27/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1016797 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			22,670.00		
27/MAY	27/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536404014 pagoseapal Ref. 7360945813			2,307.00		
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3461200Pago de agua espero pronta rec Ref. 0105383437 127 00127375001591132780 250528071551643844I [REDACTED]			1,003.57		
27/MAY	27/MAY	Y01 CE00030102439546148295 1024395 1695878 Ref. 7912414			338.00		
27/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973320243 1016977 Ref. 7371940178			368.00		
27/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00001235964 Ref. 0105570627 014 00014375566944147459 2025052740014TRAP0000479237580 [REDACTED]			1,180.00	710,574.06	709,026.06
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,814.00		
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		126.04			
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.17			
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,013.00		
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		189.12			
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.26			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			21,825.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		403.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		64.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO			37,282.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		503.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		80.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/MAY	28/MAY	V45 VENTAS CREDITO			3,531.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/MAY	28/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		65.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/MAY	28/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO			7,058.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		95.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030003646746249264			737.00		
		1695878 Ref. 8016748					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			171,526.00		
		BNET 0190173339 ADECOMAR AC Ref. 0039570014					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			499.00		
		BNET 2782763028 1006283 Ref. 7416210022					
28/MAY	28/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			5,971.00		
		PAGO ADEUDO AGUA CF59 FOLIO:7983 Ref. *****7520					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,512.00		
		0280525CONTRATO 57820 Ref. 0107064521 044					
		00044375032003513855					
		2025052840044B36L0000375515605					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			655.00		
		0280525CONTRATO 52796 Ref. 0107089615 044					
		00044375032003513855					
		2025052840044B36L0000375516728					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			744.00		
		0280525CONTRATO 1009608 Ref. 0107100262 044					
		00044375032003513855					
		2025052840044B36L0000375517221					
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00030002985146218239			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		29851 1695878 Ref. 8081433					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,941.00		
		0280525CONTRATO 509170 Ref. 0107116498 044					
		00044375032003513855					
		2025052840044B36L0000375518040					
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,261.00		
		28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,072.09		
		Ref. 108665					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,336.00		
		BNET 0474307089 SEAP Ref. 0041714025					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,456.00		
		BNET 0190299022 cuenta 7652 Ref. 0045421115					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			414.00		
		BNET 0458752184 26094 Ref. 0029957016					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			649.00		
		028052510639 Ref. 0107723934 002					
		00002375060800111626					
		085903407954314852					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,554.00		
		8336852CONTRATO 40569 Ref. 0107790647 136					
		00136375000000224702					
		136-28/05/2025/28-1708336852					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			404,015.48		
		0270525pago Consumo Ref. 0107845075 030					
		00030320900042816552					
		BB498174020613					
		CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE NO					
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030000870046240218			1,465.00		
		1695878 Ref. 8175640					
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,204.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030002409846213260			1,662.00		
		1695878 Ref. 8176591					
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00030002114446240279			3,366.00		
		030002114446240279 1695878 Ref. 8180340					
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00030001316546247258			33,854.00		
		AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 8182059					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00		
		BNET 1528668789 42397 Ref. 7429411243					
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00030002450346215260			2,281.00		
		1695878 Ref. 8199676					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,181.00		
		0025228AGUA COMERCIAL MAYO 2025 Ref. 0108435228 072					
		00072375001422967166					
		8846APR1202505284101750810					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,486.00		
		BNET 0465990572 CONTRATO 1023072 Ref. 0032128088					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			3,231.00		
		0280525CONTRATO 1003913 VECINOS 1 Ref. 0108471973 062					
		00062320001531134081					
		250528150928501134233262087891					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			52,467.04		
		2805202DATA SERV DEL 23 AL 25 MYO 202 Ref. 0108544304 058					
		00058580520300200141					
		058-28/05/2025/28-052PZPE925					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			425.00		
		BNET 1173239950 31161 Ref. 7437143076					
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,380.00		
		CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
28/MAY	28/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			205,370.00		
		000000000000000000000000218182BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			737.00		
		BNET 1546876843 1023730 Ref. 7440445629					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			967.00		
		8343066LIBERTAD 89 ACCT 5302 Ref. 0109264035 136					
		001363750000000131620					
		136-28/05/2025/28-1708343066					
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,500.00		
		217520426588 Ref. 0109573376 127					
		00127375013386341428					
		2505290715644077141					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			387.00		
		BNET 1586052728 29282 Ref. 7445474258					
28/MAY	28/MAY	Y01 CE00030002979346156240			1,542.00		
		PAGO 1695878 Ref. 8392892					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			626.00		
		BNET 1572733760 1027396 Ref. 7452403695					
28/MAY	28/MAY	Y15 CE00030000618546213247			443.00	1,808,088.88	1,808,088.88
		030000618546213247 1695878 Ref. 8404868					
29/MAY	29/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			53,561.00		
		0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3179899015 044					
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO			14,491.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		268.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO			35,577.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		480.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		76.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO			890.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO			21,032.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		283.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO			35,285.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		652.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		104.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO			40,076.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		540.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		86.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO			4,429.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		81.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,035.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			711.00		
		BNET 2901139096 pago Ref. 7498112115					
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00030004369646210211			424.00		
		1695878 Ref. 8514553					
29/MAY	30/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			19,386.13		
		MAY29 09:21 MEXICO					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			940.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3843674TRANSFERENCIA A 39874 Ref. 0111735500 014					
		00014375200069146387					
		2025052940014BMOV000422074910					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,669.00		
		BNET 0486327222 Ref. 0020821010					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,357.00		
		BNET 0178388539 Ref. 0080451014					
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00030002455046211254			849.00		
		030002455046211254 1695878 Ref. 8578807					
29/MAY	29/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			663.00		
		PAGODECONTRTO79704 8616 FOLIO:9836 Ref. *****7520					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 1574712697 1009960 Ref. 7508383503					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			368.00		
		BNET 1524195404 Contrato29105Loren Ref. 7510699763					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
		BNET 1524837796 1013864parcialdeMa Ref. 7510703244					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			8,918.00		
		1160934SEAPAL 25159 - CENTRO COMERCIA Ref. 0112889618 030					
		00030375900010750297					
		BB1160934020803					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030100263446212253			1,771.00		
		FRANCISCO VILLA 923 BENEDICTA 1695878 Ref. 8655534					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		10076461007646 Ref. 0113005943 072					
		00072320002370182225					
		8846APR1202505294104488157					
		REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES					
29/MAY	30/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			22,762.00		
		C07 Ref. 9840012007					
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030050587446283220			443.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 8683998					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			2,325.00		
		0184198DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL Ref. 0113340759 124					
		00124180016579505871					
		1971D8D1DE802770					
		DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE CV					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			27,887.46		
		2175204Scott Ref. 0113360214 127					
		00127375013629151715					
		250529011575403756I					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,046.00		
		C 32245 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,793.00		
		3152340CONTRATO 11944 PAGO MAYO 2025 Ref. 0113577728 014					
		00014744655067493140					
		20250529400140HDH0000447364060					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CLICK MOBILITY SAPI DE CV					
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030050224146228201 1695878 Ref. 8728783			338.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8360169PAGO 29 DE MAYO 1156 Ref. 0113891060 136 00136375000000024096 136-29/05/2025/29-1708360169			1,156.00		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			18,159.00		
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		343,674.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905258NOMINA 2DA QNA MAYO 2025 Ref. 0000314894 072 00072375011224740814 002601002505290000314894		24,212.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927532881 Pagoagua25457 Ref. 7521306439			342.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030102130046298209 SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 8772930			338.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030008082046297254 PAGO DE SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 8777091			1,572.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250529X Ref. 0114158493 014 00014730655006068702 20250529400140HDH0000448718080 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			318,457.00		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC01038443			655.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2905202DATA SERV DEL 26 MYO 2025 Ref. 0114421640 058 00058580520300200141 058-29/05/2025/29-052QAGO798 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			16,954.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0084095020			16,458.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290525CTA 1000571 S Ref. 0115470812 002 00002060008376138769 085907194274314959			1,158.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00030050527246226211 030050527246226211 1695878 Ref. 8932391			462.00		
29/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140580848 10986 Ref. 7547915270			406.00	2,124,315.74	2,081,761.61
30/MAY	30/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 74747431012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 3185581243 058			1,763.00		
30/MAY	30/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			649.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4626629Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 3185625726 072					
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			4,064.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		75.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			9,603.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			4,418.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		81.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			14,270.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		192.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			16,125.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		298.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			26,243.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		354.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			5,918.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		109.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			3,415.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.37			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030100715146297275			405.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 9049277					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1126570496 contrato22759 Ref. 7584547930					
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030102540146288219			338.00		
		1695878 Ref. 9061205					
30/MAY	30/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,843.00		
		BNET 0185712416 14102 Ref. 0056084021					
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030101900646288289			532.00		
		1695878 Ref. 9153330					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			499.00		
		97424211022234 Ref. 0118987858 014					
		00014320568995445878					
		2025053040014BMOVPO000414846920					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,006.00		
		1023837RECIBO COM M320 Ref. 0119049512 072					
		00072375011824094258					
		8846APR2202505304108507575					
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030050250246281214			344.00		
		RODRIGUEZ PEREZ JOSE CRUZ 1695878 Ref. 9192432					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			22,011.00		
		0300525DESCARGAS Ref. 0119417775 002					
		00002375701556656781					
		085903954984315053					
		HIDROMOVIL VALLARTA S.A DE C.V					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			231.00		
		3542009CONTRATO 54119 Ref. 0119458557 014					
		00014375605799310664					
		2025053040014TRAPP000417654860					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,823.00		
		0000001GpoControl DS22B-30.05.2025 Ref. 0119665750 014					
		00014580655059386267					
		20250530400140HDH0000469965780					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			896.00		
		40795031019387 Ref. 0119763436 014					
		00014375568409855404					
		2025053040014BMOVPO000419416240					
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030003387346244268			1,511.00		
		1695878 Ref. 9231383					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,081.00		
		00000014165199SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0119777396 014					
		00014180655016112845					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250530400140HDH0000470182110					
		CAFE SIRENA SA DE CV					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,325.00		
		00000013086925SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0119777973 014					
		00014320655019458366					
		20250530400140HDH0000470182210					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030100825546299201			782.00		
		1695878 Ref. 9247346					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,070.00		
		BNET 1501994134 74273 Ref. 7600153971					
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030050110446222246			536.00		
		030050110446222246 1695878 Ref. 9318227					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0290525CONTRATO 4305 Ref. 0120716162 072					
		00072375003630462024					
		8846APR1202505304109683436					
		LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,686.48		
		0025313Moratorios reconexion seapal T Ref. 0120732792 058					
		00058320000007421602					
		058-30/05/2025/30-142QBBN612					
		CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			4,402.20		
		1695878pago de recargos folio Ref. 0120776291 030					
		00030320900042816552					
		BB1164002020733					
		CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE NO					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			19,122.00		
		3005202DATA SERV DEL 27 MYO 2025 Ref. 0121093068 058					
		00058580520300200141					
		058-30/05/2025/30-052QBCY965					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			157,945.00		
		0250530X Ref. 0121118876 014					
		00014730655006068702					
		20250530400140HDH0000478426670					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,385.00		
		1006634CONTRATO 1014846 Ref. 0121576507 014					
		00014375655106038479					
		2025053040014BMOV0000481826360					
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030003885446249233			1,969.00		
		SEAPAL T101 1695878 Ref. 9424096					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26,562.00		
		0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0121976997 072					
		00072560008223988738					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202505304110536824					
		PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,097.00		
		004133341333 Ref. 0121994630 021					
		00021375040670794672					
		HSB5146998					
		CITYDERM FLUVIAL S DE RL DE CV					
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			101,280.00		
		000000000000000000000000218621BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,119.00		
		0300525 [REDACTED] Ref. 0122377966 021					
		00021416060869916016					
		HSB5227987					
		[REDACTED]					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			59,181.00		
		8902173CTO 28396 JOHN CROCKET MOORE Ref. 0122491854 014					
		00014375655056270086					
		20250530400140BET0000489021730					
		RESIDENTES D TERRACE AC					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,396.00		
		0300525SSE170222BF6 SS EL TAPATIO 30 Ref. 0122694576 002					
		00002320701111488970					
		085908878954315051					
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030101178846286277			750.00		
		030101178846286277 1695878 Ref. 9504837					
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030005394346281287			629.00		
		030101178846286277 1695878 Ref. 9507139					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2941399527 24544 Ref. 7616034988					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			466.00		
		748936542588 [REDACTED] Ref. 0122995291 014					
		00014375568244946934					
		2025053040014TRAP0000493209210					
		[REDACTED]					
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030003486746287239			5,167.00		
		AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 9538619					
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO			9,638.00		
		3028510TranspMedina Ref. 0123636441 030					
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030050252546229289			876.00		
		PAGO 1695878 Ref. 9569003					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00		
		BNET 1536039779 1014252 Ref. 7625298867					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			102,932.00		
		43643381017098 Ref. 0124251153 014					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,168.00		
		17520401025984 Ref. 0124305602 127					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709716076 contrato25814 Ref. 7628262629			544.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030102230846215258 PAGO AGUA JUNIO 1695878 Ref. 9634183			610.00		
30/MAY	30/MAY	W05 COMISION CIE SICOCO MAY 2025 Ref. 1695878		4,249.47			
30/MAY	30/MAY	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAY 2025 Ref. 1695878		679.91		818,346.07	818,346.07

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR30 15:32 MEXICO	0.00	386,566.00	0.00	0.00

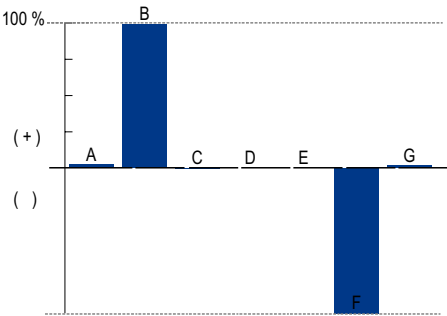
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,719,562.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	338
TOTAL IMPORTE ABONOS	51,300,583.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1881

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,237,324.33	2.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	51,300,583.86	99.18%	B
Comisiones (-)	-91,517.07	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	24.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,719,562.12	-100.00%	F
Saldo Final	818,346.07	1.58%	G



Nota:

Otros cargos:

En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
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:

0386E3D3-E34B-4B66-83D1-18991C3351D4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ABIIUUPjhtB6+YZFwEkXE8tMLHNMx8uEjGw4shGjYp0HEVaUe65AStyv6aBCzEbe99fA7ZMvi0B1tSWoyT7BdfktP
BomLC4F6R3rP9DLKIWoxxVF3YjAsqNV/5rJDCdzqKSoFkWF6NwnK7eu8hORI5HW7ayke60U2C2VeCHiqLfbjYxr1k
+hPGvSfkn+MkbVpigaPa5zqHGMqwk9tNC+dGSE9XABLYX8wex0zGth5mGiUL26IAYMcDF1c3Fyydyi9yG/BYq+Xr
KQkf3xPwRQbTy5MUQsf5WrFum/kYIM2nUr5WYIHjIzeczBwyc9NZ8rfEuABkLYuGMF+H2v7J8Uog==

Sello SAT

NjSKdcP3N1mcsB0PjSoaj8vFmpOOYAEFWGOqdrY6bTHGa/84yFC0oN8UJejdU4ZxQRutMC0mjxmauLdn/VPDp
PpF3I2ov9C9J+utdFZiuzCjll/sQX/mkwczb+l0qZDMDqa+m71dU17LSS5QbYutN+Jx1yuXclGydJ8eWEY8YKZSR9
O3luOgHBdrpB8O0HF6w+73/gxLtaDcraOOCKj2UiyCnumJPizY6xoRggup9X7y7Rt8AIWO5voHRF5RVwrTRQHkc
AW8MA9VdWzX5fPtlvjsnTX08uKASGlmYpljb2r+22PeckyRu0mwDLr1lvfubqrhxHerWYkMUq+grg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-02T01:42:06**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0386E3D3-E34B-4B66-83D1-18991C3351D4|2025-06-02T01:42:06|ABIIUUPjhtB6+YZFwEkXE8tMLHNMx8uE
jGw4shGjYp0HEVaUe65AStyv6aBCzEbe99fA7ZMvi0B1tSWoyT7BdfktPBomLC4F6R3rP9DLKIWoxxVF3YjAsqNV/5
rJDCdzqKSoFkWF6NwnK7eu8hORI5HW7ayke60U2C2VeCHiqLfbjYxr1k+hPGvSfkn+MkbVpigaPa5zqHGMqwk9tNC
+dGSE9XABLYX8wex0zGth5mGiUL26IAYMcDF1c3Fyydyi9yG/BYq+XrKQkf3xPwRQbTy5MUQsf5WrFum/kYIM2nU
r5WYIHjIzeczBwyc9NZ8rfEuABkLYuGMF+H2v7J8Uog==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 02 de Junio de 2025 a las 00:46:30

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/05/2025 AL 31/05/2025
Fecha de Corte	31/05/2025
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		1,137,472.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.59
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		1,137,453.35
Saldo de Operación Inicial		1,137,453.35
Depósitos / Abonos (+)	2	377,766.23
Retiros / Cargos (-)	1	377,747.27
Saldo Final (+)		1,137,472.31
Saldo de Operación Final		1,137,472.31
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			18.96	1,137,472.31	1,137,472.31
06/MAY	06/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			377,747.27		
		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
06/MAY	06/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		377,747.27		1,137,472.31	1,137,472.31
		PARCIALIDAD 137 SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					

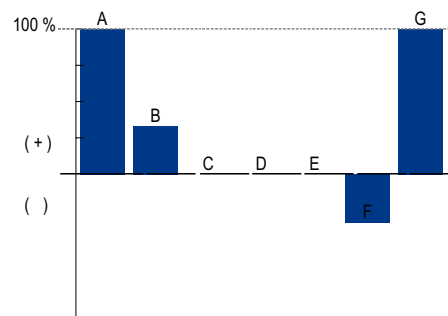
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	377,747.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	377,766.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,137,453.35	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	377,766.23	33.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-377,747.27	-33.20%	F
Saldo Final	1,137,472.31	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:

FD37553F-1E26-4EDC-B86B-888637810421

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

IMZ1Z/ML7RRfpMtUmdYu1A5z/2ED4cQNumNBjZCZPLOCcVcYDZ6cyEsTLxwUeGGgi3ES6k912NPQbC72y5do
RTyVABkJUpXDqz4Ww4X2aEihKXB01KUFmOwCCIZfDTnc0+qGVnrNe7nhWdnMlIXHfuNBtUnqSNMF18paeRYJ5
Htwy+wtwtaKqwSs5zfEjBIFUAI9Yisk10AbxCPOobm9JBaVKNPqICokT4C43hbli7KG/2wFYO+/2il38RG1EsvfFuSWg
2f67U3AxaQ3ehJt8bnGHuSuerAS2YRvtO4Xrwz9Mc3jTqatJXYbhc4K9yKyZ3MyuMJG3LsvA9ACstY3g==

Sello SAT

WwThmJpGnL66zNvLvHaV++1WqOLFxquyCOCGonf4bS9SgCIAZKYT4rSfRFHOrkT4DUI54AgQn0tvlgav7DCRb5
ETIPWf3dexTs3iy9T0qHlw3uzOaLpuQqEB/VJmUm57brrHsZ6sT9GKIMoKdGYmcN3ANldxhATYDVoGtgz/TpXX9T
yW5vX7y5reEToqHVlr6Zr+6TkuXNV/OBSb86Yu/kEv5yMoH43a3f3e7JIUXhlwkWbjkObpzZ0fDF2YVkiFECIMG+w6
1g2b9S8s4P7TILoYJhqG4dnaEM/SrPDixCWS1225AQuhFOLwR2XQBGtFPzU77EYfqdIGGedDuo22dQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-31T16:03:34**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|FD37553F-1E26-4EDC-B86B-888637810421|2025-05-31T16:03:34||IMZ1Z/ML7RRfpMtUmdYu1A5z/2ED4cQNumNBjZCZPLOCcVcYDZ6cyEsTLxwUeGGgi3ES6k912NPQbC72y5doRTyVABkJUpXDqz4Ww4X2aEihKXB01KUFmOwCCIZfDTnc0+qGVnrNe7nhWdnMlIXHfuNBtUnqSNMF18paeRYJ5Htwy+wtwtaKqwSs5zfEjBIFUAI9Yisk10AbxCPOobm9JBaVKNPqICokT4C43hbli7KG/2wFYO+/2il38RG1EsvfFuSWg2f67U3AxaQ3ehJt8bnGHuSuerAS2YRvtO4Xrwz9Mc3jTqatJXYbhc4K9yKyZ3MyuMJG3LsvA9ACstY3g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Mayo de 2025 a las 15:46:21

"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