



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

Periodo	DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

SUCURSAL : 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCICOL.
OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3.35
Saldo de Operación Inicial		3.35
Depósitos / Abonos (+)	1	44,420.07
Retiros / Cargos (-)	1	44,420.07
Saldo Final (+)		3.35
Saldo de Operación Final		3.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			44,420.07		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,420.07		3.35	3.35

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



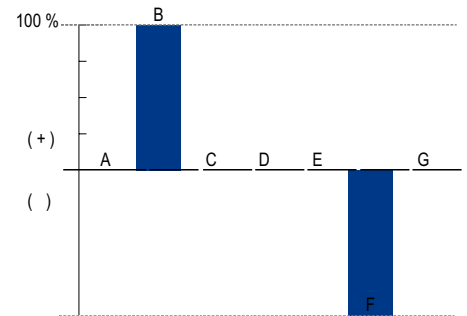
No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RETENCIONE 5 AL MILLAR PRODDERBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			44,420.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			44,420.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3.35	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	44,420.07	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-44,420.07	-100.00%	F
Saldo Final	3.35	0.00%	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:

99EAF16E-1466-4AA5-9051-631508C6F802

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

KdJiZHkkwybiOnPNdBdW//jOvLjsCRQppDymbbVYwJHjrtMDkmFWb2ntWTGTHkDMMQvlzCa5utcw2fOUueEF8s
eziQLTdnZqadIQJoWHRABnoCmPmuF5CqgzS1Y5pMCFU/ABkFpirkPDcJ5fxaEnGh6nWLF9zPjfXPcHalY4kWLej0
VcFPwmaCmHCsBVsx15579miYAT/F+16z3nklyO62pHyxaYbue0Nqv4nY01WU0cYyOou8WQ01WG/HWzaART24
aAeE/YRTaOsUqAOhbWoiWnMH4FyCZeREaUyK0LTzVppZ97yPqRkBitmGSF6kZO5v4tgbE+w2lYfd2UhuLUg==

Sello SAT

mMPMf3ZI5s4bKqLZwzObnzi+yvd3eUX8knpFNDEySWr8ncsjVDVWh4FY0SSiSjGIVJNXOzv4ts1wdhl66uM8T2ooJ
MBWEGID33FQxEU81Wh9vUirQgZfGPR+jZS/DRS3aTDjJWxCQv5eLtmSfzm8sOXD0WEssk9EvIYQY7k/ZAXJn
yoPcZCVKiv/IHtaQyWNPFOWeY/xFK97iw2PvyofgdR1VqB9svM0nhS3L+6SGvkWO+CI5R0SJ9i2R+NiVSo2hQOsq
SdqaOal3g8Z5KoxU3d5pHR8ZO6YciL6qEslweD6dFe54mSNbXugK/4h1ZitaQV/ykN5LdvM5MIFXtA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:14**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|99EAF16E-1466-4AA5-9051-631508C6F802|2025-07-01T04:19:14|KdJiZHkkwybiOnPNdBdW//jOvLjsCRQppD
ymbbVYwJHjrtMDkmFWb2ntWTGTHkDMMQvlzCa5utcw2fOUueEF8seziQLTdnZqadIQJoWHRABnoCmPmuF5Cq
gzS1Y5pMCFU/ABkFpirkPDcJ5fxaEnGh6nWLF9zPjfXPcHalY4kWLej0VcFPwmaCmHCsBVsx15579miYAT/F+16z3
nklyO62pHyxaYbue0Nqv4nY01WU0cYyOou8WQ01WG/HWzaART24aAeE/YRTaOsUqAOhbWoiWnMH4FyCZeRE
aUyK0LTzVppZ97yPqRkBitmGSF6kZO5v4tgbE+w2lYfd2UhuLUg==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:02:38

"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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		960,326.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		256,538.34
Saldo de Operación Inicial		256,538.34
Depósitos / Abonos (+)	10	8,373,933.66
Retiros / Cargos (-)	3	5,000,000.00
Saldo Final (+)		3,630,472.00
Saldo de Operación Final		3,630,472.00
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			75.90		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60			130,586.64	387,200.88	387,200.88

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
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0250604Regularizacion Zarimar Ref. 0146770979 133 00133375000180013881 202506044013300000000033682147 ELKIN ASSESSMENTS AND ESTATES S DE RL D			206,349.00	593,549.88	593,549.88
07/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62			92,069.00	685,618.88	593,549.88
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090625PAGO FACTIBILIDAD Ref. 0172355835 072 00072320006295302568 7875APR2202506094141037764 FABER CONSULTORES SA DE CV			206,349.63	891,968.51	891,968.51
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111865641 CTO 1011 AMAPA Ref. 0001303015			2,200,000.00	3,091,968.51	3,091,968.51
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00		2,091,968.51	2,091,968.51
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00		91,968.51	91,968.51
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0142202PAGO F. Ref. 0150126786 030 00030010033104101010 BB1397542013214 INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V.			807,928.19	899,896.70	899,896.70
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000003Sierra del Mar Ref. 0153403510 133 00133180000005138382 202506254013300000000034049528 ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT			10.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000003INCORPORACION SIERRA DEL MAR Ref. 0153542215 133 00133180000005138382 202506254013300000000034050180 ASOCIACION DE COLONOS DEL FRACCIONAMIENT			1,960,321.50	2,860,228.20	2,860,228.20
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00		860,228.20	860,228.20
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5834270PAGO ANTICIPO CONVENIO VARCHYL Ref. 0183002530 030 00030320900024370456 BB583427020703 VARCHYL SAPI DE CV			2,770,243.80	3,630,472.00	3,630,472.00

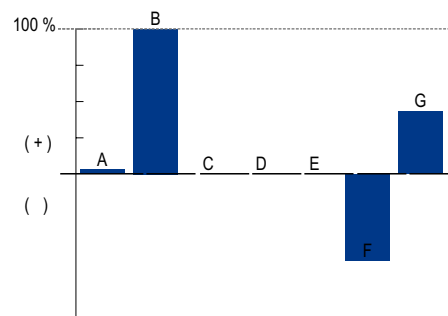
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,373,933.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	256,538.34	3.06%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,373,933.66	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,000,000.00	-59.70%	F
Saldo Final	3,630,472.00	43.35%	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:

065F2FA1-D6BA-46C8-866E-3FB4F1525EDC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Lj4j2o/9VVPxX60UpUoJxw1+Vb7aJ5K0wZ93OJIPJ5qse1Dw3aOKKYhndXIJmR1bIPZFt1iQS3Ao807R7rpuvodO6U9fO2SoNMY2hT1S21D0z1xVK4MpiRXXMFp9dtLTgkL4vvJzc4BEaIW5qNhgL03MLt8xOas4Ynza3tlbHJdK9WOGPMZlz/w8Kz6WGasOqDyAtmuEtWEU1P+00On3NUD+hXIV0T/eQSwiVER1zOk8vNDRHRd69P/XHYCbMEKXQVA+07IkKBD/IEHofIT7ZaMuG1Ka4CQMIE4Cf95+IJlw7TK1sb3AUrmdCXdSZl6Q8fQvz5upNuZUQ/1a3pd3Yw==

Sello SAT

cdBBSJs80iGSOU6diNI0f6gMCsQrKU2PpvTk+s74nNzu5RJowV750YvFWwAfK5WpfuC7L67TL+SZ6Zy//5ytri62AsmOiallCEv9DVPn0RRAgb7iaf5UtSPFAGql++CaHuxr4AWdz4echPk92GD1Sxjre7i3Ud+oAfEpSWMO7Q8Fk9AScCDhfBpc5Sslwde/YapdkIJyvrkLD4ERaLYkh3K2jSFwLdkjH5+b8n70WxdBhM4zTGCW7dpcAcSGyMQ6vJqRhPxKTSKq47LCSDu7U+y/6lurvVA8HaHgLfToFhQpbduxJHui863uYvFK1oAqmR/H6jAmgogoJLILqROg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|065F2FA1-D6BA-46C8-866E-3FB4F1525EDC|2025-07-01T04:19:17|Lj4j2o/9VVPxX60UpUoJxw1+Vb7aJ5K0wZ93OJIPJ5qse1Dw3aOKKYhndXIJmR1bIPZFt1iQS3Ao807R7rpuvodO6U9fO2SoNMY2hT1S21D0z1xVK4MpiRXXMFp9dtLTgkL4vvJzc4BEaIW5qNhgL03MLt8xOas4Ynza3tlbHJdK9WOGPMZlz/w8Kz6WGasOqDyAtmuEtWEU1P+00On3NUD+hXIV0T/eQSwiVER1zOk8vNDRHRd69P/XHYCbMEKXQVA+07IkKBD/IEHofIT7ZaMuG1Ka4CQMIE4Cf95+IJlw7TK1sb3AUrmdCXdSZl6Q8fQvz5upNuZUQ/1a3pd3Yw==||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:02:41

"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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		4,912,956.31
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.619
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6,628.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,594,665.15
Saldo de Operación Inicial		3,594,665.15
Depósitos / Abonos (+)	9	15,411,555.87
Retiros / Cargos (-)	5	16,999,847.05
Saldo Final (+)		2,006,373.97
Saldo de Operación Final		2,006,373.97
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			11,555.87	3,606,221.02	3,606,221.02
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00	5,106,221.02	5,106,221.02
		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.

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	0124474902
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	6,106,221.02	6,106,221.02
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/JUN	11/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		3,999,951.05		5,106,269.97	5,106,269.97
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00	8,106,269.97	8,106,269.97
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/JUN	16/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		3,999,956.01			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00		1,106,313.96	1,106,313.96
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00	3,106,313.96	3,106,313.96
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/JUN	19/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00	4,606,313.96	4,606,313.96
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/JUN	23/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,400,000.00	7,006,313.96	7,006,313.96
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/JUN	24/JUN	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		2,999,939.99			
		OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
24/JUN	24/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	5,006,373.97	5,006,373.97
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000,000.00		2,006,373.97	2,006,373.97
		3006258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000374642 002					
		00002375701428995648					
		002601002506300000374642					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					

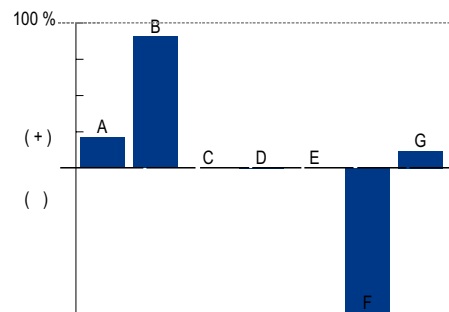
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,999,847.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,411,555.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,594,665.15	21.14%	A
Depósitos / Abonos (+)	15,411,555.87	90.65%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6,628.40	0.03%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,999,847.05	-100.00%	F
Saldo Final	2,006,373.97	11.80%	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:

99B59ECF-FECD-4AEA-AA67-572054ECA60E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ebtGQVCQbKPFT+h+WI249cgAShFD99VSF1nbWJ0/xp09UuxE0J6WeoC2CUTLxr4DBHXSUHvthA6Egkfi1nUzpANa4khF5LWCzOJ/R5Te8KNPCh8zQJ4ZzjMXutAOHVY7171QPmF7hS6spDkZME01KqL8mtJfUBKq/CHgzKBq825e/BGv9qNAaM7pdlw7rC40PtzKQF08TD2AB6mwE64WxCTeohiqcasOGTRb7dnmbut8rSEcFREelndbflZM2Ndqy889C0/DJU7lc0MU1dCmxn4S2ohEFK9qfp3fh+S7spJgxHVXD3jK9sy5hWA6JI0vMaz04GiuUNpUdRA3vhRQ==

Sello SAT

WwubLYkrNKYLGZH4Z5/I0NXKCdpCd8oweBZ3NZYH9ziYMcAlrkOwKoajF7GFwid50OjISd0OtzL0IGcVt1zlfJl9gAkn9Yel78W15Cc509w5ylmFu+1qL4xseALuArlEDQl5wkaZeu/PQLX+ZUuju6K8pOWm1pvuGGw5jdoqPPfvRIJWnLi4ninpOwJbFDgTdbHI3GLnxfOaJRTvuJitRGyAR6Bb3gld9ilygafJMcOYW24kfVTCxhA5DJlyX9t1wEA5KVFI6+MM4h+gnRux9tuNRR3WaD3udY5JUyBce1VielACWwncHjrD/H5OQnJvXP0Hn97Un2+ZmqQx0BEvQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:29**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|99B59ECF-FECD-4AEA-AA67-572054ECA60E|2025-07-01T04:19:29|ebtGQVCQbKPFT+h+WI249cgAShFD99VSF1nbWJ0/xp09UuxE0J6WeoC2CUTLxr4DBHXSUHvthA6Egkfi1nUzpANa4khF5LWCzOJ/R5Te8KNPCh8zQJ4ZzjMXutAOHVY7171QPmF7hS6spDkZME01KqL8mtJfUBKq/CHgzKBq825e/BGv9qNAaM7pdlw7rC40PtzKQF08TD2AB6mwE64WxCTeohiqcasOGTRb7dnmbut8rSEcFREelndbflZM2Ndqy889C0/DJU7lc0MU1dCmxn4S2ohEFK9qfp3fh+S7spJgxHVXD3jK9sy5hWA6JI0vMaz04GiuUNpUdRA3vhRQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:02:38

"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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		2,650,108.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.809
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,787.72
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		324.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		954,424.92
Saldo de Operación Inicial		954,424.92
Depósitos / Abonos (+)	37	74,216,189.71
Retiros / Cargos (-)	229	72,687,890.43
Saldo Final (+)		2,482,724.20
Saldo de Operación Final		2,482,724.20
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			1,182.64	955,607.56	955,607.56
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,000,000.00		
		6144266TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0141547750 014					

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
		00014375655080496137					
		20250603400140BET0000461442660					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		981,815.69			
		0306258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 2DA Ref. 0000322226 014					
		00014375655109275365					
		002601002506030000322226					
		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		506,753.67			
		030625870000489703142524236 Ref. 0000326826 021					
03/JUN	03/JUN	T22 SPEI DEVUELTOHSBC			506,753.67		
		030625870000489703142524236 Ref. 0000326826 021					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,598.36			
		F 9508 9520 9514 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		259,225.20			
		0306258F 271 270 Ref. 0000385962 072					
		00072560010887728652					
		002601002506030000385962					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,685.00			
		0306258RETENCIONES 5 AL MILLAR RECURS Ref. 0000388846 014					
		00014320655080181507					
		002601002506030000388846					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
03/JUN	03/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		10,449.00			
		REF:00524013817688857805 CIE:1026380 Ref. GUIA:1281495					
03/JUN	03/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV		6,579.00			
		REF:00525003039289915705 CIE:1026380 Ref. GUIA:1286147					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,920.00			
		F 4884 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,210.74			
		F 35 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,710.00			
		F 29577 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,600.00			
		F 1177 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		609.00			
		0306258F 2440 Ref. 0000450643 058					
		00058375000149046097					
		002601002506030000450643					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,680.00			
		F 2915D8 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,600.01			
		F 69A123 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.59			
		F 133 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,771.47			
		F 5413 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9894 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		126,150.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3988		4,016.01		3,362,237.49	3,362,237.49
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8978389DEVOLUCION DE VIATICOS Ref. 0147854169 014 00014375568763107306 2025060440014TRAPP000435517450 [REDACTED]			2,256.70		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406258OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000644355 014 00014320655100661949 002601002506040000644355 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		41,613.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406258OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000645004 014 00014320655100661949 002601002506040000645004 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		1,421.00			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3986		325,630.00			
04/JUN	04/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3986		162.00			
04/JUN	04/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3986		25.92			
04/JUN	04/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3987		11,857.00			
04/JUN	04/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3987		162.00			
04/JUN	04/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3987		25.92			
04/JUN	04/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406258F 3579 Ref. 0000698963 014 00014375605456628754 002601002506040000698963 [REDACTED]		206,480.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0406258F 51C3 7071 D4BE D2C9 9CFC F8F Ref. 0000699896 058 00058375000152162683 002601002506040000699896 [REDACTED]		815,086.59			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F EC3F8 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		109,040.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406258F 1D9B C53F F2A4 66BC 92F0 CCA Ref. 0000702049 014 00014375567130945147 002601002506040000702049 [REDACTED]		673,335.77			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406258F 3413 3412 Ref. 0000702275 014 00014375655042241579 002601002506040000702275 [REDACTED]		11,175.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406258F 3809 Ref. 0000702420 014 00014375920006293942 002601002506040000702420 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		750,913.59			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258F 3505863 Ref. 0000702852 002 00002743015803580860 002601002506040000702852 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE		281,996.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258F 3188 3189 3190 3191 Ref. 0000703163 002 00002375701076884101 002601002506040000703163 [REDACTED]		52,922.91			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE 0406258F 1605 Ref. 0000703345 072 00072375013041455982 002601002506040000703345 [REDACTED]		99,512.22			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 886 887 888 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		35,664.29			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 43842 43839 43841 43840 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,840.00			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4878 4893 4879 4880 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,645.60			
04/JUN	04/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 126 127 131 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		165,880.00			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406258F 3651 Ref. 0000704750 014 00014320655048547264 002601002506040000704750 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		251,721.85			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0406258F 938 950 951 Ref. 0000705819 014 00014320655093434733 002601002506050000705819 URBAUBIKA DE OCCIDENTE Y URBANIZA SA DE		203,162.40			
04/JUN	04/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0406258F 30805 Ref. 0000705986 002 00002375060855224322 002601002506050000705986 [REDACTED]		16,000.00		1,267,221.13	1,267,221.13
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5320833TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0152422070 014			2,000,000.00		



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655080496137					
		20250605400140BET0000453208330					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		50,924.00			
		0506258F 250 Ref. 0000806925 030					
		00030320900042121140					
		002601002506050000806925					
		MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN SA DE					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,000,000.00		
		0050625TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0153798532 002					
		00002375701428995648					
		085904681534315658					
		SEAPAL VALLARTA					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,914.00			
		0506258F 2441 Ref. 0000881726 058					
		00058375000149046097					
		002601002506050000881726					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,421.94			
		F 743 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,100.00			
		0506258F 166 Ref. 0000882996 014					
		00014375606054358784					
		002601002506050000882996					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,996.50			
		0506258F 2487000 Ref. 0000883436 002					
		00002180087005054060					
		002601002506050000883436					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,665.86			
		F 126822 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,090.54			
		0506258F 383091 382759 383810 384282 Ref. 0000898984 014					
		00014375655008178152					
		002601002506050000898984					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE		1,232,152.00		10,930,956.29	10,930,956.29
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2382311					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		7628954TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0157030954 014					
		00014375655080496137					
		20250606400140BET0000476289540					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		506,753.57			
		000550370000489703142524236 Ref. 0000230802 021					
		00021180550300067752					
		002601002506060000230802					
		FONACOT					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,992,599.99			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0606258F 661 663 664 665 666 669 670 Ref. 0000253616 030					
		00030320900037466836					
		002601002506060000253616					
		AUTO SERVICIOS MECANICO DEL SURESTE SA D					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,964.72			
		F 9626 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		222,229.03			
		0606258F A65B8 3B37 Ref. 0000270164 072					
		00072375013022380306					
		002601002506060000270164					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		225,190.80			
		0606258F 1767 1734 Ref. 0000270951 072					
		00072320011851072638					
		002601002506060000270951					
		DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,947.16			
		0606258F 1199 1198 Ref. 0000271492 014					
		00014320655100482526					
		002601002506060000271492					
		FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE RL DE CV					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		162,958.31			
		0606258F 8489 9210 Ref. 0000272140 036					
		00036320500679608524					
		002601002506060000272140					
		ART & SOURCING SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		116,000.00			
		0606258F 455 Ref. 0000272513 030					
		00030320900028061211					
		002601002506060000272513					
		PROTEXI EMPRESARIAL SC					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,530.00			
		F 43859 43860 43861 43862 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		179,365.00			
		F 7406 7412 7413 7381 7398 695BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		37,251.00			
		0606258F 3415 3414 55389 Ref. 0000274033 014					
		00014375655042241579					
		002601002506090000274033					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		143,362.91			
		0606258F 489 490 Ref. 0000274321 002					
		00002320902308209952					
		002601002506090000274321					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,300.00			
		F 4910 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,955.12			
		F 1394 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		113,680.00		1,150,868.68	1,150,868.68



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0606258F 10 Ref. 0000276348 002 00002741701860616229 002601002506090000276348 SADMUN SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8206252TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0176461692 014 00014375655080496137 20250610400140BET0000482062520 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006258F 117 118 119 120 Ref. 0000637042 072 00072375012248760484 002601002506100000637042		219,504.41			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1006258F 9139 Ref. 0000644955 036 00036320500679608524 002601002506100000644955 ART & SOURCING SA DE CV		101,963.12			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006258F 6ADD4 Ref. 0000645157 072 00072320011888083108 002601002506100000645157		19,627.20			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006258F 383396 384611 Ref. 0000645847 014 00014375655008178152 002601002506100000645847 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		3,851.61			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 219 220 221 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,962.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0453712109 Ref. REFBNTC00779075		17,347.80			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 380 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		85,608.00		3,692,004.54	3,692,004.54
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1106258F 9206 9208 Ref. 0000770955 036 00036320500679608524 002601002506110000770955 ART & SOURCING SA DE CV		161,046.63			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 05214 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		79,924.00			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9895 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		123,733.31		8,327,300.60	8,327,300.60
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1206258SEAPAL 2025 07 CSS ANTICIPO Ref. 0000887015 030 00030560900027311188 002601002506120000887015		1,539,122.54			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		M&M CONSTRUCCION DEL NAYAR SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,600.01			
		F 288C17 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO		1,344.00			
		1206258F 2447E Ref. 0000950056 143					
		00143180000009528506					
		002601002506120000950056					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		548,481.14			
		1206258F 66 71 75 73 76 77 Ref. 0000036919 030					
		00030375900041271059					
		002601002506120000036919					
		IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		630,187.02			
		1206258F 70 67 69 68 72 74 Ref. 0000037593 030					
		00030375900041271059					
		002601002506120000037593					
		IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV					
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,750.59			
		F 134 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,197.20		5,534,618.10	5,534,618.10
		1206258F 966 Ref. 0000039043 014					
		00014320655093434733					
		002601002506120000039043					
		URBAUBIKA DE OCCIDENTE Y URBANIZA SA DE					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,000,000.00		
		0250613TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0191514659 072					
		00072375010598481800					
		8846APR1202506134152390702					
		SEAPAL VALLARTA					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			952.08		
		8788266DEVOLUCION SALDO VIATICOS JC Ref. 0191647518 014					
		00014375568426533945					
		2025061340014BMOVPO000413419620					
13/JUN	13/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE		7,057,948.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:5836292					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,500.00			
		F 4883 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,374.25			
		F 6067 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,000,000.00		
		0130625TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0193955482 002					
		00002375701352217654					
		085904828374316454					
		SEAPAL VALLARTA					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		224,005.01			
		1306258F 12177 12408 Ref. 0000429251 058					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058320000002803568					
		002601002506130000429251					
		REFAMARE SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00			
		F 7459 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,608.00			
		F 385 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,069.20			
		1306258F 3133 Ref. 0000438769 072					
		00072650010003919320					
		002601002506130000438769					
		GRUPO ASAVALLE SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		306,831.71			
		1306258F 3654 3655 3656 3657 3658 368 Ref. 0000440348 014					
		00014320655048547264					
		002601002506130000440348					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,958.21			
		1306258SENTENCIA 1RA QNA JUNIO 2025 Ref. 0000464618 014					
		00014375566505500024					
		002601002506130000464618					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,741.81			
		1306258PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 Ref. 0000488168 021					
		00021375062048770646					
		002601002506130000488168					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		1306258PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 Ref. 0000488169 137					
		00137375100242332571					
		002601002506130000488169					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		1306258PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 Ref. 0000488170 002					
		00002375701659050572					
		002601002506130000488170					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,186.00			
		1306258PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 Ref. 0000488171 014					
		00014375568221958699					
		002601002506130000488171					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,069.55			
		1306258PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 Ref. 0000488173 137					
		00137534101899677351					
		002601002506130000488173					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		1306258PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 Ref. 0000488174 002					
		00002375904841785685					
		002601002506130000488174					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1306258PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 Ref. 0000488175 127 00127375013934116694 002601002506130000488175		2,245.20			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306258PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 Ref. 0000488176 014 00014375567326635575 002601002506130000488176		3,733.95			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,733.79			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,593.61			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,733.95			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,400.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306258F 30837 Ref. 0000539618 002 00002375060855224322 002601002506130000539618		98,770.00			
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.13	2,118,322.37	2,118,322.37
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,500,000.00		
16/JUN	16/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202505 300331 Ref. 167N114336		2,524,537.59			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250616TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0110212248 072 00072375010598481800 8846APR2202506164163786227			1,000,000.00		



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL VALLARTA					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8961422TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0110263580 014 00014375569059768131 2025061640014TRAPP000410063410			5,747.29		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2645331TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0110285045 014 00014375569059768131 2025061640014TRAPP000410195450			2,318.33		
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606258F 3DF13 880F0A EE964 A9DD3 Ref. 0000843778 072 00072320011888083108 002601002506160000843778		51,428.60			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 222 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,210.80			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1606258F 9492 9334 9313 Ref. 0000844890 036 00036320500679608524 002601002506160000844890 ART & SOURCING SA DE CV		207,523.66			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606258F 3192 3257 3258 Ref. 0000845632 002 00002375701076884101 002601002506160000845632		12,860.22			
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 43946 43947 43948 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,140.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606258SEAPAL 2025 08 CSS ANTICIPO Ref. 0000851243 072 00072320004876117488 002601002506160000851243 ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS		2,550,311.00			
16/JUN	16/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525008007790301603 CIE:1026380 Ref. GUIA:7255237		6,561.00			
16/JUN	16/JUN	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525008446189583209 CIE:1026380 Ref. GUIA:7256824		7,320.00			
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1606258F 543 Ref. 0000874248 014 00014375606312209106 002601002506160000874248		92,075.00			
16/JUN	16/JUN	P14 SAT REF:04254717310046353459 CIE:0844985 Ref. GUIA:7298558		37,964.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	P14 SAT REF:0425470P210046359492 CIE:0844985 Ref. GUIA:7300944		3,706,289.00		379,167.12	379,167.12
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706258OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000922876 014 00014320655100661949 002601002506170000922876 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		7,566.00			
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7496919TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0117213682 014 00014375655080496137 20250617400140BET0000474969190 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,000,000.00		
17/JUN	17/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706258F B631 3839B 1588 Ref. 0000064329 072 00072375013022380306 002601002506170000064329		324,274.52			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1706258F 1753 Ref. 0000064622 044 00044741119002188204 002601002506170000064622 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		1,013,840.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1706258F 7625 Ref. 0000065074 030 00030320900032687652 002601002506170000065074 ROMA INSUMOS COMERCILAIZADORA XXI SA CV		1,706,940.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 15205 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		609,000.00			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F D815FF 56394 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		84,854.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706258F 1064 1072 1083 1167 Ref. 0000066499 014 00014320655100482526 002601002506170000066499 FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE RL DE CV		176,860.92			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1706258F 8495 8515 9022 9447 Ref. 0000066694 036 00036320500679608524 002601002506170000066694 ART & SOURCING SA DE CV		277,764.99			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1706258F 23C49 Ref. 0000067061 002 00002320701224164356 002601002506170000067061 TORRES MORA INNOVACIONES SA DE CV		372,916.80			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706258F 3660 3661 3662 3663 3664 366 Ref. 0000067460 014 00014320655048547264 002601002506170000067460 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		325,319.12			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706258F 922 Ref. 0000067784 014 00014320655093434733 002601002506170000067784 URBAUBIKA DE OCCIDENTE Y URBANIZA SA DE		73,646.43			
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL2025 03 CSS ESTIMACION 2BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,502,264.61			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 1RA Ref. 0000068786 014 00014375655109275365 002601002506170000068786 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		1,012,475.76			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706258F 112 Ref. 0000069161 072 00072375002706721564 002601002506170000069161 [REDACTED]		19,800.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706258F 7447 Ref. 0000069288 014 00014375605565670224 002601002506170000069288 [REDACTED]		8,600.00		863,043.97	863,043.97
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180625TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0120738264 044 00044375032093136640 2025061840044B36K0000068084111 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA			37,697.97		
18/JUN	18/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1806258F 9374 9403 9503 9569 9572 Ref. 0000250998 036 00036320500679608524 002601002506180000250998 ART & SOURCING SA DE CV		128,087.05			
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 152 154 155 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		70,209.99			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1806258F 625 Ref. 0000251613 036 00036375500318290714 002601002506180000251613 [REDACTED]		8,200.67			
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1806258F 272 Ref. 0000251968 030 00030320900042121140		31,088.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506180000251968					
		MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN SA DE					
18/JUN	18/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,050.00			
		1585417735 Ref. REFBNTC00779075					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,000.00			
		1806258F 5006 Ref. 0000252424 072					
		00072375011565810500					
		002601002506180000252424					
		CONCRETERA RT SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,882.36			
		1806258F38914 38916 Ref. 0000252773 014					
		00014375655022089256					
		002601002506180000252773					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
18/JUN	18/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO		40,505.62			
		REF:02914620060517725063 CIE:0624101 Ref. GUIA:8680434					
18/JUN	18/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO		56,553.27			
		REF:02914623063851025063 CIE:0624101 Ref. GUIA:8682137					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		209,806.49			
		1806258F 3677 3678 3679 3680 3681 368 Ref. 0000254818 014					
		00014320655048547264					
		002601002506180000254818					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		84,912.00			
		1806258F 542 Ref. 0000255020 014					
		00014375606312209106					
		002601002506180000255020					
18/JUN	18/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,041.05		5,195,405.44	5,195,405.44
		1806258F 1B32 Ref. 0000255373 014					
		00014375567130945147					
		002601002506180000255373					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,871,228.98			
		1906258SEAPAL 2025 05 CSS ANTICIPO Ref. 0000290840 072					
		00072320002844903846					
		002601002506190000290840					
		COMERCIALIZADORA PLECTO SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		624,863.60			
		1906258F 1787 1791 1792 1768 1793 Ref. 0000335554 072					
		00072320011851072638					
		002601002506190000335554					
		DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,450.00			
		1906258GASTO POR COMPROBAR FESTEJO DI Ref. 0000415833					
		014					
		00014375655109275365					
		002601002506190000415833					
		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		840,050.91			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1906258F 81 Ref. 0000416844 014 00014320655042863384 002601002506190000416844 SOLTEIN SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1906258F C934 Ref. 0000418199 002 00002320702185076605 002601002506190000418199		12,048.75		742,763.20	742,763.20
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2006258F 1051 1052 Ref. 0000673425 030 00030650900043551706 002601002506200000673425 SGS MARKETING SOLUTIONS		206,992.92			
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2006258F 81 Ref. 0000715087 072 00072375012933642888 002601002506200000715087		124,265.00			
20/JUN	20/JUN	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:9730990		2,542.00		408,963.28	408,963.28
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6863949TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0143867703 014 00014375655080496137 20250623400140BET0000468639490 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,000,000.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 2306258F 69343 Ref. 0000869468 646 00646180138010053109 002601002506230000869468 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		1,323,705.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2306258F 30887 Ref. 0000869823 002 00002375060855224322 002601002506230000869823		52,850.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 744 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,458.04			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7032005TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0145367283 014 00014375655080496137 20250623400140BET0000470320050 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2306258F D6E928 363CD Ref. 0000936944 058 00058375000152162683 002601002506230000936944		256,560.68			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 2306258F 2439 Ref. 0000937326 659 006594442789000000004		1,148,400.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506230000937326					
		CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CERMAX					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		370,272.00			
		2306258F E33F Ref. 0000937742 002					
		00002320701224164356					
		002601002506230000937742					
		TORRES MORA INNOVACIONES SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		161,132.58			
		2306258F 9475 9573 Ref. 0000939390 036					
		00036320500679608524					
		002601002506230000939390					
		ART & SOURCING SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		249,000.80		1,842,584.18	1,842,584.18
		2306258F 3691 Ref. 0000940454 014					
		00014320655048547264					
		002601002506230000940454					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13.92			
		2406258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000022915 044					
		00044375032093136640					
		002601002506240000022915					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		963.90			
		F 745 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/JUN	24/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		244,670.69			
		2406258F C1DCD 7B488A Ref. 0000128258 058					
		00058375000152162683					
		002601002506250000128258					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA		1,148,400.00			
		2406258F 2440 Ref. 0000128846 659					
		00659444278900000004					
		002601002506250000128846					
		CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CERMAX					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		150,800.00			
		2406258F 3159 3191 Ref. 0000128930 058					
		00058375000152159492					
		002601002506250000128930					
		PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		62,159.99			
		2406258F FE50 Ref. 0000129045 058					
		00058730000148923808					
		002601002506250000129045					
		INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		201,366.72			
		F 382 383 386 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2406258F 4896 Ref. 0000129249 072 00072320011888083108 002601002506250000129249 [REDACTED]		5,598.16			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2406258F 9621 9672 9673 Ref. 0000129371 036 00036320500679608524 002601002506250000129371 ART & SOURCING SA DE CV		267,376.46			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4980 4981 4982 4983 4984 498BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		63,753.60			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7484 7528 7534 7535 7537 755BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,941.60			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2406258F 1786 1789 1790 1794 Ref. 0000129669 072 00072320011851072638 002601002506250000129669 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		507,812.40			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 36 37 38 39 40 41 42 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		375,486.19			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2406258F 1562 1564 Ref. 0000129945 036 00036320500580972116 002601002506250000129945 [REDACTED]		9,729.03			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406258F 38946 38955 Ref. 0000130046 014 00014375655022089256 002601002506250000130046 ECOSTA S DE RL DE CV		81,992.14			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2406258F 314 Ref. 0000130268 072 00072375012197555326 002601002506250000130268 [REDACTED]		123,830.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406258F B3921 Ref. 0000130400 014 00014375920006293942 002601002506250000130400 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		750,913.59			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406258F 3684 3686 3698 3699 3700 370 Ref. 0000131159 014 00014320655048547264 002601002506250000131159 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		221,270.52			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406258F 66568 A1355 B940C Ref. 0000131228 014 00014375567130945147 002601002506250000131228		204,346.80		1,388,158.48	1,388,158.48



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2506258F 306 Ref. 0000265002 072 00072375012546857976 002601002506250000265002		7,344.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2506258F A546 Ref. 0000265250 014 00014375606312209106 002601002506250000265250		117,392.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2506258F 2487001 2486741 Ref. 0000266754 002 00002180087005054060 002601002506250000266754 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		36,934.12			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2506258F 3160 Ref. 0000277847 058 00058375000152159492 002601002506250000277847 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV		17,400.00			
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00		1,104,688.36	1,104,688.36
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2606258F Ref. 0000420117 072 00072650004312886118 002601002506260000420117 SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECN		74,000.00		1,030,688.36	1,030,688.36
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3954932DEVOLUCIN VAITICOS Ref. 0163465196 014 00014375569061268904 2025062740014BMOVPO000438113290			18,087.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2249888TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0164463065 014 00014375569061269026 2025062740014BMOVPO000404434670			24,093.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706258SENTENCIA 2DA QNA JUNIO 2025 Ref. 0000793080 014 00014375566505500024 002601002506270000793080		1,958.21			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2706258PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 Ref. 0000813676 021 00021375062048770646 002601002506270000813676		3,741.81			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2706258PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 Ref. 0000813677 137 00137375100242332571		350.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002506270000813677					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		2706258PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 Ref. 0000813678 002					
		00002375701659050572					
		002601002506270000813678					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,186.00			
		2706258PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 Ref. 0000813679 014					
		00014375568221958699					
		002601002506270000813679					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,069.55			
		2706258PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 Ref. 0000813680 137					
		00137534101899677351					
		002601002506270000813680					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,245.20			
		2706258PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 Ref. 0000813681 127					
		00127375013934116694					
		002601002506270000813681					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,733.95			
		2706258PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 Ref. 0000813682 014					
		00014375567326635575					
		002601002506270000813682					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		2706258PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 Ref. 0000813683 002					
		00002375904841785685					
		002601002506270000813683					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,733.79			
		PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,593.61			
		PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70			
		PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,733.95			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA JUNIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,400.00			
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258SEAPAL 2025 06 CSS ANTICIPO Ref. 0000842882 002 00002375701076884101 002601002506270000842882 [REDACTED]		1,760,770.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 128147 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,153.02			
27/JUN	27/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270625TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0166908303 002 00002375701428995648 085906704014317853 SEAPAL VALLARTA			8,600,000.00		
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 157 158 159 160 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		91,140.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2706258F 222 Ref. 0000964202 058 00058375000150530152 002601002506270000964202 FORMA PUBLICA SC		18,560.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706258F 718 719 Ref. 0000965612 014 00014375655083575505 002601002506270000965612 BROTE AD SA DE CV		258,100.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258F 274 275 276 277 278 Ref. 0000967518 072 00072560010887728652 002601002506270000967518 [REDACTED]		651,374.80			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7B94 5A2414 74CD8 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		187,995.40			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706258F 30936 Ref. 0000970752 002 00002375060855224322 002601002506270000970752 [REDACTED]		38,302.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706258F 16390 Ref. 0000973573 014 00014375655080528380 002601002506270000973573		8,821.22			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2706258F 348 Ref. 0000974152 044 00044375256010421172 002601002506270000974152 [REDACTED]		82,731.20			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2706258F 2466 Ref. 0000974914 058 00058375000149046097 002601002506270000974914 [REDACTED]		81,432.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 746 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,903.89			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 571 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,640,000.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258F 12427 Ref. 0000984251 072 00072320011192216962 002601002506270000984251 DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA		40,600.00			
27/JUN	27/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.89	5,754,383.95	5,754,383.95
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006258F 3505938 Ref. 0000344992 002 00002743015803580860 002601002506300000344992 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE		254,253.44			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3006258F 1761 Ref. 0000346254 044 00044741119002188204 002601002506300000346254 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		186,760.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3006258F E12E CFD50 76A1 30FE Ref. 0000350194 058 00058375000152162683 002601002506300000350194 [REDACTED]		517,261.43			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 31D1AC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,650.00			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 128141 128148 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,812.72			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963401863 Reembolso viaticos Ref. 0063529355			17,100.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258F 9173 Ref. 0000440596 072 00072320004854549780 002601002506300000440596 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		27,701.16			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TERRENO 6TO PAGO JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,605,185.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006258F 722 Ref. 0000446082 014 00014375655083575505 002601002506300000446082 BROTE AD SA DE CV		11,600.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258F 1342 1345 1344 1343 Ref. 0000450192 072 00072375010581743050 002601002506300000450192 JSET GROUP SA DE CV		278,400.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006258F 1734 1733 1732 1735 Ref. 0000450648 072 00072320011851118958 002601002506300000450648 BELLARMINE SA DE CV		388,136.00		2,482,724.20	2,482,724.20

Total de Movimientos

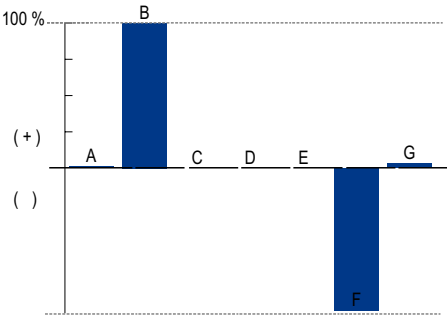
TOTAL IMPORTE CARGOS	72,687,890.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	229
TOTAL IMPORTE ABONOS	74,216,189.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	37



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	954,424.92	1.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	74,216,189.71	100.00%	B
Comisiones (-)	-324.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,787.72	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-72,687,890.43	-97.94%	F
Saldo Final	2,482,724.20	3.34%	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:

AB27FB27-5A34-401F-8498-E29CB43E8FD8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ijov047rzBGoovCjixfXwCLPjZLSW59Z23muZew5S5ebhUd0m4Gjk2yRUqrME49bHLgbmh+4IS3Qtjh3r44tHX9K53uNZC5EbTM7QWS4qVA2QdE4x3h7uSa19iLhUcTI+NtV8TbyaS+EaTcwdvqTosGPIWI7T5vaW8J6QZLfm1yJqVHw8aODUpVxHg5SsyxWrcgCs/E40KO5cH2kmrvBuopXadlrpvi4PZeulqC60bdsMk4kTDpOycYuhTC3oZGRInDTNAzXT
RnYn9iQY+sJB+28Z6h7RRI9R83TG46ytd2EnVnKbt4s9Oq0d4Kuvwi4IRVEJPFX+L0QRfSDetAvA==

Sello SAT

BiyLjil0Ca0gJl29yhcdSpW5U5lQwq4Kc1S2qwPpMq+B7m1277meVMN0EyMfZbSkWBhj9M0YSUro64s0YZYOrWft
6Oj7U0vtKeuMYzu6G5wSoNqY1z8z5oOJKo7R8fsKJ1iLn9H+cnESW1ce18Z1IS+X4ooqNx/o7sn6caUJBfE4a73NB
nnlI9DL6l8+LIB2cMIH6oSML6c6dmdgWMMUW6oSkeq7ubolPulKGRg27ILunb3UKoXYdkRxnHKJXJynb9PpcVGP
UmLmBi/nBkVsdHyHqwsEGNHBw2h5DljzdpLBa4Oki7oBNFlxnm4gKPL+yNaH6j5Js+VUmoBjXzZemg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T03:56:37**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AB27FB27-5A34-401F-8498-E29CB43E8FD8|2025-07-01T03:56:37|ijov047rzBGoovCjixfXwCLPjZLSW59Z23muZew5S5ebhUd0m4Gjk2yRUqrME49bHLgbmh+4IS3Qtjh3r44tHX9K53uNZC5EbTM7QWS4qVA2QdE4x3h7uSa19iLhUcTI+NtV8TbyaS+EaTcwdvqTosGPIWI7T5vaW8J6QZLfm1yJqVHw8aODUpVxHg5SsyxWrcgCs/E40KO5cH2kmrvBuopXadlrpvi4PZeulqC60bdsMk4kTDpOycYuhTC3oZGRInDTNAzXT
RnYn9iQY+sJB+28Z6h7RRI9R83TG46ytd2EnVnKbt4s9Oq0d4Kuvwi4IRVEJPFX+L0QRfSDetAvA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 03:50:42

"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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		2,355,237.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.63
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		85,871.61
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		818,346.07
Saldo de Operación Inicial		818,346.07
Depósitos / Abonos (+)	1692	48,324,494.07
Retiros / Cargos (-)	371	48,038,767.11
Saldo Final (+)		1,104,073.03
Saldo de Operación Final		1,104,073.03
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/JUN	02/JUN	Y01 CE00030003221746218276			338.00		
		32217 JOSE MANUEL RAMOS TOVAR	1695878 Ref. 9638931				
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			670.00		
		BNET 1127406193 contrato30086	Ref. 7674871791				

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/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0003366015			5,478.00		
01/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6288760809 Ref. 0126798182 014 00014566605985355886 2025053140014BMOV000427010900 [REDACTED]			655.00		
01/JUN	02/JUN	Y01 CE00030100496846238280 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9762130			1,120.00		
01/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1046819CONTRATO 7956 Ref. 0127031419 014 00014375566374635764 2025053140014BMOV000427938490 [REDACTED]			341.00		
01/JUN	02/JUN	Y15 CE00030101921046214289 030101921046214289 1695878 Ref. 9769519			910.00		
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578531814 25616 Ref. 7686422884			313.00		
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato7955 Ref. 7687904333			337.00		
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889353577 cont25714 Ref. 7693326250			1,391.00		
01/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0310504CONTRATO 1007396 SALDO ENERO-F Ref. 0128708084 036 00036320500596323319 036INBU31052025210341793 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			7,194.00		
01/JUN	02/JUN	Y01 CE00030001102546215242 PAGO 1695878 Ref. 9916901			610.00		
01/JUN	02/JUN	Y01 CE00030005426346286276 PGO AGUA 1695878 Ref. 9924742			909.00		
01/JUN	02/JUN	Y01 CE00030050335946222286 AGUA 4 JUNIO 1695878 Ref. 9960894			536.00		
01/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00106251013756 Ref. 0131116998 002 00002375701948258878 085907751774315255 [REDACTED]			2,194.00		
01/JUN	02/JUN	Y15 CE00030005060946226231 030005060946226231 1695878 Ref. 0020113			1,571.00		
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541764070 Seapal Ref. 7764250678			338.00		
01/JUN	02/JUN	Y01 CE00030101455646224297 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0032846			965.00		
01/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025060124231 Ref. 0132068512 072 00072375012796716728 3843CP01202506014117618154 [REDACTED]			930.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572810318 37196 Ref. 7773428194			338.00		
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450590878 54041 Ref. 7774318956			466.00		
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482474085 1006673 Ref. 7775932188			338.00		
01/JUN	02/JUN	Y01 CE00030002276046217244 QUINTEROPULIDOROSAMARIA 1695878 Ref. 0077954			1,242.00		
01/JUN	02/JUN	Y01 CE00030003119046217266 GABRIEL CAMPOS PASCUAL 1695878 Ref. 0080480			405.00		
01/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8423387CONTRATO 8387 Ref. 0132875615 136 00136375079938100152 136-01/06/2025/01-0078423387 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			1,233.00		
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584121325 29959 Ref. 7781365696			750.00		
01/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458851557 1025829 Ref. 7785689649			266.00		
01/JUN	02/JUN	Y01 CE00030100790446228275 1007904 1695878 Ref. 0136870			338.00		
01/JUN	02/JUN	Y01 CE00030050501146228278 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0143115			406.00		
01/JUN	02/JUN	Y01 CE00030005525546283269 SEAPAL 1695878 Ref. 0145564			650.00		
01/JUN	02/JUN	Y15 CE00030000699746213248 030000699746213248 1695878 Ref. 0149306			443.00		
01/JUN	02/JUN	Y01 CE00030005401646214241 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0151886			1,090.00		
01/JUN	02/JUN	Y01 CE00030005112046221205 AGUA JUNIO 1695878 Ref. 0169012			1,000.00	854,111.07	818,370.75
02/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			24.64		
02/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,398.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.84			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.13			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,497.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		114.66			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.35			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO			12,140.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		224.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO			11,026.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		148.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,184.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO			4,320.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			40,731.00		
		0310505CONTRATO 1007396 MARZO-ABRIL Ref. 0135238586 036					
		00036320500596323319					
		036INBU02062025210342326					
		TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO					
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030001105746210254			958.00		
		030001105746210254 1695878 Ref. 0224472					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			338.00		
		3055329[REDACTED] contrato Ref. 0135447615 030					
		00030375900024979132					
		BB3055329020413					
		[REDACTED]					
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030005999446238238			338.00		
		030005999446238238 1695878 Ref. 0229169					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAUTICA			369.00		
		0136390Puerto Vallarta Ref. 0135580030 127					
		00127375013376066205					
		2506020116475704331					
		[REDACTED]					
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030000303046304218			648.00		
		1695878 Ref. 0339981					
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030006106446288219			338.00		
		030006106446288219 1695878 Ref. 0395714					
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030050374546228274			338.00		
		AGUA MAYO 1695878 Ref. 0410713					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1125969522 1014167	pago Ref. 7849852132				
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			683.00		
		BNET 1523756587 60649	Ref. 7850211089				
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030101011346288273			338.00		
		1010113 1695878	Ref. 0427152				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,919.00		
		874334327880	Ref. 0136580683 014				
		00014375655088017343					
		20250602400140BET0000487433430					
		AT URBAN S DE RL DE CV					
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030101510146281254			6,380.00		
		1695878	Ref. 0478212				
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1504684463 1016037	Ref. 7854942878				
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			737.14		
		BNET 2956687431 cto37846	Ref. 7855470880				
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			789.00		
		BNET 1545934311 10997	Ref. 7857203128				
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1531779296 22360	Ref. 7857718215				
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 1512993166 1011716	Ref. 7857959317				
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030003319746287231			340.00		
		1695878	Ref. 0535442				
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030002340746302233			3,180.00		
		030002340746302233 1695878	Ref. 0536888				
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030100200046244210			4,233.00		
		030100200046244210 1695878	Ref. 0538379				
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030100875446244230			648.00		
		SEAPAL 1008754 1695878	Ref. 0541111				
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030003461346218249			406.00		
		AGUA CVM 1695878	Ref. 0545052				
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030100334346288226			2,129.00		
		CONTRATO 1003343 1695878	Ref. 0555934				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			511.00		
		1752040contrato agua 1008679 junio 2	Ref. 0137642860 127				
		00127375013008534746					
		2506020116540742731					
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030008018846297230			683.00		
		SISTEMA DE 1695878	Ref. 0574204				
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030008019646283249			1,002.00		
		SISTEMA DE 1695878	Ref. 0576305				
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030002462846219236			669.00		
		030002462846219236 1695878	Ref. 0609182				
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030003224846284213			350.00		
		030003224846284213 1695878	Ref. 0636163				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			24,425.00		
		2062025DATA SERV DEL 28 MYO 2025	Ref. 0138319184 058				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058580520300200141					
		058-02/06/2025/02-052QDAB925					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,699.00		
		10105581010558 Ref. 0138491084 021					
		00021375040416058666					
		HSB6128076					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030100798046288267			480.00		
		030100798046288267 1695878 Ref. 0687876					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
		BNET 1538575269 contrato2384seapal Ref. 7871077209					
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030000099746284242			871.00		
		1695878 Ref. 0724218					
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030000005846304287			648.00		
		1695878 Ref. 0725972					
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030000100346305270			649.00		
		1695878 Ref. 0728239					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			60,097.44		
		00000000000000000000000218823BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			181,192.00		
		00000000000000000000000218853BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030000566046304235			693.00		
		1695878 Ref. 0731797					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000.00		
		28611281788 Ref. 0139006072 014					
		00014375568040318740					
		2025060240014TRAP0000445324010					
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030050116546227232			890.00		
		1695878 Ref. 0752639					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,912.00		
		CONTRATO31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030002464046212269			1,632.00		
		030002464046212269 1695878 Ref. 0772096					
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030006015146288256			684.00		
		PAGO260525 1695878 Ref. 0773845					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			550.00		
		BNET 1558998159 1002516 Ref. 7876363867					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			430.00		
		025060278737 Ref. 0139654419 072					
		00072375006727649906					
		38432P01202506024122107057					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		C32818 SEAPAL VT BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			649.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		C12640 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,028.00		
		C1006684 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030101771246225297			199.00		
		JLN CONTEMPORANEA 1695878 Ref. 0848981					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,158.00		
		BNET 1507377230 1014494 Ref. 7883663759					
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030050292046229203			520.00		
		030050292046229203 1695878 Ref. 0859162					
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030101950746295278			461.00		
		SEAPAL 1019507 1695878 Ref. 0863163					
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,391.00		
		BNET 1582726251 501442 Ref. 7886348803					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			649.00		
		84441451010906 Ref. 0140442526 136					
		00136375079669100162					
		136-02/06/2025/02-0078444145					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			500.00		
		217520458589 Ref. 0140597072 127					
		00127375013956856534					
		250603071664550274I					
02/JUN	03/JUN	Y01 CE00030050200846233235			1,044.00	1,281,055.81	1,280,011.81
		502008 1695878 Ref. 0910599					
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,757.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		69.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			21,443.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		289.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			35,376.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		654.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		104.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			69,429.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		937.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		149.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			341.00		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.30			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.01			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			14,226.00		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		192.03			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.72			
03/JUN	03/JUN	K58 VENTA INTL. AMEX 144198973 Ref. 144198973			8,179.00		
03/JUN	03/JUN	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 174198973 Ref. 174198973		245.37			
03/JUN	03/JUN	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 174198973 Ref. 174198973		39.26			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00306251025489 Ref. 0141432493 002 00002375701480252138 085900741444315457			344.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030005776346226241 PAGO 1695878 Ref. 1005165			572.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030050422346281250 1695878 Ref. 1010080			1,602.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00306251007688 Ref. 0141595422 002 00002375060854830898 085900971644315454 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			3,540.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00306250025055 Ref. 0141621153 002 00002375060854830898 085901011114315457 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			10,037.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 128389831487 Ref. 0141675440 137 00137375104415153033 50113033TRANSBPI12838981			2,415.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1874160COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0141855355 002 00002180002345330377 1973684621D44CBA COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			130,000.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 SEAPAL VALLARTA Ref. 0009607035			5,281.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO 35327 Ref. 0009607043			10,170.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0076203009			70,000.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0076203024			65,000.00		
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		370,084.01			
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1018200Contrato 1018200 Ref. 0142004569 002 00002375902855424125 085901673194315451 [REDACTED]			899.00		
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 10:38 MEXICO			9,536.00		
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 10:39 MEXICO			18,222.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8448944Consumo contrato Ref. 0142116557 136 00136320099940000107 136-03/06/2025/03-0098448944 [REDACTED]			25,000.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 15935 97 Ref. 0043630173			1,946.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030003632046245228 MES DE MAYO 1695878 Ref. 1099565			649.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030002848446247268 MES DE MAYO 1695878 Ref. 1103792			1,006.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6630062CONTRATO 1982 Ref. 0142426241 014 00014375655016191354 20250603400140BET0000466300620 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			649.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6629114CONTRATO 22532 Ref. 0142426243 014 00014375655016191354 20250603400140BET0000466291140 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			2,522.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6630066CONTRATO 4139 Ref. 0142426244 014 00014375655016191354 20250603400140BET0000466300660 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			660.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6630063CONTRATO 5018 Ref. 0142426245 014 00014375655016191354 20250603400140BET0000466300630 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			661.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030004242046284221 030004242046284221 1695878 Ref. 1110110			1,414.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1409443339 pagodagua Ref. 7940310829			479.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1190386CONTRATO 38380 Ref. 0142531908 030 00030375457434902019 BB1190386020743 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			2,924.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500414726 22391 Ref. 7941724175			5,448.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030050067046225230 030050067046225230 1695878 Ref. 1130442			461.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522896600 54963 Ref. 7942146496			424.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8451772CTO 36757 CLIFFORD CHARLES TO Ref. 0142680582 136 00136375079851300136 136-03/06/2025/03-0078451772 VILLA DE LAS COLINAS A.C.			7,042.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030003773046240279 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 1146069			2,325.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025060350028 Ref. 0142861821 072 00072375002568775088 3843CP04202506034123913005			474.00		
03/JUN	03/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		44,420.07			
03/JUN	03/JUN	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000009 0000407857 Ref. 208653 00000523			698.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ADEUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,573.00		
03/JUN	04/JUN	Y02 CC00030101115546244270 1695878 Ref. 1195809			648.00		
03/JUN	04/JUN	Y02 CC00030003682846242291 1695878 Ref. 1196666			5,269.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030102106246218241 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1205717			338.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5665327CASA SALINAS 8274 Ref. 0143201305 014 00014375606255157894 2025060340014BMOVPO00427192540			5,420.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198915423 1022312 Ref. 0095452025			2,523.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030000447246241227 030000447246241227 1695878 Ref. 1214962			1,233.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030100398746315224 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1216706			610.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			95,208.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		92751001525010205 Ref. 0143276720 021					
		00021180040663670383					
		HSBC473515					
		TLU080610C81					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,041.00		
		BNET 0105274044 1005466 Ref. 0038831014					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,337.00		
		BNET 0105274044 1022294 Ref. 0038831021					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,059.00		
		BNET 0444817427 CONTRATO 12345 Ref. 0012643020					
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030003679146246255			2,473.00		
		0000143056 1695878 Ref. 1242438					
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030006085146288292			338.00		
		60851 1695878 Ref. 1244326					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			22,839.00		
		3062025DATA SERV DEL 29 MYO 2025 Ref. 0143535278 058					
		00058580520300200141					
		058-03/06/2025/03-052QDQI098					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			255,280.00		
		0250603X Ref. 0143597402 014					
		00014730655006068702					
		20250603400140HDH0000470781410					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030101907346219263			339.00		
		1695878 Ref. 1284146					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			169.00		
		BNET 1133466426 500386 Ref. 7954037174					
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030004247946245271			649.00		
		1695878 Ref. 1312427					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		003062514495 Ref. 0144075006 072					
		00072375012150127322					
		7875APR1202506034124660237					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,379.00		
		0011518PAGO A PROVEEDOR Ref. 0144173110 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202506034124721154					
		CASA LEY SAPI DE CV					
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,937.00		
		30012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,778.00		
		73657241022730 Ref. 0144349559 014					
		00014375655090789708					
		20250603400140BET0000473657240					
		MANZANA 24 VEINTICUATRO					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			966.00		
		BNET 1576958776 500354 Ref. 7961151758					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			337.82		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2686988946 59201 Ref. 7963509056					
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030050638046358243			338.00		
		PAGO 1695878 Ref. 1378452					
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030005215546224286			680.00		
		030005215546224286 1695878 Ref. 1384876					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,013.00		
		7662428CONTRATO 6179 Ref. 0144870635 014					
		00014560655024214355					
		20250603400140BET0000476624280					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			961.00		
		BNET 1528904229 14592 Ref. 7967377405					
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030050549646355295			351.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1424516					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1572010247 1026820 Ref. 7969535236					
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030050357846315289			461.00		
		503578 1695878 Ref. 1436603					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 2910816124 39176 Ref. 7973464309					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			687.00		
		0503509503509 Ref. 0145510996 014					
		00014375606180725728					
		2025060340014BMOV0000480383510					
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030050254146217228			405.00		
		LOCAL 1695878 Ref. 1457378					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,127.00		
		BNET 2957480806 61326 Ref. 7974908862					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,486.00		
		BNET 1230258652 57983 Ref. 7975109062					
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030005088046215258			1,240.00		
		CASA 1695878 Ref. 1459339					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 1557430178 1026331 Ref. 7977028879					
03/JUN	03/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		13,589.85			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 779075					
03/JUN	03/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		2,174.37			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 779075					
03/JUN	03/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 779075					
03/JUN	03/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO MAY 2025 Ref. 779075					
03/JUN	04/JUN	Y01 CE00030003208046286262			789.00	1,893,145.48	1,858,681.48
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1483736					
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,403.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.07			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			36,444.00		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		491.95			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		78.71			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,425.00		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		803.31			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		128.53			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,095.00		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		392.68			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		62.83			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,461.00		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.02			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.32			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,062.00		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		54.82			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.77			
04/JUN	04/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975 Ref. 144198975			2,073.00		
04/JUN	04/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		60.12			
04/JUN	04/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		9.62			
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040625contrato 38639 Ref. 0146534752 072 00072375002294868382 7875APR1202506044126052890 [REDACTED]			19,753.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040625contrato 1439 Ref. 0146543806 072 00072375002294868382 7875APR2202506044126060224 [REDACTED]			12,656.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040625contrato 74748 Ref. 0146551430 072 00072375002294868382 7875APR2202506044126064542 [REDACTED]			1,557.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040625contrato 1009177 Ref. 0146557920 072 00072375002294868382 7875APR2202506044126068109 [REDACTED]			12,423.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030000689046304250 1695878 Ref. 1564845			648.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040625CONTRATO 34352 Ref. 0146614052 002 00002375034107352363 085901002574315557 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			73,033.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030050099846228270 030050099846228270 1695878 Ref. 1568911			338.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030050799646225269 030050799646225269 1695878 Ref. 1579378			1,541.00		
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030005295246223289 CONTRATO 52952 1695878 Ref. 1581942			3,246.00		
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030005129146221259 51291 1695878 Ref. 1584958			849.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2749108130 agua Ref. 8019422694			1,000.00		
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030004241446245201 CONTRATO 42414 1695878 Ref. 1597804			649.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8049221CONTRATO 77903 JORGE A RIOS RG Ref. 0147023188 014 00014375605730750102 2025060440014BMOV000433223820 [REDACTED]			717.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040625Transferencia a Seapal Ref. 0147033197 044 00044375032006010711 2025060440044B36L0000377314731 [REDACTED]			6,918.00		
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030001509546355249 CONTRATO 15095 1695878 Ref. 1611613			3,206.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535149134 1007901 Ref. 8021107952			1,209.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040625RECIBO JUNIO CONTRATO 38498 Ref. 0147052272 044 00044320010067455984 2025060440044BG3C0000000024924 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			6,560.00		
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030000101246351210 030000101246351210 1695878 Ref. 1617051			4,997.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004062543944 Ref. 0147133625 072 00072375001685209438 8846APR1202506044126399721 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			5,338.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 004062538296 Ref. 0147191236 021 00021375062705723758 HSBC297182			338.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			9,703.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2081911CONTRATO 1018923 Ref. 0147369154 030 00030578900020884361 BB2081911018852 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			22,481.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 5555130CONTRATO 1019047 SAUZ Ref. 0147376918 030 00030578900020884361 BB555513020653 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			703.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTARTO 9043 Ref. 0060928046			26,169.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040625PAGO CONTRATO 15252 Ref. 0147436453 002 00002375700702052790 085902618984315556 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			33,031.53		
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030101434846284273 03010434846284273 1695878 Ref. 1668254			648.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO DE ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00355038			281,767.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123902757 21625 Ref. 0001672028			140,735.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0501792pago contrato 501792 Ref. 0147882975 072 00072375001424344240 3843CP01202506044126851705			1,446.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0508590pago contrato 508590 Ref. 0147895407 072 00072375001424344240 38432P04202506044126858794			338.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9082329SERVICIO DE AGUA Ref. 0147897024 014 00014375920008014527 20250604400140BET0000490823290 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			4,612.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030000551546353268			7,226.00		
		030000551500007226002025617	1695878 Ref. 1724197				
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030002759646249236			737.00		
		PROMLOCAR PAGOSERVAGUA POTABLE1695878	Ref. 1727781				
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		91149712092 Ref. 0147975468 014					
		00014375920013631636					
		20250604400140BET0000491149710					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			88,555.00		
		0000818CONTRATO 818 Ref. 0147982932 002					
		00002375034100112034					
		085903632884315553					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			118,968.00		
		0007634CONTRATO 7634 Ref. 0147982933 002					
		00002375034100112034					
		085903632914315550					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			517.00		
		BNET 1554597539 58408 Ref. 8031721076					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			17,534.00		
		0040625CONTRATOS VERSALLES INMOBILIAR Ref. 0148022251 002					
		00002375034100214385					
		085903702904315553					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030050392446310260			479.00		
		503924 1695878 Ref. 1738690					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			70,777.00		
		91660447766 AGUA POTABLE MAYO AGIRASO Ref. 0148102991 014					
		00014375655063348930					
		20250604400140BET0000491660440					
		ADMINISTRADORA GIRASOL A C					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			69,600.00		
		P FACTIBILIDAD SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00700738					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,713.00		
		BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0027903014					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			699.00		
		BNET 2878078068 57190contrato Ref. 8033701235					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00		
		BNET 2878078068 Transf a SISTEMA D Ref. 8033794756					
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030000573546241278			6,678.00		
		1695878 Ref. 1765646					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,096.00		
		BNET 1563208862 38265 Ref. 8035636848					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,614.00		
		BNET 0451382020 cta 13963 PCP Ref. 0093960014					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			678.00		
		BNET 1582393359 Mayo2025 Ref. 8036687397					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000433Contrato 590 Ref. 0148501604 021 00021375040209587085 HSBC457013 [REDACTED]			10,951.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 4062025DATA SERV DEL 30 MYO AL 1 JUN Ref. 0148541949 058 00058580520300200141 058-04/06/2025/04-052QEFN414 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			69,820.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1730604CONTRATO 507480 Ref. 0148790773 014 00014375606234395017 2025060440014BMOVPO00438076330 [REDACTED]			338.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030050022546223205 1695878 Ref. 1831361			650.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			3,699.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917197594 1009537 Ref. 8041175176			569.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250604Contrato 7290 Ref. 0148966165 072 00072375011281131314 3843CP03202506044127488053 [REDACTED]			2,000.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9029132TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0149118779 014 00014375605826035650 2025060440014BMOVPO00438974300 [REDACTED]			961.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000219120BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			274,217.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003570935709 Ref. 0149177293 072 00072375004080531740 8846APR1202506044127612347 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			75,510.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 700734359988 Ref. 0149226179 722 00722969040819421686 CPO113931133164 [REDACTED]			1,178.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040625Contrato 6744 Ref. 0149246225 044 00044375256000073239 2025060440044B36L0000377427597 [REDACTED]			2,281.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			916.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9614729PAGO CONTRATO1595 Ref. 0149295515 014					
		00014320655098607497					
		20250604400140BET0000496147290					
		IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV					
04/JUN	04/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,089.00		
		CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,773.00		
		CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,706.86		
		BNET 0151264974 FISICOQUIMICO AGUA Ref. 0042449012					
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030050543246224252			499.00		
		030050543246224252 1695878 Ref. 1920272					
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030102433246243205			692.00		
		030102433246243205 1695878 Ref. 1921184					
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030101840646358213			338.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1923629					
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030050501046228265			338.00		
		030050501046228265 1695878 Ref. 1949175					
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			682.73		
		BNET 1560265023 1018667 Ref. 8056740614					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,006.00		
		0040625PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0150412996 002					
		00002180904706377569					
		085902674040315556					
04/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			443.00	1,601,039.90	1,600,596.90
		BNET 1523154111 311315 Ref. 8063625871					
05/JUN	05/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			4,071.00		
		4697846OCAPI-366 Ref. 3187758302 072					
05/JUN	05/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			14,013.00		
		4684119AGUA Ref. 3187786523 072					
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			9,394.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		173.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO			19,696.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		265.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			32,533.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		601.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		96.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO			37,926.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		511.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,846.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,914.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/JUN	05/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			206,350.00		
		144198971 Ref. 144198971					
05/JUN	05/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		5,984.15			
		174198971 Ref. 174198971					
05/JUN	05/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		957.46			
		174198971 Ref. 174198971					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			590.00		
		BNET 2959570365 1003145 Ref. 8094094766					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00		
		BNET 1504169249 1007161 Ref. 8096477222					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,348.00		
		BNET 2900389390 12580 Ref. 8098289166					
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030000355646304231			648.00		
		1695878 Ref. 2076069					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			649.00		
		00012251225 Ref. 0151539463 030					
		00030320900006012127					
		BB3442327020343					
		CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,746.00		
		0000788AGUA 788 Ref. 0151543265 030					
		00030320900006012127					
		BB2319231020773					
		CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA					
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030005953146236286			750.00		
		1234567890 1695878 Ref. 2084877					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,532.00		
		BNET 0193699498 CONT NO 13200 Ref. 0098359007					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	Y05 CB00030002484646243255 1695878 Ref. 2099744			11,843.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 02373291026287 Ref. 0151775468 728 00728969000003785363 SPIN20250605094251729FNMTZ7KIF [REDACTED]			647.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050625contrato 1000774 Ref. 0151913445 072 00072320003620054442 8846APR2202506054129114614 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			1,511.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5128150contrato 14048 Ref. 0151943619 014 00014375655095870803 20250605400140BET0000451281500 GRUPO BURGES SA DE CV			634.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00056385638 Ref. 0151954548 044 00044375256011128872 2025060540044B36K0000067777154 OPCO HA S. DE R.L. DE C.V.			43,343.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030100306046247277 1695878 Ref. 2128596			2,034.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572244159 77294 Ref. 8108500816			1,176.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0052321028			648.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0954090CONTRATO 23829 Ref. 0152109438 058 00058375000150194158 058-05/06/2025/05-141QEPP025 [REDACTED]			597.39		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080915CONTRATO 23829 Ref. 0152123712 058 00058375000150194158 058-05/06/2025/05-141QEPQ297 [REDACTED]			648.33		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0320816CONTRATO 1011340 Ref. 0152139542 058 00058375000150194158 058-05/06/2025/05-141QEPR619 [REDACTED]			341.06		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030003644646283207 SEAPAL 1695878 Ref. 2145628			3,437.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030002885746289232 SEAPAL 1695878 Ref. 2146938			2,874.00		
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1016356 5418 FOLIO:8255 Ref. *****7520			250.00		
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			100.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 1016356 5418 FOLIO:8257 Ref. *****7520					
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030101623446359264			1,503.00		
		030101623446359264 1695878 Ref. 2158504					
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			115,764.00		
		030004264846282874 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			145,282.00		
		00041470300004147001452820020250617 Ref. 0152362170 030					
		00030375900008854846					
		BB557788020653					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			649.00		
		10276391027639 Ref. 0152724233 044					
		00044375032001770085					
		2025060540044B36K0000067784331					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			648.00		
		10110341011034 Ref. 0152739922 044					
		00044375032001770085					
		2025060540044B36K0000067784488					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			403.00		
		BNET 1125922348 1021094 Ref. 8118031451					
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030100781546358259			169,091.00		
		PAGO CTO 1007815 1695878 Ref. 2247056					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,677.00		
		5062025DATA SERV DEL 2 JUN 2025 Ref. 0153011088 058					
		00058580520300200141					
		058-05/06/2025/05-052QESO875					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		0250605REF Ref. 0153062501 014					
		00014180655056153835					
		20250605400140HDH0000455654100					
		TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030102507146287249			683.00		
		030102507146287249 1695878 Ref. 2256326					
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030003840446245214			649.00		
		030003840446245214 1695878 Ref. 2262401					
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030000673546244243			648.00		
		030000673546244243 1695878 Ref. 2264565					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC			558.90		
		1021514R50606 Ref. 0153261245 021					
		00021180040567282071					
		HSBC474780					
		SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC			558.90		
		1021504R50610 Ref. 0153261247 021					
		00021180040567282071					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC474782					
		SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,268.00		
		0000543CONTRATO 543 Ref. 0153279437 044					
		00044375256000073019					
		2025060540044B36K0000067789318					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
05/JUN	05/JUN	Y05 CB00030000440046243205			3,026.00		
		1695878 Ref. 2283440					
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030100816146244288			648.00		
		030100816146244288 1695878 Ref. 2290294					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,773.00		
		0000958958 Ref. 0153480691 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202506054130083219					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030003224746249294			3,857.00		
		030003224746249294 1695878 Ref. 2306512					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,620.00		
		3919439508954 Ref. 0153500558 137					
		00137375104656853820					
		50113820TRANSBPI39194394					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			648.00		
		0263980CONTRATO 2016 Ref. 0153528337 058					
		00058375000024675648					
		058-05/06/2025/05-273QEUJ014					
		CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			648.00		
		0354596CONTRATO 890 Ref. 0153535398 058					
		00058375000024675648					
		058-05/06/2025/05-273QEUJ613					
		CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			648.00		
		0407977CONTRATO 2524 Ref. 0153541619 058					
		00058375000024675648					
		058-05/06/2025/05-273QEUK132					
		CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE					
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,541.00		
		CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030102199546245223			649.00		
		1021995 1695878 Ref. 2317562					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		005062538922 Ref. 0153584800 072					
		00072180012563218932					
		8846APR1202506054130147531					
		AVANTI GOLF MARINA SAPI DE CV					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,404.00		
		BNET 1597360530 pagodeagua Ref. 8125747973					
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,292.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSUMO MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00506251023478 Ref. 0153895857 002 00002375701480252138 085904806874315659			1,268.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			123,441.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			845.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022691contrato 4846 Ref. 0153958593 072 00072375006530052379 8846APR1202506054130358248 DOLCE VITA SA DE CV			649.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022690contrato 842 Ref. 0153958600 072 00072375006530052379 8846APR1202506054130358289 DOLCE VITA SA DE CV			13,533.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030002959546243288 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			64,201.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170625CONTRATO 10171 Ref. 0154406478 002 00002375034169648303 085905545374315656 PLAZA DEL RIO SA DE CV			6,980.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545675375 30822 Ref. 8136430940			750.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030050383946232267 PAGO AGUA JUNIO 1695878 Ref. 2466069			2,204.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503565681 Contrato1012403 Ref. 8140181796			1,007.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030004320446285237 030004320446285237 1695878 Ref. 2490404			649.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050625pago de agua potable 32874 Ref. 0155613425 002 00002320901810779984 085903003200315658			686.00	1,306,582.31	1,306,582.31
06/JUN	06/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3190155964 044			4,560.00		
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,006.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		777.02			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		124.32			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO			29,159.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		393.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,890.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO			11,657.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		157.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO			13,146.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		243.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO			22,565.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		304.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO			5,141.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		95.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO			6,785.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/JUN	06/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			1,561.00		
		144198973 Ref. 144198973					
06/JUN	06/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		45.27			
		174198973 Ref. 174198973					
06/JUN	06/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		7.24			
		174198973 Ref. 174198973					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0060625PAGO DE CONTRATO 1005043 Ref. 0156771744 072					
		00072375012157172794					
		7875APR2202506064132044514					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,370.00		
		3310747CONTRATO 507229 Ref. 0156777943 014					
		00014375605827915863					
		2025060640014BMOV000412540370					
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			92,999.00		
		10188971018897 Ref. 0157029184 072					
		00072375011434278228					
		8846APR1202506064132189447					
		CONDOMINIO PARADISO AC					
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,615.00		
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,396.00		
		0000121contrato 121 Ref. 0157310632 072					
		00072375001424344240					
		3843CP05202506064132370581					
06/JUN	06/JUN	Y05 CB00030000648346356210			44,350.00		
		1695878 Ref. 2644256					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,039.00		
		BNET 1553310812 1006478 Ref. 8194753502					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030003739246241247			1,699.00		
		PAGO 1695878 Ref. 2673393					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			649.94		
		3464 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,538.00		
		000001515 Ref. 0157704591 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202506064132627984					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			845.00		
		002597125971 Ref. 0157713081 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202506064132633126					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			845.00		
		002748827488 Ref. 0157726732 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202506064132642019					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,884.00		
		BNET 0110861723 CONTRATO 1089 Ref. 0092887024					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRATO 2208 Ref. 0092887035			19,288.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 795058735108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0157767643 014 00014375655012756214 20250606400140BET0000479505870 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			2,082.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7969137CONTRATO 38468 Ref. 0157813088 014 00014375655102969636 20250606400140BET0000479691370 CONDOMINOS LIVERPOOL 101 AC			7,408.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 006062550062 contrato Ref. 0157888220 002 00002375700649234888 085902526474315758 M			1,309.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493008246720020250617 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			824,672.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030006011846288279 1695878 Ref. 2716078			338.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170142360 PAGO AGUA Ref. 0043352046			2,385.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030000399346359292 1695878 Ref. 2718336			737.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8087199contrato 1021505 Ref. 0158098098 014 00014375655075085029 20250606400140BET0000480871990 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			24,124.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448311641 1444 Ref. 0015686015			2,630.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190176664 13840 Ref. 0061449010			73,734.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571897748 24686 Ref. 8201176588			342.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato59142 Ref. 8201554587			648.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001CTO 10024 Ref. 0158333185 021 00021580040317507069 HSBC507827 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			648.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001CTO 10023 Ref. 0158337324 021 00021580040317507069 HSBC508364 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			648.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00606251026785 Ref. 0158337894 072			25,556.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560012421594282					
		7875APR2202506064133035403					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS VERDE MAR AC					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			157,507.00		
		BNET 0120545325 contrato 37589 Ref. 0052897036					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,060.00		
		BNET 2709716076 con504909 Ref. 8202652384					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			35,841.00		
		1199346CONTRATO 1006728 Ref. 0158431803 030					
		00030375900013800063					
		BB1199346020748					
		DINAMICA COPE SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,820.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0004998011					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		0606202FAC VALARTE CONTRATO 1027994 Ref. 0158439508 014					
		00014566655105524829					
		20250606400140BET0000482312860					
		GOVACASA S DE RL DE CV					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,761.00		
		123456741384 Ref. 0158505317 002					
		00002375701958728110					
		085906402080315752					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030100654246285281			649.00		
		PAGO AGUA FLUBIAL 1695878 Ref. 2764477					
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030000593446309261			737.00		
		030000593446309261 1695878 Ref. 2776176					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			60,595.00		
		CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030003745146241282			10,444.00		
		PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 2781524					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,249.00		
		00000013206860SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0158672988 014					
		00014180655044887621					
		20250606400140HDH0000483345310					
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030000887446283224			1,303.00		
		030000887446283224 1695878 Ref. 2784428					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,281.00		
		00000014078763SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0158699535 014					
		00014180655017663063					
		20250606400140HDH0000483462570					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,202.00		
		00000014078762SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0158703598 014					
		00014180655017663063					
		20250606400140HDH0000483469690					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,281.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8351728CONTRATO 29989 BERLIN 128 Ref. 0158713638 014					
		00014375920011418534					
		20250606400140BET0000483517280					
		CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,802.00		
		8356004CONTRATO 4307 FMA 2023 Ref. 0158721277 014					
		00014375920011418534					
		20250606400140BET0000483560040					
		CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,738.00		
		0006384contrato 6384 Ref. 0158748373 072					
		00072375001424344240					
		38432P04202506064133302115					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030003571346243277			6,405.00		
		35713 1695878 Ref. 2790952					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			60,046.00		
		BNET 0450445657 contrato 11481 Ref. 0042158016					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,151.00		
		003582235822 Ref. 0158780772 044					
		00044375256031577115					
		2025060640044B36K0000067823461					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			846.00		
		0060625SEAOAL CONTRATI 2192 ENCINO 12 Ref. 0158813499 002					
		00002375034169595511					
		085904039524315756					
		OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV					
06/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			54,705.00		
		JUN06 13:43 MEXICO					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			12,581.00		
		6062025DATA SERV DEL 3 JUN 2025 Ref. 0158872628 058					
		00058580520300200141					
		058-06/06/2025/06-052QFLO482					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,766.00		
		0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404					
06/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			18,008.00		
		JUN06 13:45 MEXICO					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			961.00		
		843782139435 Ref. 0158915837 014					
		00014375920013300323					
		20250606400140BET0000484378210					
		COEVA SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030000085446284213			648.00		
		CONTRATO 854 1695878 Ref. 2812316					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,142.00		
		CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452341174 fact 38583 Ref. 0027147024			12,992.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 217520426588 Ref. 0159083161 127 00127375013386341428 250606011721808756I [REDACTED]			1,524.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030000929446304257 1695878 Ref. 2825480			39,305.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000220169BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			127,910.83		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030002524946242287 25249 1695878 Ref. 2837460			4,888.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00606251012062 Ref. 0159230874 002 00002375701233830503 085904702114315755 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV			5,737.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 087174722779 Ref. 0159375606 002 00002045700917416341 1974702A13A1F9A8 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			9,924.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10181471018147 Ref. 0159375616 002 00002045700917416341 1974702A3CBDEF21 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			648.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457424159 NO CTO 15792 Ref. 0037145017			342.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060625900 Ref. 0159422792 002 00002375701153077873 085904981334315759 WUNDERBAR SA DE CV			3,437.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030050790746358238 SEAPAL 1695878 Ref. 2859053			338.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060625SEAPAL 3453 Ref. 0159440367 002 00002375701153077873 085905008964315759 WUNDERBAR SA DE CV			649.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00606259835 Ref. 0159462498 002 00002375700138977096 085905039354315752 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			1,326.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			180,465.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 025993338388 Ref. 0159466861 044 00044028130024245843 2025060640044DISP0000000062124 ICR SA DE CV			22,963.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA POTABLE MAY Ref. 0159474372 072 00072375001395527578 8846APR1202506064133780955 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			24,163.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 006062527864 Ref. 0159477953 002 00002375700138977096 085905063594315753 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			648.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589193542 61793 Ref. 8212650478			683.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0077936016			14,199.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892SERVICIO DE AGUA MAY.25 Ref. 0159739465 044 00044770256018677235 2025060640044B36K0000067812533 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			3,594.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250606RECIBO ABR MAY Ref. 0159894051 072 00072375012437395738 8846APR2202506064134038976 TORRE BIOMEDICAL AC			24,824.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0031530CONTRATO 31530 Ref. 0160019031 014 00014375567639810430 2025060640014BMOV000421177510 [REDACTED]			347.06		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250607X Ref. 0160058559 014 00014730655006068702 20250606400140HDH0000489460810 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			421,571.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215Contrato 1215 Ref. 0160107080 044 00044375256000072696 2025060640044B36K0000067835949 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			29,306.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047AGUA POTABLE POR MAYO 25 CONT Ref. 0160135546 002 00002375098401375516 085905952564315750 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			66,958.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,804.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000018pago seapal Ref. 0160136210 072					
		00072375006530222390					
		8846APR1202506064134192426					
		CONDOMINIO LAS PALOMAS					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			914,029.00		
		0229601HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0160136255 124					
		00124180000105490353					
		197475B4302F8FFA					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030003754246289275			23,918.00		
		CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2935348					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030101770146351285			3,082.00		
		1017701 1695878 Ref. 2941065					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,980.00		
		CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,680.00		
		CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030002566746244203			648.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 2967226					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,361.00		
		BNET 1534433561 16289 Ref. 8221435589					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030006182646288232			338.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 2986014					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,353.00		
		1009340 0310093400000183530020250606 Ref. 0160984382 002					
		00002375700934904182					
		085907205824315754					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			19,830.00		
		10093410301009341000198300020250617 Ref. 0161004052 002					
		00002375700934904182					
		085907231664315757					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,331.00		
		BNET 1501520633 pago Ref. 8223814421					
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030000529746300249			1,371.00	4,112,954.47	4,040,241.47
		030000529746300249 1695878 Ref. 3055367					
07/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			597.39		
		0320210CONTRATO 28150 Ref. 0162597333 058					
		00058375000150194158					
		058-09/06/2025/09-141QFYJ143					
07/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			683.38		
		BNET 2987025904 1021230 Ref. 8273401189					
07/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,056.00		
		0025276COMERCIAL MAYO 2025 Ref. 0162961140 044					
		00044375032093140597					
		2025060740044B36K0000067844718					
		MARINA LAS PALMAS II					
07/JUN	09/JUN	Y15 CE00030003242946285243			1,923.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030003242946285243 1695878 Ref. 3122634					
07/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,327.00		
		0001329contrato 1329 mayo 2027 Ref. 0163567517 072					
		00072375004408985088					
		8846APR1202506074136233739					
		JOE JACKS PV SA DE CV					
07/JUN	09/JUN	Y01 CE00030101910946288250			338.00		
		1019109 1695878 Ref. 3138580					
07/JUN	09/JUN	Y15 CE00030005015146364275			648.00		
		1695878 Ref. 3165574					
07/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		00706251003658 Ref. 0164334726 072					
		00072375008773342640					
		7875APR1202506074136704071					
07/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,595.00		
		00706251001186 Ref. 0164340146 072					
		00072375008773342640					
		7875APR1202506074136707610					
07/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		007062513303 Ref. 0164490841 072					
		00072375010407077538					
		7875APR2202506074136799018					
		OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
07/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,391.00		
		BNET 1539068312 marabril25 Ref. 8297546980					
07/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,812.00		
		BNET 2936954545 6502 Ref. 8309712692					
07/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,826.00	4,151,449.24	4,040,241.47
		0070625Contrato 38397 mes de mayo 202 Ref. 0165836770 044					
		00044375256011015477					
		2025060740044B36L0000378180818					
08/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			973.00		
		BNET 1563922246 1013212 Ref. 8357074523					
08/JUN	09/JUN	Y01 CE00030006095746289208			339.00		
		339 1695878 Ref. 3326168					
08/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1597567947 62029 Ref. 8385687030					
08/JUN	09/JUN	Y15 CE00030003314446288217			338.00		
		030003314446288217 1695878 Ref. 3386147					
08/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1559029570 1010086 Ref. 8401554147					
08/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			970.00	4,155,157.24	4,040,241.47
		0250608501539 Ref. 0169838266 072					
		00072760012006586596					
		38432P01202506084139717469					
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030102747346368201			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 1695878 Ref. 3443372					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			6,706.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		124.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			26,435.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		356.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			6,087.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		112.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			17,049.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		230.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			18,585.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		343.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			66,589.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		898.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		143.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,377.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,297.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.80			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 00044044404 Ref. 0171162794 036 00036180500099538210 036INBU09062025211614511 BIENES Y RAICES VALLARTA SA			2,663.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090625Pago seapal contrato 1000775 Ref. 0171393358 072 00072320003620054442 8846APR2202506094140462837 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			9,637.00		
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030102376846354242 AGUA 1695878 Ref. 3611095			648.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056CONTRATO 6056 Ref. 0171513678 044 00044375256000073019 2025060940044B36K0000067853809 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,276.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0679111contrato 9623 Ref. 0171682712 058 00058375000149587116 058-09/06/2025/09-273QGVC534 [REDACTED]			1,047.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484949986 77774 Ref. 8455165595			5,406.00		
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030100103446357268 JUN 1695878 Ref. 3639837			573.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0514065contrato 8748 Ref. 0171759472 058 00058375000149419459 058-09/06/2025/09-141QGVJ900 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			24,970.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0807663Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0171789356 058 00058375000150630845 058-09/06/2025/09-141QGVM936 TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.			8,918.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 920634212432 Ref. 0171863326 722 00722969010711519600 CPO114019901975 [REDACTED]			846.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0509050509050 Ref. 0171986009 002 00002375060855465521 085902024874316058 [REDACTED]			2,083.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10106291010629 Ref. 0171998944 002 00002375060855465521			4,882.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902046994316057					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1234567Servicio de agua potable junio Ref. 0172088240 072 00072375002202998118 8846APR2202506094140876838 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC			649.00		
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030000765246351239 7652 1695878 Ref. 3690123			20,722.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030001383946365225 1695878 Ref. 3698205			649.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 009062534998 contrato Ref. 0172184282 002 00002375900033165046 085904936710316051			338.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539421541 1026299 Ref. 8460397866			341.00		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 112540126			7,839.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 009062529371 Ref. 0172363926 044 00044375256000072667 2025060940044B36K0000067861405 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			20,103.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 009062538568 Ref. 0172364491 058 00058597000149414067 058-09/06/2025/09-300QGXM042			1,030.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040878CONTRATO N. 40878 Ref. 0172457704 002 00002375701776169647 085902861944316055 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL			3,335.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1012384PAGO CONTRATO N.1012384 Ref. 0172475686 002 00002375701776169647 085902889174316059 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL			3,541.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1027963 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,325.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			826.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,418.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 508875 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,922.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 10228861022886 Ref. 0172627282 042			1,861.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00042375016007910919					
		20250609400420000MIFB000282878					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,572.00		
		BNET 0120660620 NO CTO 1005151 Ref. 0090279069					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,232.00		
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0004809026					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,292.02		
		9062025DATA SERV DEL 4 JUN 2025 Ref. 0172960509 058					
		00058580520300200141					
		058-09/06/2025/09-052QGZM287					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030005904046351280			1,181.00		
		030005904046351280 1695878 Ref. 3814306					
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030000091746285216			649.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3842426					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,773.00		
		BNET 0107492219 Contrato 25430 Ref. 0012589018					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,728.00		
		0090625AGUA SEAPAL 5621 Ref. 0173260122 072					
		00072320001282109122					
		7875APR2202506094141567873					
		GRUPO SIMELSA SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030008041546295297			827.00		
		030008041546295297 1695878 Ref. 3857733					
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030008113446293258			320.00		
		030008113446293258 1695878 Ref. 3861020					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,172.00		
		876755433523 Ref. 0173446247 014					
		00014375565461699627					
		2025060940014BMOV000423027860					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,645.00		
		0250609contrato 508656 Ref. 0173602636 072					
		00072375006187723048					
		8846APR2202506094141772795					
		DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			135,971.00		
		000000000000000000000000220405BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			124,654.00		
		0250610X Ref. 0173621179 014					
		00014730655006068702					
		20250609400140HDH0000471730930					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			69,800.00		
		1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,044.00		
		13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			462.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1524475841 61583 Ref. 8476144448					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			692.00		
		FLO CONTRATO 503208 A SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			14,585.00		
		8575197CONTRATO 1438 JAMES JEFFERY GA Ref. 0173749391 136 00136375079607600129 136-09/06/2025/09-0078575197 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,606.00		
		28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,647.00		
		14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,492.00		
		383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			654.00		
		09060251011782 Ref. 0173993699 002 00002320092200791368 085905325024316050 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			668.00		
		BNET 1555168800 505095 Ref. 8479274913					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			7,915.00		
		003959239592 Ref. 0174497343 030 00030375900002331459 BB569088020658 M & DB PARADISE SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030050702146355275			1,907.00		
		030050702146355275 1695878 Ref. 4013097					
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030050367546318211			338.00		
		PAGO DE JUNIO 1695878 Ref. 4019489					
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030101115146281247			1,000.00		
		030101115146281247 1695878 Ref. 4020283					
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030003173046288216			338.00		
		PAGO DE AGUA JUNIO 1695878 Ref. 4040149					
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030050914546286277			1,089.00		
		PAGO AGUA MARABR 1695878 Ref. 4046328					
09/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00	4,913,569.89	4,913,231.89
		BNET 1575367029 54308 Ref. 8497310279					
10/JUN	10/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			8,730.00		
		4738374447 Ref. 3191249456 072					
10/JUN	10/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			27,358.00		
		47383751989 Ref. 3191249460 072					
10/JUN	10/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			10,886.00		
		473837631098 Ref. 3191249471 072					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,147.00		
		BNET 1577976343 30644 Ref. 8514026577					
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030005334846280225			2,053.00		
		030005334846280225 1695878 Ref. 4071572					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE JUN 25 Ref. 0175941324 072 00072375008204131472 8846APR1202506104143057789 [REDACTED]			5,602.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030102632546288212 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 4082980			338.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519932898 13392 Ref. 8533882378			684.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030102171746314224 030102171746314224 1695878 Ref. 4148867			1,553.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5867364TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0176224080 014 00014375567234113419 2025061040014TRAPP000430321530 [REDACTED]			1,571.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542577485 1000027 Ref. 8535030329			480.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 000000438294 Ref. 0176256223 021 00021375062705723758 HSBC235715 [REDACTED]			3,706.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519710299 PAGOSERVICIO102542 Ref. 8537050579			1,124.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82039815243 Ref. 0176445191 014 00014375655042992365 20250610400140BET0000482039810 [REDACTED]			648.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030101335646359274 030101335646359274 1695878 Ref. 4198129			517.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82325495562 Ref. 0176672955 014 00014320655077528306 20250610400140BET0000482325490 SUAVE MAR SA DE CV			11,592.97		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530521337 30839 Ref. 8541657512			338.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8248593CONRATO 4441 AGUA Ref. 0176779730 014 00014375655083547708 20250610400140BET0000482485930 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			9,549.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030002524046360294 CONSUMO AGUA MAYO 2025 1695878 Ref. 4231530			9,438.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030002354746367293 CONSUMO AGUA MAYO 2025 1695878 Ref. 4240686			21,866.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 CONTRATO 10876 Ref. 0021690073			368,981.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030000495946301233			10,240.00		
		CONSUMO AGUA MAYO 2025 1695878 Ref. 4244908					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,035,830.00		
		82784960300012757010358300020250617 Ref. 0177032156 014					
		00014375655024695907					
		20250610400140BET0000482784960					
		BISOL VALLARTA SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,722.00		
		0008596contrato 8596 Ref. 0177086513 072					
		00072375006219161358					
		7875APR2202506104143711248					
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030000548546303283			1,963.00		
		554 1695878 Ref. 4262792					
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030006067846281288			632.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4272700					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 0190176664 13840 Ref. 0007580015					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,706.86		
		BNET 0151638491 PAGO DE ANALISIS Ref. 0057539014					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1552008585 61874 Ref. 8548213616					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,167.00		
		BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0097984027					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			547.00		
		BNET 1530663781 1005573 Ref. 8548852819					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			669.00		
		BNET 1579559678 32270 Ref. 8549195568					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		0100625CONTRATO 4683 Ref. 0177483417 002					
		00002375701337620761					
		085902936414316159					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		0100625PAGO CONTRATO 2190 Ref. 0177494182 002					
		00002375701337620761					
		085902956684316151					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,398.00		
		8589376CONTRATO 29463 Ref. 0177508423 136					
		00136375000000007738					
		136-10/06/2025/10-1708589376					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,511.00		
		0300015801000015110020250606 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			5,916.00		
		10250101025010 Ref. 0177533636 030					
		00030375900004712267					
		BB527499020693					
		INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030050254346294254 030050254346294254 1695878 Ref. 4326374			169.00		
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030101969546364282 1019695 1695878 Ref. 4328899			680.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041004093 Ref. 0177592984 127 00127905001120680866 250610011784425300I			341.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0177639041 044 00044375032003144046 2025061040044B36K0000067889211 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			648.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030006148146284238 1695878 Ref. 4358679			350.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1006202DATA SERV DEL 5 JUN 2025 Ref. 0177814297 058 00058580520300200141 058-10/06/2025/10-052QHNX560 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			14,878.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00083738373 Ref. 0177908261 030 00030320900024893221 BB1191682020733 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			7,717.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030006042546288217 030006042546288217 1695878 Ref. 4383278			338.00		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 14:39 MEXICO			17,252.65		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8592462AGUA Ref. 0178029849 136 00136375079368600141 136-10/06/2025/10-0078592462 CONDOMINIOS VILLA BLANCA A.C.			12,445.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 1003903CONTRATO 1003903 Ref. 0178030381 021 00021375040680292229 HSBC466327 RICO INDIAN S A DE C V			100.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1184 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			648.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250610X Ref. 0178101631 014 00014730655006068702 20250610400140HDH0000484284910 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			58,112.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0123363CONTRATO 25406 Ref. 0178209313 058 00058375000149919409			13,871.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-10/06/2025/10-141QHPF451					
		CONDOMINIO DUVA A.C.					
10/JUN	10/JUN	Y05 CB00030100060746361286			6,979.00		
		1695878 Ref. 4422193					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			233,434.00		
		BNET 0109317643 SEAPAL Ref. 0082493018					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			412,662.00		
		84704743604 Ref. 0178438271 014					
		00014375655028694331					
		20250610400140BET0000484704740					
		HURAKENNA SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			737.00		
		8515771contrato 39837 las moras Ref. 0178747047 014					
		00014375655058365232					
		20250610400140BET0000485157710					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS LAS MORAS PRIVA					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,133,853.00		
		8519478CONTRATO 1001281 Ref. 0178787317 014					
		00014375655031477273					
		20250610400140BET0000485194780					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			98,394.91		
		002531325313 Consumo agua TS Mayo 202 Ref. 0178896457 058					
		00058320000007421602					
		058-10/06/2025/10-142QHRP555					
		CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 0460682462 Cto2130 Ref. 8566014715					
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030006015846288250			338.00		
		030006015846288250 1695878 Ref. 4494007					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,669.00		
		CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,303.00		
		CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			845.00		
		8626751CONTRATO 2072 Ref. 0179057597 014					
		00014375655068675747					
		20250610400140BET0000486267510					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,572.00		
		10039911003991 Ref. 0179387483 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202506104145052635					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
10/JUN	10/JUN	Y01 CE00030005909646286249			750.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4542453					
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			830.00		
		BNET 1528454561 500074 Ref. 8580996502					
10/JUN	10/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	11/JUN	Y01 CE00030050754146281287 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4588822			810.00		
10/JUN	11/JUN	Y01 CE00030050651046312210 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4591814			1,030.00	8,505,072.29	8,485,979.64
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			27,970.00		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		517.34			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		82.77			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,707.00		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		549.47			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		87.92			
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,354.00		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		209.99			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		33.60			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			20,228.00		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		273.03			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		43.68			
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			52,492.00		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		971.02			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		155.36			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,689.00		
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		549.18			
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		87.87			
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,553.00		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		121.21			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.39			
11/JUN	11/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,917.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/JUN	11/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,566.00		
		0250611Pago de 5 Tickets Ref. 0180634571 072					
		00072320006313772216					
		38432P05202506114145694816					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			151,916.09		
		0100625pago Mayo Seapal Ref. 0180682916 030					
		00030320900042816552					
		BB1329929013213					
		CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE NO					
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030050830846292228			387.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4619713					
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030003983246435262			6,546.00		
		PAGO MAYO 2025 HOTEL FLUVIAL 1695878 Ref. 4621514					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			443.00		
		BNET 1529200137 Aguapotable Ref. 8620119503					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,522.00		
		00067976797 Ref. 0181348440 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202506114146087881					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,721.00		
		0052025APLICAR A CONTRATO 8525 Ref. 0181392105 014					
		00014320606294152339					
		2025061140014BMOVPO00410900930					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,113.00		
		02506111002803 Ref. 0181416135 072					
		00072375006630448058					
		38432P04202506114146126593					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			427,505.00		
		00018221700000173 RECIBO DE AGUA 1 CO Ref. 0181495402 072					
		00072375010279417096					
		42644264202506114146173757					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030050923446359273			339.00		
		GYSEL 1695878 Ref. 4755552					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			350.00		
		0250611contrato 10845 Ref. 0181655898 072					
		00072580010642632280					
		38432P04202506114146269544					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0061125CONTRATO 1847 Ref. 0181669393 112 00112180000026010523 117330547 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			19,888.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 381635543716 Ref. 0181704111 014 00014375605872350952 2025061140014BMOV000412503160			1,000.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934cuenta 50934 Ref. 0181708794 072 00072320004024024624 8846APR2202506114146300825 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			649.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436cuenta 10436 Ref. 0181708795 072 00072320004024024624 8846APR2202506114146300828 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			648.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808cuenta 22808 Ref. 0181708797 072 00072320004024024624 8846APR1202506114146300830 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			826.00		
11/JUN	12/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN11 11:42 MEXICO			7,226.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030101424146351286 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4793164			4,667.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151465236 CONTRATO 1021782 Ref. 0018600008			954.00		
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00030050919846354246 030050919846354246 1695878 Ref. 4807933			1,210.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-338493 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0182064902 014 00014375655016547270 20250611400140HDH0000495298500 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			338,493.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0182064907 014 00014375655016547270 20250611400140HDH0000495298550 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			845.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030005004446366207 SEAPAL 1695878 Ref. 4817357			2,622.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0006644017			648.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 bim3 Ref. 8635834857			341.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030004244846304242			1,320.00		
		CONTRATO 42448 1695878 Ref. 4860234					
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030101075246359229			96,233.00		
		030101075246359229 1695878 Ref. 4860898					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,723.00		
		BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0016543017					
11/JUN	11/JUN	Y15 CE00030004151246305219			649.00		
		030004151246305219 1695878 Ref. 4881407					
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030000491446304236			7,052.00		
		4914 1695878 Ref. 4888755					
11/JUN	11/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,323.00		
		Ref. 109567					
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030100032946435212			649.00		
		1000329 1695878 Ref. 4902902					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,096.57		
		3340445PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0182827927 072					
		00072180010953602066					
		8846APR1202506114147018809					
		FGR R49 820 OPERATIVA					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			118,223.00		
		0000395395 Ref. 0182829455 072					
		00072375011663478996					
		8846APR2202506114147019918					
		ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			159,445.00		
		001017010170 Ref. 0182843335 030					
		00030375247312202012					
		BB2269857013216					
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			401,630.00		
		00064726472 Ref. 0182843591 030					
		00030375247312202012					
		BB2269863013216					
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			33,077.00		
		0250611X Ref. 0182928058 014					
		00014730655006068702					
		20250611400140HDH0000496531740					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			66,167.00		
		0030299AGUA POTABLE Ref. 0182966561 030					
		00030320900035870343					
		BB1211397020783					
		HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC			648.00		
		002112121121 Ref. 0182992289 021					
		00021375040416058666					
		HSBC477860					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,402.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2849619291 55589 Ref. 8644823089					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			9,703.00		
		0110625contrato 1026481 vecinos 1 Ref. 0183144597 030					
		00030320900018606725					
		BB3404917020713					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,912.00		
		10214561021456 contrato Ref. 0183173891 014					
		00014375655046099578					
		20250611400140BET0000496829810					
		UNIVERSIDAD DE LA VERA CRUZ AC					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00		
		BNET 1159766863 1001500 Ref. 8646595721					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,824.00		
		1106202DATA SERV DEL 6 AL 8 JUN 2025 Ref. 0183175580 058					
		00058580520300200141					
		058-11/06/2025/11-052QIEC599					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			67,178.00		
		CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			117,701.00		
		CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			175,107.00		
		000000000000000000000000220795BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,661.00		
		BNET 0198640939 Contrato 509286 Ref. 8649899288					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			145,468.00		
		0877363030000803446358231 Ref. 0183548022 002					
		00002045701306531522					
		197614554E48CA8D					
		TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			1,150.00		
		7007343507238 Ref. 0183639881 722					
		00722969040819421686					
		CPO114320685535					
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			568,604.00		
		CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,389.00		
		BNET 2668380309 2595 Ref. 8656350332					
11/JUN	11/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	3,716,581.83	3,709,355.83
		Ref. COMP SPEI					
12/JUN	12/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			11,773.31		
		4774275CONTRATO 31763 Ref. 3192777921 072					
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO			25,944.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		479.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		76.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO			37,749.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		509.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,859.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO			16,801.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		226.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO			34,258.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		633.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		101.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO			42,452.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		572.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		91.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO			977.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/JUN	12/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			3,961.00		
		144198975 Ref. 144198975					
12/JUN	12/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		114.87			
		174198975 Ref. 174198975					
12/JUN	12/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		18.38			
		174198975 Ref. 174198975					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			359,519.00		
		0000001REF Ref. 0185455448 014					
		00014180655055444053					
		20250612400140HDH0000448180710					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADCONINS SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030000634646305258 1695878 Ref. 5156233			649.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030102809846360240 CONTRATO 1028098 AGUA 1695878 Ref. 5159009			1,889.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030005919046434214 030005919046434214 1695878 Ref. 5170247			648.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030007594946435244 1695878 Ref. 5172200			649.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030004092746356258 SEAPAL 40927 1695878 Ref. 5173065			109,651.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162135795 1026746 Ref. 0054902029			338.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030000614246354240 1695878 Ref. 5180989			648.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5007976CONTRATO 374 Ref. 0186009240 014 00014560605006256996 20250612400140BET0000450079760 [REDACTED]			648.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250612Transfer Ref. 0186198974 014 00014470655043549942 20250612400140H0000450317660 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV			12,747.85		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 50559281015648 Ref. 0186373950 014 00014375920013300323 20250612400140BET0000450559280 COEVA SA DE CV			2,231.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466372104 30793 Ref. 8715061511			467.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0005204PAGO DE AGUA JUNIO Ref. 0186422403 143 00143180000009528506 FT2516307645 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			4,722.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030100381446434281 030100381446434281 1695878 Ref. 5251387			486.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120625Pago interbancario Ref. 0186609906 002 00002320900028602789 085902472494316359 [REDACTED]			349.61		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5094849PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0186660514 014 00014375655002617334 20250612400140BET0000450948490 OPERADORA MOCALI SA DE CV			8,121.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,268.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000195TRANSFERENCIA A SEAPAL CONT 19 Ref. 0186756559 014					
		00014375655101025555					
		2025061240014TRAPP000433270110					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,504.00		
		0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0186854538 072					
		00072375001529114294					
		8846APR2202506124149465146					
		INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,278.00		
		BNET 0480332445 SEAPALMAY25CTO2711 Ref. 0084295015					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030002652346424285			169.00		
		1695878 Ref. 5300342					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			368.00		
		67052841016655 Ref. 0186980595 014					
		00014375606301105729					
		2025061240014BMOV000434524690					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030050556346433280			692.00		
		030050556346433280 1695878 Ref. 5322139					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030000232546360253			8,853.00		
		1695878 Ref. 5323113					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,417.00		
		SERVICIO 39590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			21,966.00		
		0120625CONT 1268 SEAPAL Ref. 0187170069 036					
		00036320500616010874					
		036PORT12062025212159001					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 0101030248 C1596 SEAPAL VTA Ref. 0029608113					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			32,773.00		
		37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			13,786.00		
		1206202DATA SERV DEL 9 JUN 2025 Ref. 0187307740 058					
		00058580520300200141					
		058-12/06/2025/12-052QIPY839					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			461.00		
		BNET 1500735518 1022304 Ref. 8724689577					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,418.00		
		51909010300030156000484180020250618 Ref. 0187331982 014					
		00014375655004937724					
		20250612400140BET0000451909010					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			25,331.00		
		0120625PAGO FACTURA Ref. 0187340584 002					
		00002375034170463205					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085903562224316356					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,326.00		
		PAGO20250612 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,050.00		
		BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0011612011					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			351.00		
		BNET 1564694429 10578 Ref. 8727735685					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			108,187.00		
		0120625contrato 12093 Ref. 0187882716 072					
		00072375005052049968					
		8846APR2202506124150122681					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,622.00		
		CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			468,867.00		
		00017516945 Ref. 0188107734 072					
		00072375011423386040					
		8846APR1202506124150247652					
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030050725946360226			1,465.00		
		507259 1695878 Ref. 5436436					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			351.00		
		0250612pago de agua Ref. 0188345181 072					
		00072375003211286674					
		38432P02202506124150389479					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030002984646351283			4,201.00		
		29846 1695878 Ref. 5463315					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			43,803.00		
		0120625CONSUMO AGUA CONTRATO 43530 Ref. 0188412865 072					
		00072375008049108518					
		8846APR2202506124150428100					
		CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			29,932.00		
		5453784D157052101 Ref. 0188463740 014					
		00014180655058929148					
		20250612400140HDH0000454537840					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,029.00		
		7907507CONTRATO 6221 Ref. 0188532542 014					
		00014375606320352508					
		2025061240014BMOV000402751710					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,450.00		
		BNET 0101030248 C23765 SEAPAL VTA Ref. 0061951014					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			648.00		
		0120625FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0188682647 058					
		00058375000023660706					
		058-12/06/2025/12-141QIUL996					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,944.00		
		0120625FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0188682648 058					
		00058375000023660706					
		058-12/06/2025/12-141QIUM010					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030000090646364255			648.00		
		CONTRATO 906 1695878 Ref. 5485538					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030002787146363266			8,597.00		
		CONTRATO 27871 1695878 Ref. 5485539					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030000342746358214			21,003.00		
		CONTRATO 3427 1695878 Ref. 5485540					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030001173946359292			31,890.00		
		CONTRATO 11739 1695878 Ref. 5485541					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030000869146352233			317,025.00		
		CONTRATO 8691 1695878 Ref. 5485542					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,602.00		
		25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,580.00		
		BNET 0481058223 CONTRATO 42413 Ref. 0002814010					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030000268546355266			5,288.00		
		030000268546355266 1695878 Ref. 5499344					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030050871746358240			338.00		
		030050871746358240 1695878 Ref. 5510025					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,303.00		
		00612014016 Ref. 0188963166 072					
		00072320005500196716					
		8846APR2202506124150753356					
		MAR Y MONTANA SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030050415846312260			4,053.00		
		504158 AGUA 1695878 Ref. 5560438					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030100671346431279			3,037.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 5566700					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			541.00		
		BNET 0468732876 54817 Ref. 8749820479					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		2566904TRANSFERENCIA A SEAPAL 25858 Ref. 0189972546 014					
		00014045566468840591					
		2025061240014BMOV0000462402940					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	5,647,148.18	5,647,148.18
		BNET 2708585342 24903 Ref. 8753426610					
13/JUN	13/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,006.00		
		0000471Pago del servicio del contrato Ref. 3197562911 036					
13/JUN	13/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			737.00		
		74882721012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 3197589813 058					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			1,653.00		
		00005706-E00-9707 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0900232394 001					
		00001180228001000108					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025SIAFP234694					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO			32,745.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		605.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		96.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO			119,057.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,607.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		257.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO			6,551.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		121.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO			11,607.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		156.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO			54,659.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,011.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		161.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO			65,504.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		884.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		141.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/JUN	13/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			1,165.00		
		144198973 Ref. 144198973					
13/JUN	13/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		33.79			
		174198973 Ref. 174198973					
13/JUN	13/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		5.41			
		174198973 Ref. 174198973					
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030000057446434240			648.00		
		1695878 Ref. 5689231					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			391.00		
		BNET 1528376288 27062 Ref. 8793897973					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130625cuenta 2992 Aquiles Serdan 416 Ref. 0191525648 002 00002375701765484427 085902967020316451 [REDACTED]/			631.00		
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030000261646367203 1695878 Ref. 5712926			2,034.00		
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,094.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115400945 1016862 Ref. 0021020037			338.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			2,473.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803			754.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0192285284 112 00112180000031779202 117426894 CONDOMINIO PORTOSANTO AC			14,267.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0051741023			205,064.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575476825 503038contrato Ref. 8800605108			610.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Ref. 0051741029			299,359.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0065946027			9,835.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250613REF Ref. 0192504851 014 00014180655056153835 20250613400140HDH0000469182030 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV			1,232.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250613REF Ref. 0192504863 014 00014180655056153835 20250613400140HDH0000469181910 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV			826.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250613REF Ref. 0192507124 014 00014180655022364962 20250613400140HDH0000469183350 OPERBES SA DE CV			658.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554997554 1019772 Ref. 8802473340			338.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 11333511020001 PAGO SEAPAL BIMESTRES Ref. 0192711906 014			683.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320566100911694					
		2025061340014BMOV000420005490					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			72,566.00		
		6944818MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0192733561					
		014					
		00014375655082737360					
		20250613400140BET0000469448180					
		PUERTO VARAS SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			684.00		
		BNET 1502147673 61459 Ref. 8803996164					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,493.84		
		BNET 0122220709 bime 7 2024 Ref. 0024701010					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,948.19		
		BNET 0122220709 BIM 9 2024 Ref. 0024701015					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,881.79		
		BNET 0122220709 BIM 11 2024 Ref. 0024701020					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			12,559.00		
		0029538CONTRATO 29538 Ref. 0192927319 044					
		00044375256010258772					
		2025061340044B36K0000067974107					
13/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,662.00		
		C07 Ref. 9840019389					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			736.00		
		BNET 2766472761 16511 Ref. 8806148080					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			300.00		
		1003903CONTRATO 1003903 Ref. 0193224399 021					
		00021375040680292229					
		HSBC602431					
		RICO INDIAN S A DE C V					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,300,000.00			
		1306258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000381940 014					
		00014375655080496137					
		002601002506130000381940					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
13/JUN	13/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		410,979.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030001148346354274			635.00		
		11483 1695878 Ref. 5873585					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		28,475.00			
		1306258NOMINA 1RA QNA JUNIO 2025 Ref. 0000388965 072					
		00072375011224740814					
		002601002506130000388965					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,989.00		
		0130525contrato 25469 Ref. 0193553767 072					
		00072560006083350728					
		8846APR1202506134153774867					
		CRICHTON COLLEGE SC					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8659972CONTRATO 3416 Ref. 0193632871 136 00136375079652500122 136-13/06/2025/13-0078659972 [REDACTED]			729.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			64,489.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030003999646420256 39996 1695878 Ref. 5893739			1,245.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7558519CONTRATO 3734 Ref. 0193730117 014 00014375920018871475 20250613400140BET0000475585190 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			3,334.00		
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00			
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO CONTRATO 1008177 BMRCASH Ref. REFBNTC00847283			649.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030000511446355205 1695878 Ref. 5908063			649.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 772674286884 PU 12742 SISTEMA DE AGUA Ref. 0194099079 014 00014180655029257409 20250613400140BET0000477267420 F1 MANAGEMENT SC			69,715.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 772671186883 PU 12642 SISTEMA DE AGUA Ref. 0194099076 014 00014180655029257409 20250613400140BET0000477267110 F1 MANAGEMENT SC			79,983.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1306202DATA SERV DEL 10 JUN 2025 Ref. 0194184010 058 00058580520300200141 058-13/06/2025/13-052QJLK922 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			13,895.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,489.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00816728			1,279.00		
13/JUN	13/JUN	Y05 CB00030102219446438238 1695878 Ref. 5970235			655.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10191931019193 P.V. AV. MEXICO MAYO 2 Ref. 0194706689 014 00014320655097540597 20250613400140BET0000479260430 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			2,723.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10191351019135 P.V. AV. MEXICO MAYO 2 Ref. 0194706790 014 00014320655097540597			4,504.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250613400140BET0000479259730					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,283.00		
		10191941019194 P.V. AV. MEXICO MAYO 2 Ref. 0194706802 014					
		00014320655097540597					
		20250613400140BET0000479261340					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,424.00		
		0250613X Ref. 0194942538 014					
		00014320655007438291					
		20250613400140HDH0000480988880					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,170.88		
		0000009ANALISIS 2 MUESTRAS ALBERCAS Ref. 0194985281 002					
		00002375034107155968					
		085906320914316450					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,705.00		
		02506131001782 Ref. 0195182693 072					
		00072375008514380052					
		8846APR2202506134154845271					
		SERVICIO IBSOM SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030050275946350286			424.00		
		030050275946350286 1695878 Ref. 6072376					
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030002997846426218			24,749.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6077940					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,040.00		
		BNET 0116289177 CONTRATO 3125 Ref. 0086578055					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			95,650.00		
		000000000000000000000000221228BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			80,878.00		
		003958139581 Ref. 0196190597 002					
		00002375098400132161					
		085907839494316452					
		CONDOMINIO PLAZA MARINA					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			77,673.00		
		92057871017098 Ref. 0196376384 014					
		00014375655067304307					
		20250613400140BET0000492057870					
		CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			15,898.00		
		0130625PAGO SEAPAL CONTRATO 59 Ref. 0196448413 002					
		00002320056755717930					
		085908152914316455					
		PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			486.00		
		BNET 0116289177 CONTRATO 1022957 Ref. 0007987098					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			164,141.00		
		CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03542401027632 Ref. 0197037289 072 00072580001230047526 8846APR2202506134156020570 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C			648.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544531652 1018610 Ref. 8830423719			339.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551947233 40597 Ref. 8830808781			508.49		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537594720 contrato1012850 Ref. 8831818986			338.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 1020157 Ref. 8836448978			341.07		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1026421. [REDACTED] Ref. 0197840602 722 00722969010658626232 CPO115073345704 [REDACTED]			750.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520419756 Contrato503471 Ref. 8836532963			98.00		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
13/JUN	16/JUN	Y01 CE00030050926046434289 509260 1695878 Ref. 6238053			648.00	1,196,472.35	1,188,162.35
14/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0076614C76614 [REDACTED] Ref. 0199042680 014 00014375568910042722 2025061440014TRAPP000430984440 [REDACTED]			928.00		
14/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520850482 Contrato508477 Ref. 8881057713			1,482.00		
14/JUN	16/JUN	Y01 CE00030101285246368201 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6290409			338.00		
14/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514212536 junio 2025 Ref. 8883692756			954.85		
14/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140625Pago a seapal Ref. 0199725910 072 00072375001678554886 8846APR2202506144157697702 SUITES CLAUDIA AC			3,096.00		
14/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539164576 pagorecibo Ref. 8886287427			425.00		
14/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			684.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1500802832 1004846 Ref. 8888281489					
14/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			961.00		
		0051498pago recibo agua Ref. 0100027849 072					
		00072375012070411752					
		8846APR1202506144157895539					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
14/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		
		BNET 0458438528 508177 Ref. 8888474817					
14/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			612.00		
		0504504pago recibo agua Ref. 0100067318 072					
		00072375012070411752					
		8846APR1202506144157921774					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
14/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			649.00		
		0008740PAGO SEAPAL ZONA ROMANTICA Ref. 0100438730 112					
		00112375000035246342					
		117487950					
		THE GREATEST REALTORS S DE RL DE CV					
14/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			809.00		
		0140625contrato 39164 Ref. 0100514341 002					
		00002910462600496821					
		085902728124316555					
14/JUN	16/JUN	Y01 CE00030100857446363266			689.00		
		AGUA 1695878 Ref. 6374104					
14/JUN	16/JUN	Y01 CE00030001413246436296			2,952.00		
		SEAPAL AMAPAS JUNE 1695878 Ref. 6393236					
14/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			357.36		
		BNET 1543206170 79495 Ref. 8899026973					
14/JUN	16/JUN	Y15 CE00030050872846356244			750.00		
		030050872846356244 1695878 Ref. 6407381					
14/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			341.00		
		0140625Pago Agua Cuenta 1026473 Ref. 0101593372 072					
		00072580005658446132					
		72792P04202506144158890938					
14/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,981.00		
		BNET 0451085069 C8038 SEAPAL VTA Ref. 0040124012					
14/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			443.00		
		BNET 1160378801 34010 Ref. 8906496732					
14/JUN	16/JUN	Y01 CE00030102484546368280			338.00		
		PAGO 1695878 Ref. 6456902					
14/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			657.00		
		BNET 1530663781 60230 Ref. 8913033477					
14/JUN	16/JUN	Y01 CE00030102839246359222			339.00		
		1028392 1695878 Ref. 6514596					
14/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			790.00		
		BNET 2704715365 500716 Ref. 8923420588					
14/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			774.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1545326853 505627 Ref. 8924618330					
14/JUN	16/JUN	Y01 CE00030101316246369218			889.00	1,226,053.56	1,188,162.35
		AGUA 1695878 Ref. 6519670					
15/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,933.00		
		0150625contrato 3215 Ref. 0104834934 072					
		00072375003172471230					
		7875APR2202506154160734065					
15/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,195.30		
		3915721TRANSFERENCIA A CONTRATO 39883 Ref. 0104874563 014					
		00014375605388153724					
		2025061540014BMOV0000455533740					
15/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			443.00		
		0150625508771 Ref. 0105151065 002					
		00002375701778620867					
		085908367324316656					
15/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		
		BNET 1505454980 10520 rosales gome Ref. 8977539960					
15/JUN	16/JUN	Y01 CE00030100152146358223			338.00		
		PAGO 1695878 Ref. 6610270					
15/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,082.00		
		BNET 1519163768 74696 Ref. 8996900607					
15/JUN	16/JUN	Y01 CE00030001262646428292			749.00		
		AGUA 1695878 Ref. 6670918					
15/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			5,771.00	1,247,906.86	1,188,162.35
		00089728972 SANTA BARBARA 468 Fecha 1 Ref. 0107010658 030					
		00030180900017537048					
		BB646261020618					
		COLIMBO PACIFICO SAPI DE CV					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			40,802.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		754.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		120.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			67,442.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		910.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		145.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			20,163.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		373.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			22,666.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		305.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			31,788.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		588.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		94.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			23,401.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		315.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/JUN	16/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			2,000.00		
		144198978 Ref. 144198978					
16/JUN	16/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		58.00			
		174198978 Ref. 174198978					
16/JUN	16/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.28			
		174198978 Ref. 174198978					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			5,601.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		103.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			10,789.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		145.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/JUN	16/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			2,831.00		
		144198975 Ref. 144198975					
16/JUN	16/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		82.10			
		174198975 Ref. 174198975					
16/JUN	16/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		13.14			
		174198975 Ref. 174198975					
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030005974746350297			1,481.00		
		PAGO 1695878 Ref. 6764073					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			999.00		
		BNET 1246735541 1008 Ref. 0038640277					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,522.00		
		8693559CONTRATO 5692 Ref. 0108852875 136					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079839700143 136-16/06/2025/16-0078693559 [REDACTED]					
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030102784446368239 PLAYA GALINDO 9E ECOTERRA 1695878 Ref. 6829933			338.00		
16/JUN	16/JUN	Y15 CE00030100295746358257 030100295746358257 1695878 Ref. 6880351			338.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126570496 cuenta22759 Ref. 0060406225			1,500.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0010027006			11,719.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 - SEAPAL Ref. 0109129094 002 00002375700385292757 085902893494316752 ALICIS S DE RL DE CV			30,930.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160625Compra de 300 m3 Agua Tratada Ref. 0109236071 002 00002375701076884101 085907383880316754 [REDACTED]			2,670.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01606251006048 Ref. 0109433889 002 00002375700652633845 085903427304316758 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			45,299.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			87,807.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1016055Pago Condominio Nautico Ref. 0109543324 030 00030320900030588711 BB641384020668 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			54,542.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8696138030000036246439224 Ref. 0109576264 136 00136375000000009561 136-16/06/2025/16-1708696138 ASOCIACION DE CONDOMINIOS POSADA RIO CUAL			39,135.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0074637DEPARTAMENTO 8 IDIPE Ref. 0109697635 014 00014375566481742883 2025061640014BMOVPO00406817930 [REDACTED]			2,891.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			2,325.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			648.00		
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00			
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			659,619.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300009640006596190020250617	BMRCASH Ref. REFBNTC00463116				
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030001012046428267			338.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 7002654					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			170,824.00		
		BNET 0122814471 CONTRATO 1027580 Ref. 0079828011					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			62,781.00		
		0160625Contrato 1003365 Ref. 0110087940 072					
		00072320001684505638					
		8846APR1202506164163709595					
		FORMA HABITA SA DE CV					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			95,512.00		
		1662025CONTRATO 31210 COTO SAN XOAQUI Ref. 0110302820 072					
		00072375006240481492					
		8846APR2202506164163842245					
		CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN P EN C					
16/JUN	16/JUN	Y15 CE00030050585046365242			649.00		
		030050585046365242 1695878 Ref. 7052990					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,604.72		
		2025061CAMBIO DE DOMESTICO A RESIDEN Ref. 0110384439 036					
		00036375500260193671					
		036INBU16062025212874072					
		COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA COST					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			32,663.00		
		8699846CONTRATO 13252 Ref. 0110394424 136					
		00136375000000017760					
		136-16/06/2025/16-1708699846					
		CONDOMINIO PLAYA BONITA A.C.					
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,074.00		
		CONDOMINIO VALLARTA MED AC BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00314560					
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030000151346428280			338.00		
		AGUA C DE V 1695878 Ref. 7076678					
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030002712946425226			2,809.00		
		1695878 Ref. 7077232					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,729.00		
		BNET 0110909963 CONTRATO 2598 Ref. 0080596019					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,547.00		
		00000011024831 Ref. 0110655956 036					
		00036180500409168814					
		036APPM16062025212884371					
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			540,948.40		
		JUN16 13:14 MEXICO					
16/JUN	17/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			101,152.96		
		JUN16 13:15 MEXICO					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			37,048.00		
		8701393CONTRATO 451 JAMES JEFFERY GAB Ref. 0110731682 136					
		00136375079607600129					
		136-16/06/2025/16-0078701393					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	Y15 CE00030003835146430294 030003835146430294 1695878 Ref. 7120066			424.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6016686Contrato 40474 Ref. 0110880659 014 00014375920013631636 20250616400140BET0000460166860 [REDACTED]			2,630.00		
16/JUN	16/JUN	Y05 CB00030001359446358227 1695878 Ref. 7139186			714,556.00		
16/JUN	16/JUN	Y05 CB00030000562946357214 1695878 Ref. 7140747			412,886.00		
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0059017Pago Cont 59017 Ref. 0110957743 002 00002375060854975782 085906109934316756 [REDACTED]			737.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8703150CUENTA 7110 Ref. 0111107630 136 00136375000000017142 136-16/06/2025/16-1708703150 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			8,435.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8703151CUENTA 8973 Ref. 0111107631 136 00136375000000017142 136-16/06/2025/16-1708703151 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			5,267.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8703187PAGO RECIBO SEAPAL Ref. 0111117745 136 00136375079795100175 136-16/06/2025/16-0078703187 ZENITH HOA A.C.			34,881.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 12028191027123 Ref. 0111134564 030 00030375900032864831 BB1202819020798 [REDACTED]			1,187.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 648189053948 Ref. 0111158549 030 00030375900032864831 BB648189020618 [REDACTED]			1,794.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1606202DATA SERV DEL 11 JUN 2025 Ref. 0111192934 058 00058580520300200141 058-16/06/2025/16-052QLGH172 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			11,967.00		
16/JUN	16/JUN	Y15 CE00030000616446434285 030000616446434285 1695878 Ref. 7181585			936.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0098814060			781.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 016062540827 Ref. 0111381891 072 00072320005479572380 8846APR1202506164164510378 GOMDI SC			5,167.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0085164008			34,074.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 SEAPAL Ref. 0085143008			40,564.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0029275037			649.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 60835788340 Ref. 0111690847 014 00014691655068187294 20250616400140BET0000460835780 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			502,764.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250616PAGO DE AGUA 2809 MAYO 2025 Ref. 0111847334 072 00072375012215874196 8846APR1202506164164797668 BLANCHE MANAGEMENT SA DE CV			648.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02506161001966 Ref. 0111896516 072 00072560003142725624 38432P05202506164164828391 [REDACTED]			338.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 61120401027142 Ref. 0111979016 014 00014375655078908019 20250616400140BET0000461120400 POPESA ALTER SA DE CV			648.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000222242BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			88,325.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1004743CTA 1004743 Ref. 0112122171 014 00014375655105675778 20250616400140BET0000461247840 CONDominio RESIDENCIAS MOLINO DE AGUA PE			193,833.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,794.00		
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030000970146459232 SEAPAL JUNIO 1695878 Ref. 7344325			339.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120183970 1018347 Ref. 0064019020			648.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528675107 30750ManuelRivera Ref. 0025075883			1,933.43		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			1,279.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1003501CUENTA 1003501 Ref. 0112555905 030					
		00030180900009009801					
		BB2376388020773					
		IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,249.00		
		BNET 2714357175 Conteato8181 Ref. 0050114541					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,249.00		
		BNET 2714357175 Contrato 5845 Ref. 0056338597					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,541.55		
		8711768Convenio 17369 Ref. 0113224953 136					
		00136578089939200110					
		136-16/06/2025/16-0088711768					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,104.00		
		BNET 2914362403 1003029 Ref. 0075430003					
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030101865246359297			339.00		
		AGUA LISBOA 1695878 Ref. 7466076					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			338.00		
		0160625Transferencia interbancaria Ref. 0113631618 002					
		00002375902406114648					
		085900236974316752					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,914.79		
		0160625Acuerdo 1629 Ref. 0113731576 044					
		00044375032007432592					
		2025061640044B36L0000380241733					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			338.00	2,062,509.68	1,420,408.32
		10237441023744 Ref. 0113802660 002					
		00002680904885480767					
		085900451454316759					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,304.00		
		1304000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0114258997 002					
		00002180002341890183					
		1976A904C1A94483					
		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			95,047.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,758.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		281.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			107,309.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,448.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		231.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,551.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		65.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			19,736.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		266.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			45,533.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		842.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		134.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			55,049.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		742.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		118.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			9,768.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		180.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			9,998.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		134.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/JUN	17/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			22,790.00		
		144198971 Ref. 144198971					
17/JUN	17/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		660.91			
		174198971 Ref. 174198971					
17/JUN	17/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		105.75			
		174198971 Ref. 174198971					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,011.00		
		7068661PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0114344589 014					
		00014375655002617334					
		20250617400140BET0000470686610					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			314.00		
		BNET 1450590878 504377 Ref. 0068548608					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0992079CONTRATO 28153 Ref. 0114855662 058 00058375000150194158 058-17/06/2025/17-141QLQW149 [REDACTED]			2,578.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0131182CONTRATO 32038 Ref. 0114863842 058 00058375000150194158 058-17/06/2025/17-141QLQW751 [REDACTED]			1,557.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 cto4789 Ref. 0051789440			1,238.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00030001359346355272 1695878 Ref. 7661835			649.00		
17/JUN	18/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN17 10:30 MEXICO			3,895.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538489488 506111 Ref. 0051025201			1,650.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 01735451019752 Ref. 0115293612 014 00014320606039267104 2025061740014TRAPP000429692500 [REDACTED]			3,004.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000104SERV AGUA Ref. 0115339406 030 00030375900042992544 BB588305020653 BAY VIEW PITILLAL P EN C			44,375.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008759PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0115402345 072 00072375005112200906 8846APR2202506174166817995 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CARACOL AC			8,568.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			69,791.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030101138046354233 1011380 1695878 Ref. 7705137			3,593.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0024010PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0115540888 072 00072375010147638088 7875APR2202506174166902631 VILLA BAHIA PV SA DE CV			4,753.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170625PAGO CONSUMO AGUA PERIODO MAYO Ref. 0115616314 072 00072375011943275220 8846APR1202506174166946911 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			126,944.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170625Contrato 2230 JCS Ref. 0115631229 044			826.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032001782099					
		2025061740044B36K0000068057870					
		CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			591.00		
		BNET 1557797527 504299 Ref. 0066426225					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			424.00		
		01706258443 [REDACTED] Ref. 0115694458 002					
		00002694701475614569					
		085902410584316851					
		[REDACTED]					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,216.00		
		0170625AGUA POTABLE 32503 Ref. 0115735481 072					
		00072375010907016992					
		7875APR1202506174167019432					
		DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,424.00		
		0300042457000024240020250617 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			75,958.00		
		0021809CONSUMO AGUA MAYO 2025 Ref. 0115876282 030					
		00030375900014085874					
		BB1201228020768					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,857.00		
		1807731pago contrato 41992 periodo ma Ref. 0115940321 072					
		00072375005305511884					
		8846APR2202506174167143976					
		[REDACTED]					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,556.00		
		02506171019177 MARIA DEL ROSARIO VARG Ref. 0116008687 072					
		00072744012955740904					
		38432P01202506174167186186					
		[REDACTED]					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			73,441.00		
		8722178CONTRATO 1424 Ref. 0116086193 136					
		00136375079829700292					
		136-17/06/2025/17-0078722178					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,275.00		
		CONTRATO 1023132 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,664.00		
		CONTRATO 26042 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,749.00		
		CONTRATO 502557 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,616.00		
		CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,853.00		
		CONTRATO 1016682 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			846.00		
		CONTRATO 1000138 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,689.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0123864898 CONTRATO 30781 5BI Ref. 0039680008					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,237.00		
		BNET 0110642622 CONTRATO 1000562 Ref. 0021278010					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			24,449.00		
		8723035CONTRATO 13265 Ref. 0116250459 136					
		00136578429964200130					
		136-17/06/2025/17-0428723035					
		VILLA SANTA BARBARA A.C.					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,860.00		
		BNET 0124144759 contrato 6396 Ref. 0024436008					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,789.00		
		8723403CONTRATO 3975 Ref. 0116318014 136					
		00136375079938300169					
		136-17/06/2025/17-0078723403					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			338.00		
		8723402CONTRATO 28929 Ref. 0116318015 136					
		00136375079938300169					
		136-17/06/2025/17-0078723402					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			445,535.00		
		0003123CONTRATO3123 CONSUMO MAY2025 5 Ref. 0116332366					
		112					
		00112180000017539042					
		117551534					
		CONDOMINIO LOS TULES					
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030006025746434254			648.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7864524					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			15,165.00		
		1706202DATA SERV DEL 12 JUN 2025 Ref. 0116396592 058					
		00058580520300200141					
		058-17/06/2025/17-052QLWA254					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			444,789.00		
		0170625SERV AGUA POTABLE CONTRATO 447 Ref. 0116405854 072					
		00072760004947739520					
		8846APR2202506174167429219					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030100825146355242			571.00		
		C 1695878 Ref. 7880551					
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030102583646428250			338.00		
		1025836 1695878 Ref. 7883165					
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030002715046429212			591.00		
		AGUA ROSALINA 1695878 Ref. 7885055					
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030050047346364208			486.00		
		500473 JAZANT 1695878 Ref. 7888198					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			20,817.00		
		8724674CONTRATO 9517 HH DEL 68 Ref. 0116554799 136					
		00136375079391800141					
		136-17/06/2025/17-0078724674					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOMADA HH DEL 68 A.C.					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			474,532.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			118,372.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			261,343.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 01706251016861 Ref. 0116615833 638 00638180000165487410 NU38A7866LBI8SOOJU8NH31B79UQ [REDACTED]			338.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030101604446359243 1016044 1695878 Ref. 7908644			1,189.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030101255546434293 030101255546434293 1695878 Ref. 7909706			648.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030001329246350234 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 7909814			670,278.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030001249046359243 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 7909815			228,768.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030000256046352206 1016044 1695878 Ref. 7912051			110,992.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170625PAGO RECIBO DE AGUA CONTRATO 1 Ref. 0116741559 072 00072375012092951876 8846APR2202506174167632128 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			427.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170625PAGO RECIBO DE AGUA CONTRATO 5 Ref. 0116768871 072 00072375012092951876 8846APR1202506174167648661 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			5,483.45		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0166142DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL Ref. 0116779964 124 00124180016579505871 1977FB121C2F4FBE DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE CV			4,970.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250617contrato 26063 [REDACTED] Ref. 0116846081 072 00072375006658937172 3843CP03202506174167695023 [REDACTED]			630.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 contrato 28521 Ref. 0020305028			1,051.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00030100101546354208 030100101546354208 1695878 Ref. 7945491			554.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00030100218146358272 030100218146358272 1695878 Ref. 7957224			338.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			368.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1524195404 Cto0029184MarthaLo Ref. 0014462876					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,264.00		
		0003348CONSUMO MAY CONTRATO 0355 H LA Ref. 0116962459 072					
		00072375010358214136					
		7875APR2202506174167763567					
		GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE					
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030101863746366209			679.00		
		SERVICIO 1695878 Ref. 7968627					
17/JUN	17/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			366,194.00		
		0250617X Ref. 0117033144 014					
		00014730655006068702					
		20250617400140HDH0000474792670					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030005006146368228			655.00		
		50061 SEAPAL 1695878 Ref. 7975989					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,702.00		
		87271453105 Ref. 0117068017 136					
		00136375079573500162					
		136-17/06/2025/17-0078727145					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,364.00		
		7483252CONTRATO 25810 CONDO V CONCHAS Ref. 0117091114					
		014					
		00014375655108463408					
		20250617400140BET0000474832520					
		CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			159,442.00		
		0170625PAGO CONTRATO 15598 Ref. 0117284264 072					
		00072375001125326680					
		8846APR1202506174167957517					
		CONDOMINIO PLAZA DORADA AC					
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
			BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00439916					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,896.26		
		BNET 1457833199 Convenio Ref. 0069471104					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,239.00		
		0000019pago seapal Ref. 0117398752 072					
		00072375006530222390					
		8846APR2202506174168026775					
		CONDOMINIO LAS PALOMAS					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,899.00		
		8728971CTO 36757	TOO Ref. 0117468645 136				
		00136375079851300136					
		136-17/06/2025/17-0078728971					
		VILLA DE LAS COLINAS A.C.					
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030101295246362239			387.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8037498					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030101296346368250 JUNIO 1695878 Ref. 8040938			338.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0117555616 014 00014180655048504968 20250617400140BET0000475287000 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			486.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0170601CONTRATO 1007396 PAGO SEAPAL N Ref. 0117605445 036 00036320500596323319 036INBU17062025213110283 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			22,917.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030101268146368201 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8054274			338.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00030000124946355248 030000124946355248 1695878 Ref. 8058894			9,815.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			648.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784358074 1010247 Ref. 0097319253			799.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2726336AGUA RUS Ref. 0117747137 014 00014375565543640219 2025061740014BMOV0000476177990 [REDACTED]			473.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 5899190SEAPAL Ref. 0118062695 030 00030375900000557196 BB589919020653 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO			13,825.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546538058 51396 Ref. 0066856997			1,000.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524586930 1002004 Ref. 0029967423			425.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030102779546368221 SEAPAL DIEGO 1695878 Ref. 8168796			338.00	1,372,088.80	1,368,193.80
18/JUN	18/JUN	Y01 CE00030102516446369204 1025164 1695878 Ref. 8199593			1,257.00		
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			64,868.00		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,199.99			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		192.00			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			148,456.15		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,003.94			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		320.63			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO			8,137.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		150.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO			70,556.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		952.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		152.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO			32,642.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		603.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		96.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO			30,126.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		406.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO			5,424.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		100.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO			4,472.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/JUN	18/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			1,291.00		
		144198971 Ref. 144198971					
18/JUN	18/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		37.44			
		174198971 Ref. 174198971					
18/JUN	18/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		5.99			
		174198971 Ref. 174198971					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,600.00		
		0006384contrato 6384 Ref. 0119869917 072					
		00072375001424344240					
		3843CP03202506184169422476					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,011.00		
		BNET 1238870985 pago de agua Ref. 0088971861					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			86,060.00		
		BNET 0124876547 1026831 Ref. 0092127300					
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,604.00		
		ADEUDO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,194.00		
		1023837LOCAL COMERCIAL M320 Ref. 0120384606 072					
		00072375001944424556					
		8846APR1202506184169727788					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			450.00		
		0180625Transferencia Ref. 0120445227 638					
		00638180000114786832					
		NU38ABQIE7LG8I6BIQB9QHHJG14J					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			683.00		
		0250618Contrato 1016279 Ref. 0120445978 072					
		00072560004989586368					
		38432P06202506184169763556					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		1009956CONTRATO 1009956 Ref. 0120514820 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202506184169805947					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		1001425CONTRATO 1001425 Ref. 0120514826 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202506184169805950					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,558.00		
		0061966CONTRATO 61966 Ref. 0120514830 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202506184169805953					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		0061984CONTRATO 61984 Ref. 0120514833 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202506184169805956					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			737.00		
		0061975CONTRATO 61975 Ref. 0120514835 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202506184169805957					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,069.00		
		BNET 0199006370 CONTRATO 28536 Ref. 0052993012					
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00030001048246458212			176.00		
		030001048246458212 1695878 Ref. 8399504					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00030000792346458271 030000792346458271 1695878 Ref. 8401760			480.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110795798 CONTRATO 7777 Ref. 0033611010			21,455.41		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1806202CONTRATO 11428 Ref. 0120644885 014 00014375655083954333 20250618400140BET0000485252750 PAVILION HOA AC			3,025.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02506180061413 Ref. 0120803519 072 00072375005534891414 8846APR2202506184169978968 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			5,008.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CE00030006193946433292 61939 1695878 Ref. 8446691			1,633.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 002773427734 Contrato Ref. 0120889515 030 00030375900043243988 BB3318291020353 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R			641.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00030102205046369241 030102205046369241 1695878 Ref. 8464810			245.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CE00030003906346505239 MES DE JUNIO 1695878 Ref. 8472095			555.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8741192CONTRATO 36241 BANDERAS VALLAR Ref. 0121065700 136 00136375079910900150 136-18/06/2025/18-0078741192 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO			8,983.00		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			99,779.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01806251001246 Ref. 0121352052 002 00002375900821084821 085903852794316958 [REDACTED]			387.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8605894contrato 77946 Ref. 0121394623 014 00014375655067799242 20250618400140BET0000486058940 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			5,452.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0009079020			26,829.00		
18/JUN	18/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,933.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180625cuenta 35429 Sistema de Agua P Ref. 0121657982 044 00044375256031404259 2025061840044B36L0000380580723			337.43		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1806202DATA SERV DEL 13 AL 15 JUN 202 Ref. 0121682256 058 00058580520300200141 058-18/06/2025/18-052QMLS459 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			41,654.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8631421D157054830 Ref. 0121694710 014 00014180655058929148 20250618400140HDH0000486314210 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			2,057.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 IXTAPA Ref. 0060092017			10,307.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 VERSALLE Ref. 0060092033			11,836.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583655659 1025133 Ref. 0068014395			338.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00030101270446367207 030101270446367207 1695878 Ref. 8587429			1,077.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637003627840020250617 Ref. 0122004480 044 00044375256045693140 2025061840044B36K0000068080729 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			355,042.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150004056380020250617 Ref. 0122004492 044 00044375256045693140 2025061840044B36K0000068080779 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			398,052.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785004129920020250617 Ref. 0122005393 044 00044375256045693140 2025061840044B36K0000068080848 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			405,954.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0490528contrato 8629 Ref. 0122053675 058 00058375000149587116 058-18/06/2025/18-273QMMX062			1,092.00		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2416989 7479764 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,455,879.00		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000222525BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			50,998.64		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000222536BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			154,884.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00030101321646368288 030101321646368288 1695878 Ref. 8654247			338.00		
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00030102410246368234			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030102410246368234 1695878 Ref. 8657308					
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00030102410346368247			338.00		
		030102410346368247 1695878 Ref. 8659621					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,458.00		
		0000001pago cot 3316 Ref. 0122326152 072					
		00072375008877134398					
		8846APR1202506184170873470					
		MORAN HENDERSON SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,172.00		
		0180625Seapal Ref. 0122353991 044					
		00044375032001408807					
		2025061840044B36K0000068095955					
		MONTEVISTA 217 AC					
18/JUN	18/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,969.04		
		BNET 0120003476 AguaPotableOfnaVta Ref. 0077801021					
18/JUN	18/JUN	Y01 CE00030100859346508288			338.00		
		PAGO JUNIO 1695878 Ref. 8722415					
18/JUN	18/JUN	Y01 CE00030002662546455297			351.00		
		1695878 Ref. 8734157					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1576687019 1027870 Ref. 0067123492					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,294.00		
		01806255144 Ref. 0123318370 002					
		00002375904760207341					
		085906763414316958					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			679.00		
		BNET 1528674585 1018003 Ref. 0076520787					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			683.00		
		BNET 1576831948 503197 Ref. 0011464605					
18/JUN	19/JUN	Y01 CE00030002246846508247			338.00		
		CTO 22468 ABRMAY2025 1695878 Ref. 8815833					
18/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			850.00	929,405.54	928,217.54
		BNET 1544446855 1024940 Ref. 0057699244					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			93,446.00		
		196233019623302 832713 Ref. 0124151579 002					
		00002180002309370014					
		1978400C5B6F15A8					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			345.00		
		196232919623295 832706 Ref. 0124151582 002					
		00002180002309370014					
		1978400C530C905C					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			60,544.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,119.96			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		179.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			36,851.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		497.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		79.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			9,439.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		174.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			13,239.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		178.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			5,125.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		94.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			17,094.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		230.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			19,232.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		355.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			31,755.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		428.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,905.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.23			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/JUN	19/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			3,215.00		
		144198973 Ref. 144198973					
19/JUN	19/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		93.24			
		174198973 Ref. 174198973					
19/JUN	19/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		14.92			
		174198973 Ref. 174198973					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,536.15		
		0000001REF Ref. 0124222696 014					
		00014180510010999073					
		20250619400140HDH0000494284220					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			69,413.00		
		0190601CONTRATO 1007396 PAGO SEAPAL S Ref. 0124298933 036					
		00036320500596323319					
		036INBU19062025213305984					
		TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,665.38		
		0190602CONTRATO 1007396 PAGO SEAPAL Ref. 0124332336 036					
		00036320500596323319					
		036INBU19062025213306637					
		TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			424.00		
		BNET 1246706118 Pago Junio 2025 Ref. 0035657705					
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		JUN19 09:04 PRAC 6220 FOLIO:6055 Ref. *****7520					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,662.00		
		9601153CONTRAT 42631 [REDACTED] Ref. 0124819130 014					
		00014375655032541276					
		20250619400140BET0000496011530					
		ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			6,736.00		
		1245205Transferencia de Fondos Ref. 0124826181 110					
		00110180000776458149					
		CQK5KV0M7WP6					
		COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			360.00		
		BNET 2981621742 BEATRIZ CASTILLON Ref. 0076323619					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			341.15		
		0190625Transferencia interbancaria Ref. 0125001681 002					
		00002320902802749594					
		085901401844317057					
		[REDACTED]					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			130,000.00		
		1886107COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0125064290 002					
		00002180002345330377					
		197890AACA7F08FD					
		COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197797060 295 Ref. 0007640016			4,360.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 CONTRATO 29626 Ref. 0022774010			27,807.40		
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00030102198646435240 COMERCIAL PUNTO 55 1695878 Ref. 8997430			649.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0190625CONTRATO 51159 Ref. 0125498620 021 00021375040680288288 HSBC340050 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			8,531.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0190625CONTRATO 505729 Ref. 0125509373 021 00021375040680288288 HSBC341519 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			1,558.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9679030CONTRATO 8079 Ref. 0125570390 014 00014375655105883146 20250619400140BET0000496790300 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			39,805.00		
19/JUN	20/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN19 12:59 MEXICO			332,729.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00030000520546438244 030000520546438244 1695878 Ref. 9070085			338.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000492contrato 492 Ref. 0125925551 072 00072375005213053340 3843CP04202506194173005385			909.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00030003669446508290 030003669446508290 1695878 Ref. 9082307			338.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0050712014			8,666.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123154610 1006669 Ref. 0018571011			649.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123154610 3218 Ref. 0018571018			31,000.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0019451022			30,841.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0190625Contrato 1022773 mangle 554 ag Ref. 0126179713 044 00044375032007343814 2025061940044B36L0000380768998			1,000.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121452045 Ref. 0066853014			23,439.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040pago de servicio Ref. 0126293262 127			2,500.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320013956721559					
		250619011938360325I					
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00030000363146431279			2,643.00		
		AGUA 1695878 Ref. 9132283					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			26,856.00		
		0015842CONSUMO MAYO 2025 Ref. 0126347803 030					
		00030375900009337278					
		BB3447547020713					
		LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			1,233.00		
		10217141021714 Ref. 0126378699 124					
		00124180000007210262					
		19789E0F645F60E3					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			648.00		
		10229001022900 Ref. 0126378700 124					
		00124180000007210262					
		19789E0F644181CC					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			648.00		
		10101491010149 Ref. 0126378701 124					
		00124180000007210262					
		19789E0F642FA638					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00030000115746426201			1,843.00		
		1695878 Ref. 9138124					
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00030003745646434213			648.00		
		1695878 Ref. 9140163					
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00030000466946453226			498.00		
		1695878 Ref. 9143481					
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00030003695246506227			2,486.00		
		1695878 Ref. 9145193					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			14,048.00		
		1906202DATA SERV DEL 16 JUN 2025 Ref. 0126536580 058					
		00058580520300200141					
		058-19/06/2025/19-052QMZU930					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
19/JUN	19/JUN	Y05 CB00030000057546432227			19,336.00		
		1695878 Ref. 9173703					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			257,432.00		
		0250619X Ref. 0126663208 014					
		00014730655006068702					
		20250619400140H0000498337520					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,699.00		
		2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,054.00		
		50001 BMRCASH Ref. REFBNTC01020447					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,303.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
19/JUN	19/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,391.00		
		8766888CONTRATO 30584 Ref. 0127345001 136					
		00136578429950300170					
		136-19/06/2025/19-0428766888					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			338.00		
		8766889CONTRATO 1007918 Ref. 0127345003 136					
		00136578429950300170					
		136-19/06/2025/19-0428766889					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			730.00		
		8766890CONTRATO 1024067 Ref. 0127345004 136					
		00136578429950300170					
		136-19/06/2025/19-0428766890					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,107.00		
		00024252425 Ref. 0127389504 030					
		00030010900030502670					
		BB3168191018380					
		INMOBILIARIA 2AB SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,823.00		
		BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0039888009					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,618.00		
		0260625CONTRATO 4144 Ref. 0127449861 002					
		00002375700117749012					
		085905259374317057					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			683.00		
		BNET 2873135535 pago servicio Ref. 0064281998					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			85,135.00		
		41501251022481 CTO SEAPAL AVIDA Ref. 0127564890 014					
		00014375655086841579					
		20250619400140BET0000441501250					
		AVIDA HOA AC					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			592.00		
		BNET 1516721674 contrato 1020910 Ref. 0041919999					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			375.00		
		01906251014198 m Ref. 0127753367 002					
		00002375701847566234					
		085905681194317050					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,414.00		
		BNET 2895823838 1009920 Ref. 0074365210					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			570.00	938,238.83	605,509.83
		001545515455 Ref. 0128472409 002					
		00002320700579560606					
		085906649714317052					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			36,745.00		
		74948806787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 3202221120 058					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			31,568.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		583.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		93.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			37,821.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		510.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,256.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			55,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		746.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		119.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			12,743.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		235.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			21,504.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		290.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			7,827.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		144.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,937.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.63			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/JUN	20/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			221.00		
		144198971 Ref. 144198971					
20/JUN	20/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		6.41			
		174198971 Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		1.03			
		174198971 Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,430.00		
		1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			451.00		
		BNET 1584939956 Cristian lopz10270 Ref. 0008103933					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			994.00		
		BNET 1549828931 40899 Ref. 0008258206					
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030000044646434293			648.00		
		1695878 Ref. 9460078					
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			19,000.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			500.00		
		01411799588 Ref. 0130090963 014					
		00014375567207678635					
		2025062040014TRAPP000410741570					
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030005088646434201			648.00		
		030005088646434201 1695878 Ref. 9506922					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			89,621.00		
		0009999CONTRATO 42628 Ref. 0130263680 072					
		00072375006451708948					
		8846APR2202506204175555936					
		VERDE AMAPAS AC					
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030001084446510287			712.00		
		CONTRATO10844 1695878 Ref. 9527623					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,742.00		
		6498820pago contrato 42453 Ref. 0130395962 030					
		00030375531198002016					
		BB649882020678					
		CONDOMINIOS CIELO AC					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			12,942.00		
		1240768pago contrato 9727 Ref. 0130471093 030					
		00030375772837102010					
		BB1240768020723					
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,065.00		
		BNET 1517519699 Reconexion Ref. 0060764687					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			890.00		
		BNET 0116534929 CONTRATO 21058 Ref. 0084064010					
20/JUN	20/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,162.14		
		DE LA CUENTA 1544039332					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030000749446433209			23,187.00		
		CONTRATO 7494 1695878 Ref. 9549567					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,396.00		
		8777891PAGO CONTRATO 28458 Ref. 0130592932 136					
		00136375079658300193					
		136-20/06/2025/20-0078777891					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,763.00		
		8778713PAGO CONTRATO 1007052 Ref. 0130701866 136					
		00136375079552500141					
		136-20/06/2025/20-0078777813					
		CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			487.00		
		30617 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,763.00		
		51941811018893 SEAPAL Ref. 0131013174 014					
		00014320655069103072					
		20250620400140BET0000451941810					
		ABBRACCIOS OCCIDENTAL DE MEXICO SA DE CV					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,965.20		
		BNET 0446049923 Pago convenio 9979 Ref. 0026731349					
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030100954946459286			7,947.00		
		CONTRATO 1009549 1695878 Ref. 9608013					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,264.00		
		0000018CONTRATO NO 11733 Ref. 0131092632 044					
		00044375032006464079					
		2025062040044B36K0000068139770					
		CONDOMINIOS IBIZA AC					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			945.71		
		0200625Transferencia Ref. 0131156636 638					
		00638180000137212859					
		NU38AMN5JPMH92URNJI0FDTUTNJI					
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030001178146437232			829.00		
		030001178146437232 1695878 Ref. 9630143					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,810.00		
		BNET 1559949553 Ref. 0037927859					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		1837088CONTRATO 372 Ref. 0131440968 014					
		00014320566797823771					
		2025062040014SNETP000418370880					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,099.00		
		5268052contrato 1008886 Ref. 0131501290 014					
		00014375655051316026					
		20250620400140BET0000452680520					
		INMOBILIARIA MIS SA DE CV					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,371.00		
		00000013087582SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0131722683 014					
		00014320655019458366					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250620400140HDH0000452993220					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,195.00		
		00000013087581SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0131731069 014					
		00014320655019458366					
		20250620400140HDH0000453003990					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,028.00		
		00000013087580SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0131732693 014					
		00014320655019458366					
		20250620400140HDH0000453008310					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,452.00		
		03010060301006076000054520020250625 Ref. 0131834017 014					
		00014320655097540597					
		20250620400140BET0000453139410					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			14,198.00		
		2006202DATA SERV DEL 17 JUN 2025 Ref. 0131916809 058					
		00058580520300200141					
		058-20/06/2025/20-052QNR1552					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,778.00		
		BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0009017023					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,101.00		
		BNET 0107492219 Agua Abril Mayo 20 Ref. 0009480026					
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030002367846517232			353.00		
		17AGUASEAPAL 1695878 Ref. 9715726					
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030002338046510288			495.00		
		12AGUASEAPAL 1695878 Ref. 9717391					
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030000784446430258			6,376.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 9721780					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			257,824.00		
		5353343CTO 42944 Ref. 0132189486 014					
		00014375920015454112					
		20250620400140BET0000453533430					
		CONDOMINIO AVALON AC					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			311,820.00		
		0250620X Ref. 0132215091 014					
		00014730655006068702					
		20250620400140HDH0000453574070					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,000.00		
		BNET 0457097441 CONTRATO 380 Ref. 0015802036					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,736.00		
		0200625Transferencia a Seapal Ref. 0132403222 044					
		00044375032006010711					
		2025062040044B36L0000381030329					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0200625887 Ref. 0132438376 072 00072375012150127322 7875APR2202506204176944240 [REDACTED]					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02006256191 Ref. 0132447837 072 00072375012150127322 7875APR1202506204176950143 [REDACTED]			338.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02006252386 Ref. 0132464366 072 00072375012150127322 7875APR1202506204176958051 [REDACTED]			338.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200625707 Ref. 0132490015 072 00072375012150127322 7875APR2202506204176972667 [REDACTED]			338.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 539952131219 SEAPAL Ref. 0132539932 014 00014320920003980986 20250620400140BET0000453995210 OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV			28,552.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124435230 Factibilidad Ref. 0068184015			11,600.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030102380446508209 030102380446508209 1695878 Ref. 9774959			338.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 61421 BMRCASH Ref. REFBNTC00987689			2,699.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 60703 BMRCASH Ref. REFBNTC00987689			8,987.84		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1121586548 seapal Ref. 0043160965			382.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000222939BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			79,458.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030002283346518224 030002283346518224 1695878 Ref. 9826083			354.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537515573 reciboSEAPAL Ref. 0023753371			1,421.00		
20/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 5876 Peter Olsen Ref. 0045095008			12,490.00		
20/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 2545 Peter Olsen Ref. 0045095014			20,968.00		
20/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519084435 508851 Ref. 0054728558			338.00	2,215,701.08	2,181,905.08
21/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585672543 Pago contrato 2854 Ref. 0088648940			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0573466Consumo de agua Edificio Ref. 0136028641 058 00058375000007162000 058-23/06/2025/23-141QOED081 ADMINISTRACION DE COLONOS CAMBRIA A.C.			7,338.00		
21/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 700734352910 Ref. 0136257063 722 00722969040819421686 CPO115911612708 [REDACTED]			692.00		
21/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1010785contrato 1010785 condominio th Ref. 0136323068 030 00030375900021815765 BB3195019018384 CONDOMINIO THE SUMMIT AC			3,275.00		
21/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484043537 pago contrato 3527 Ref. 0059558017			1,935.00		
21/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6560959contrato 1008901 Ref. 0136944071 014 00014375220007102350 20250621400140BET0000465609590 INQUILINOS SAYAN BEACH A C			67,493.00		
21/JUN	23/JUN	Y15 CE00030001338146453281 030001338146453281 1695878 Ref. 0054126			443.00		
21/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530990474 Transf a Sistema D Ref. 0012448761			1,071.00		
21/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525431412 504964 Ref. 0083215732			1,040.00		
21/JUN	23/JUN	Y15 CE00030000118146427284 030000118146427284 1695878 Ref. 0091280			683.00		
21/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539178987 43466 Ref. 0078952010			374.00		
21/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501677149 1025373 Ref. 0034023232			338.00		
21/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2761067494 1002521 Ref. 0072833713			3,500.00	2,304,221.08	2,181,905.08
22/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521796948 1027851 Ref. 0055428227			341.00		
22/JUN	23/JUN	Y01 CE00030102476946508283 1024769 1695878 Ref. 0174780			338.00		
22/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522034584 1014330 Ref. 0081692254			650.00		
22/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 0490769 Ref. 0141115515 110			157.64		
22/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 007411974119 Ref. 0141177989 014 00014375568057587218 2025062240014BMOV000425251510 [REDACTED]			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	23/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L SPV181122AB4 CONTRATO 13539 SEAPAL Ref. NC 0115353556			11,895.00		
22/JUN	23/JUN	Y01 CE00030002872946457246 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0255164			683.00		
22/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508162600 1016999 Ref. 0000430187			680.00		
22/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7204973CONTRATO 54230 Ref. 0142178898 014 00014375605827915863 2025062240014BMOV000430911800 [REDACTED]			1,005.00		
22/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523491304 1003094 Ref. 0023530991			424.00		
22/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597228673 36760 Ref. 0058689317			406.00		
22/JUN	23/JUN	Y01 CE00030002703346425243 27033 1695878 Ref. 0299368			869.00	2,322,007.72	2,181,905.08
23/JUN	23/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4899028PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 3202855740 072			2,129.00		
23/JUN	23/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4899029PAGO CONTRATO 58330 Ref. 3202855751 072			8,276.00		
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			19,042.00		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		352.24			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		56.36			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,908.00		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		228.22			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.52			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,287.00		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		60.80			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.73			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			500.00		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.75			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.08			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,055.00		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		222.99			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			12,523.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		169.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO			5,665.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		104.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,801.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			340.00		
		21752047579 Ref. 0143451127 127					
		00127375013793381246					
		250623011994625765I					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030001259046509215			339.00		
		1695878 Ref. 0441903					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030001678846508225			480.00		
		030001678846508225 1695878 Ref. 0444839					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030001632346438208			338.00		
		1695878 Ref. 0451842					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030001192246511282			1,903.00		
		1695878 Ref. 0454840					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			810.00		
		BNET 1588098746 Pago a Seapal Ref. 0000118426					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00		
		BNET 1588098746 Pago a Seapal Ref. 0000614950					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.00		
		BNET 1588098746 Pago a Seapal Ref. 0025953768					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,454.00		
		BNET 1121586548 seapal Ref. 0069286622					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			34,527.00		
		1022248SEAPAL EM320 Ref. 0143911018 072					
		00072375011824094258					
		8846APR2202506234183520731					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDO INTERCAM BAN			1,541.00		
		8816538CONTRATO 3716 Ref. 0143919864 136					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0013637500000083752					
		136-23/06/2025/23-1708816538					
		CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			15,000.00		
		1752040Abono cta 4509 Ref. 0143931845 127					
		00127375013209535913					
		250623011996036696I					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			5,000.00		
		1752040Abono cta 4509 Ref. 0143938115 127					
		00127320013381391839					
		250623011996053603I					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030002975746421262			1,631.00		
		1695878 Ref. 0491162					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2618174636 34730 Ref. 0093823939					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			749.00		
		023062516399 Ref. 0144058102 072					
		00072744008464849148					
		7875APR2202506234183605176					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			940.00		
		0230625SEAPAL ABR MAY25C6893 Ref. 0144073250 044					
		00044375032006339845					
		2025062340044B36K0000068174483					
		CONDOMINIO TRES CORONITAS					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		6891248agua potable Ref. 0144083704 014					
		00014375655071496269					
		20250623400140BET0000468912480					
		CONDOMINIO PIER 57 AC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,649.00		
		6891247agua potable Ref. 0144083705 014					
		00014375655071496269					
		20250623400140BET0000468912470					
		CONDOMINIO PIER 57 AC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			789.00		
		2306252SEAPAL ABR MAY25C2061 Ref. 0144086271 044					
		00044375032006339845					
		2025062340044B36K0000068174630					
		CONDOMINIO TRES CORONITAS					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		8916312PAGO SEAPAL N CONTRATO 1016592 Ref. 0144172192 014					
		00014375605688382952					
		2025062340014SNETP000401099800					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			55,547.00		
		758710324271 - SEAPAL - ABR-MAY2025 - Ref. 0144194034 030					
		00030375900010750297					
		BB7587103018692					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030000364746500232			1,180.00		
		ABRMAY25 1695878 Ref. 0525373					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,883.00		
		0305668CONTRATO 1902 CONDOMINIO DESIR Ref. 0144215898 058					
		00058375000023642504					
		058-23/06/2025/23-141QOZA092					
		CONDOMINIO DESIRE, A.C.					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			35,888.00		
		0197128CONTRATO 1006724 CONDOMINIO DE Ref. 0144218965 058					
		00058375000023642504					
		058-23/06/2025/23-141QOZA074					
		CONDOMINIO DESIRE, A.C.					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030002958346519232			517.00		
		29583 1695878 Ref. 0536928					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 0188022518 1597 Ref. 0051303039					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030102437546434249			3,593.00		
		1695878 Ref. 0540150					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030000805346439250			850.00		
		030000805346439250 1695878 Ref. 0562778					
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,628.00		
		CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,195.00		
		8821583CONTRATOS 616 Y 658 Ref. 0144948420 136					
		00136375000000254882					
		136-23/06/2025/23-1708821583					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,023.00		
		8821692CONTRATO 29024 Ref. 0144973885 136					
		00136375079539800152					
		136-23/06/2025/23-0078821692					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,865.00		
		BNET 0110632600 1003828 Ref. 0033121021					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,455.00		
		0005518030000551846455255 CONSUMO DE Ref. 0145168866 072					
		00072375002356437444					
		8846APR1202506234184266037					
		VILLAS KARLA 117 AC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
		0003095CONTRATO 1022559 CONSUMO DE AG Ref. 0145176282					
		072					
		00072375008581366902					
		7875APR1202506234184270104					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,496.00		
		0015252CONTRATO 15252 Ref. 0145177567 002					
		00002375700702052790					
		085903091604317451					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC							
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003096CONTRATO 2549 CONSUMO DE AGUA Ref. 0145192599 072 00072375008581366902 7875APR1202506234184280432 [REDACTED]			517.00		
23/JUN	23/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,400,000.00			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2306202DATA SERV DEL 18 JUN 2025 Ref. 0145451920 058 00058580520300200141 058-23/06/2025/23-052QPDE204 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			12,139.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514212536 jun 25 Ref. 0055419654			343.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 Ref. 0048328012			37,401.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2473613CONTRATO 1017209 [REDACTED] Ref. 0145740966 014 00014375605625313560 2025062340014BMOVPO00409744880 [REDACTED]			684.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 707030038081 Ref. 0145820595 014 00014375920013300323 20250623400140BET0000470703000 COEVA SA DE CV			1,661.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030003372746531217 33727 1695878 Ref. 0767326			5,925.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484550250 36325 Ref. 0006179797			776.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030001707646428281 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0795979			1,010.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000223126BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			87,984.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030002197546518217 030002197546518217 1695878 Ref. 0812413			532.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7109834CONTRATO 1026914 Ref. 0146234530 014 00014375655101718273 20250623400140BET0000471098340 CONDOMINIO ALTEA AC			263,016.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8832650CONTRATO 26141 Ref. 0146317442 136 00136375000000250132 136-23/06/2025/23-1708832650 STELLA CHRISTINA MORRIS			1,797.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908523843 32354 Ref. 0085730588			1,290.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531845314 24608 Ref. 0014560242			4,495.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250623Contrato 41400 Ref. 0146466046 072 00072560012506346766 3843CP05202506234185027447			344.42		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DERECHOS AGUA POTABLE 54 BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			421,378.74		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7257617CONTRATO 13242 Ref. 0146609150 014 00014375655108695357 20250623400140BET0000472576170 CONDOMINIO ROYAL PACIFIC YACHT CLUB			194,464.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8833543JUNE 24 2025 PYMT Ref. 0146654188 136 00136375000000082494 136-23/06/2025/23-1708833543 REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.			4,553.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02306251027248 Ref. 0147106009 002 00002375701429703075 085906051274317453			499.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030002904246518237 SEAPAL MAYO 1695878 Ref. 0914692			338.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030001728046509256 889JUN2025 1695878 Ref. 0920169			889.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0033458030003345846511287 Ref. 0147260089 014 00014375606198838267 2025062340014BMOV0000476368050			425.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030002862746428260 1695878 Ref. 0931055			338.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030001464246458274 JUNIO AGUA 1695878 Ref. 0933993			338.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1155286646 24416 Ref. 0077380301			6,117.00		
23/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713468070 25397 Ref. 0002518406			383.00		
23/JUN	24/JUN	Y01 CE00030100775546438293 1695878 Ref. 0953105			613.00	1,311,782.06	1,310,786.06
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0023320VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 0148021186 002 00002691000111170074 197A0090E567DEEE CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANC			160,000.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			243,602.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005849CONTRATO 5849 Ref. 0148169127 030					
		00030375900001475138					
		BB1609949013215					
		CORPORATIVO PATA SALADA DEL SUR S A DE C					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			74,172.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,372.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		219.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			107,742.61		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,454.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		232.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			9,940.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		183.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			9,238.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		124.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			41,959.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		776.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		124.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			57,221.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		772.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		123.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			8,261.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		152.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			5,003.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,531.00		
		0250624Recibo seapal vallarta Ref. 0148414753 072					
		00072320004147689742					
		38432P03202506244186031512					
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030100772146438287			600.00		
		030100772146438287 1695878 Ref. 1039979					
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030001065646512221			536.00		
		1695878 Ref. 1042715					
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030000964446517245			670.00		
		1695878 Ref. 1042932					
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030001036446511239			1,301.00		
		1695878 Ref. 1043114					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030003138746518254			338.00		
		PAGO AGUA GOLO 103 1695878 Ref. 1048500					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030003122946518256			338.00		
		AGUA GOLONDRINA 105 1695878 Ref. 1051580					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,538.00		
		024062561699 abril m Ref. 0148736563 002					
		00002180901529749487					
		085902228270317558					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			576.00		
		0250624contrato 1011637 Ref. 0148767593 072					
		00072700005395893695					
		38432P04202506244186232345					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00		
		BNET 1545544282 9278 Ref. 0027793232					
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030001220946421227			849.00		
		030001220946421227 1695878 Ref. 1113751					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			129,593.00		
		809416611738 Ref. 0149131794 014					
		00014375655008185174					
		20250624400140BET0000480941660					
		CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		0240625pago contrato 23554 spa Ref. 0149212826 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202506244186487860					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0240625pago cont 2939 medina Ref. 0149223502 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202506244186493864					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240625pago cont 23555 Ref. 0149233170 072 00072375002016279450 7875APR1202506244186499274 [REDACTED]			338.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759506497 1006860 Ref. 0059024770			610.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240625pago cont 23556 MMD1 Ref. 0149241137 072 00072375002016279450 7875APR1202506244186503727 [REDACTED]			338.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240625pago seapal cont 22835 Rgomez Ref. 0149258988 072 00072375002016279450 7875APR1202506244186513864 [REDACTED]			687.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041007750 Ref. 0149264859 127 00127375013296404303 250624012014051244I [REDACTED]			650.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00080758075 Contrato Ref. 0149270412 030 00030375900038128526 BB3469599020713 SIGNATURE BY PINNACLE P EN C			81,556.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3411419CONTRATO 1014846 Ref. 0149276166 014 00014375655106038479 2025062440014BMOV000421637500 [REDACTED]			1,302.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240625pago seapal cont 11212 Rgomez Ref. 0149280840 072 00072375002016279450 7875APR2202506244186527019 [REDACTED]			338.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00028062806 Contrato Ref. 0149284104 030 00030375900038114035 BB3196172018376 RESIDENCES BY PINNACLE P EN C			57,412.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240625pago seapal cont 22836 Ref. 0149295564 072 00072375002016279450 7875APR1202506244186535447 [REDACTED]			338.00		
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030004204646518247 SEAPAL AGUA 1695878 Ref. 1140223			1,476.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			33,066.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		004142141421 Contrato Ref. 0149306081 030					
		00030375900038110233					
		BB2408215020773					
		CHIC BY PINNACLE P EN C					
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030001092946518247			574.00		
		1695878 Ref. 1141583					
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,381.00		
		59885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			38,620.00		
		0240625030100353500038260000250625 Ref. 0149411997 002					
		00002320056754948108					
		085902305994317557					
		INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 1532057936 13471 Ref. 0007968756					
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030002862046514216			169.00		
		030002862046514216 1695878 Ref. 1171693					
24/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		1021393 BMRCASH Ref. REFBNTC00098140					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030000427046434223			1,391.00		
		030000427046434223 1695878 Ref. 1184969					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030002851546517284			683.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 1188375					
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030003325646534296			1,757.00		
		030003325646534296 1695878 Ref. 1195549					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			339.00		
		09051651018874 Ref. 0149780926 014					
		00014375606283437117					
		2025062440014TRAPP000424360710					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030007583846434279			2,109.00		
		75838 1695878 Ref. 1213919					
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030102374646508284			684.00		
		030102374646508284 1695878 Ref. 1218606					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,058.00		
		0240625CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0150124929 002					
		00002375034100214385					
		085903504874317558					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			649.00		
		0005224CONTRATO 5224 Ref. 0150125058 002					
		00002375034100214385					
		085903504884317552					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030004217646513252			2,548.00		
		030004217646513252 1695878 Ref. 1255304					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			74,499.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240625CONTRATO 1566 Ref. 0150183243 072					
		00072375010780941572					
		8846APR1202506244187053695					
		CONDOMINIO ORCHID P EN C					
24/JUN	24/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,514,886.12		
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030102003046508278			338.00		
		1020030 1695878 Ref. 1265861					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			63,309.00		
		2406202CONTRATO 1474 Ref. 0150206565 014					
		00014375655068675747					
		20250624400140BET0000482190570					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			72,281.00		
		2406202CONTRATO 2723 Ref. 0150207364 014					
		00014375655083954333					
		20250624400140BET0000482190730					
		PAVILION HOA AC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			15,389.00		
		2406202DATA SERV DEL 19 JUN 2025 Ref. 0150234116 058					
		00058580520300200141					
		058-24/06/2025/24-052QPRN586					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			137,666.00		
		0000001030001218146357253 Ref. 0150261249 072					
		00072180004609623952					
		8846APR1202506244187100161					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			86,770.00		
		0250624X Ref. 0150358178 014					
		00014730655006068702					
		20250624400140HDH0000482366390					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030001569346513281			1,044.00		
		15693 1695878 Ref. 1288141					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			338.00		
		0240625931 Ref. 0150388043 002					
		00002375700339054064					
		085903907004317550					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030003701146505276			610.00		
		AGUA CASA 1695878 Ref. 1293753					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			71,677.00		
		8242734Contrato 1022155 Ref. 0150429467 014					
		00014375655084835419					
		20250624400140BET0000482427340					
		CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			780.00		
		3434395TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0150443593 014					
		0001437556687642033					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025062440014BMOV	P000427994190				
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030101694946433289			1,963.00		
		030101694946433289 1695878 Ref. 1299228					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,713.00		
		006240110918 Ref. 0150473724 072					
		00072320005500196716					
		8846APR2202506244187224904					
		MAR Y MONTANA SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030101695746433280			1,963.00		
		030101695746433280 1695878 Ref. 1310460					
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030001309946428262			338.00		
		030001309946428262 1695878 Ref. 1310719					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			353.00		
		024062515090 Ref. 0150609369 002					
		00002375702055781198					
		085904239874317559					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030003403746439209			15,858.00		
		CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1318348					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030000191446439205			16,763.00		
		CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1319676					
24/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030004242746438220			480.00		
		030004242746438220 1695878 Ref. 1337545					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 1510313176 contrato 1012287 Ref. 0067180840					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030003559546509274			630.00		
		AGUA 1695878 Ref. 1385137					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			973.00		
		02406251027706 Ref. 0151245926 021					
		00021320065036677635					
		HSBC006753					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030003744046508235			338.00		
		CONTRATO SEAPAL 37440 1695878 Ref. 1389097					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			350.00		
		64002467010 Ref. 0151273386 137					
		00137375102216064996					
		50114996TRANSBPI64002460					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030000736746502230			1,331.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1390204					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,125.00	494,904.53	494,904.53
		8947069254 Ref. 0152185359 014					
		00014375655097926470					
		20250624400140BET0000489470690					
		ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO OCEANO PLA					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250625Contrato 52796 Ref. 0152493284 044 00044375032003513855 2025062540044B36L0000381889871 [REDACTED]			648.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250625Contrato 1012176 Ref. 0152495228 044 00044375032003513855 2025062540044B36L0000381889940 [REDACTED]			2,287.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250625Contrato 1009608 Ref. 0152496357 044 00044375032003513855 2025062540044B36L0000381889988 [REDACTED]			649.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250625Contrato 509170 Ref. 0152498145 044 00044375032003513855 2025062540044B36L0000381890062 [REDACTED]			648.00		
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			27,381.00		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		506.50			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		81.04			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			47,849.00		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		645.87			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		103.34			
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,084.00		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		149.49			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		23.92			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			51,699.00		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		697.78			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		111.64			
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,062.00		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.64			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.14			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,993.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO			8,999.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		166.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO			16,847.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		227.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO			4,184.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,336.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		112.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/JUN	25/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			657.00		
		144198972 Ref. 144198972					
25/JUN	25/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		19.05			
		174198972 Ref. 174198972					
25/JUN	25/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		3.05			
		174198972 Ref. 174198972					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			756.80		
		BNET 1527373081 50625 Ref. 0099080603					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			39,427.00		
		10166181016618 Ref. 0153305150 058					
		000583200000002735047					
		058-25/06/2025/25-130QQAB286					
		RINCON DE ALMAS P. EN C.					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,950.00		
		025062511068 Ref. 0153362690 002					
		00002375701480252138					
		085901244414317657					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Y01 CE00030102730446508206 AGUA PV 1695878 Ref. 1584351			338.00		
25/JUN	25/JUN	Y05 CB00030100819346430237 1695878 Ref. 1584436			5,788.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520823724 35674 Ref. 0066763941			369.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8861327CONTRATO 1893 Ref. 0153449043 136 00136375079912100110 136-25/06/2025/25-0078861327 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.			17,992.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177546238 58381 Ref. 0072757028			3,130.00		
25/JUN	25/JUN	Y01 CE00030000928446458202 CONTRATO 9284 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 1592584			338.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533145611 Pagoscuenta53398 Ref. 0058237285			341.00		
25/JUN	25/JUN	Y01 CE00030003435346502222 CONTRATO SEAPAL34353 1695878 Ref. 1599867			730.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518115076 29388contrato Ref. 0062503547			810.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030003553346500223 030003553346500223 1695878 Ref. 1606333			369.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02506251004239 [REDACTED] Ref. 0153622662 072 00072691004947120541 38432P01202506254189048044 [REDACTED]			4,706.86		
25/JUN	25/JUN	Y01 CE00030003324646528217 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1619422			969.00		
25/JUN	25/JUN	Y01 CE00030001282946518274 DEPA 1695878 Ref. 1641222			338.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030000969946454211 030000969946454211 1695878 Ref. 1663601			350.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546473078 1017032 Ref. 0009564848			2,178.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777343833 1017273 Ref. 0067030241			1,042.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2894145518 14428 Ref. 0045528623			353.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 1026224 Ref. 0098719769			338.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 32793 Ref. 0004997013			387.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250625X Ref. 0154767724 014 00014730655006068702 20250625400140H0000495854190 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			177,385.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Y01 CE00030001171846534281 ABR MAY2025 1695878 Ref. 1764352			317,454.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0028120CONTRATO 1009007 CONDOMINIO DV Ref. 0154958079 058 00058375000151971231 058-25/06/2025/25-141QQFN992 ASOCIACION DE RESIDENTES DVINE, A.C.			91,778.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1020294 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			13,703.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1333 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			2,033.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2506202DATA SERV DEL 20 AL 22 JUN 202 Ref. 0155125340 058 00058580520300200141 058-25/06/2025/25-052QQGD267 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			32,333.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030004255146508277 030004255146508277 1695878 Ref. 1794808			1,722.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030002883446516252 030002883446516252 1695878 Ref. 1796389			789.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589841469 29983 Ref. 0067103008			378.00		
25/JUN	25/JUN	Y01 CE00030001424546439216 14245 1695878 Ref. 1810451			3,860.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 52954 Ref. 0066481027			979.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 502235 Ref. 0066481038			342.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 502236 Ref. 0066481049			978.00		
25/JUN	25/JUN	Y01 CE00030003842346441221 PERIODO ABRIL MAYO 1695878 Ref. 1814621			535.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030001205046526241 030001205046526241 1695878 Ref. 1817419			365.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			15,342.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250625ABONO A CUENTA AGUA SEAPAL Ref. 0155577255 044 00044375032007732551 2025062540044B36K0000068241620 CONDOMINIO EL VIVERO AC			30,000.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030003404046519217 030003404046519217 1695878 Ref. 1830625			630.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000223413BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			113,456.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124739892 PAGO SEAPAL Ref. 0072207018			138,665.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030000370246504267			473.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030000370246504267 1695878 Ref. 1877979					
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,680.00		
		0011732PAGO A PROVEEDOR Ref. 0156167933 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202506254190530003					
		CASA LEY SAPI DE CV					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			554.00		
		BNET 1519878855 29660 Ref. 0030038961					
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.00		
		BNET 1569551773 31572 Ref. 0064523920					
25/JUN	26/JUN	Y01 CE00030100520646505203			610.00		
		SERVICIOS DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1937362					
25/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,229.00	1,713,747.17	1,708,908.17
		BNET 1567859481 23737 Ref. 0030764467					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			142,999.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,645.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		423.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			50,003.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		674.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		107.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			20,948.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		387.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			19,211.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		259.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,531.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		46.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,999.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			29,939.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		553.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		88.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			35,755.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		482.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,996.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,263.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		111.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/JUN	26/JUN	K54 VENTA NAL. AMEX			1,158.00		
		144198975 Ref. 144198975					
26/JUN	26/JUN	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		33.58			
		174198975 Ref. 174198975					
26/JUN	26/JUN	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		5.38			
		174198975 Ref. 174198975					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,161.00		
		00083650300008365000141610020250627 Ref. 0157569229 072					
		00072560012920320766					
		8846APR1202506264191386688					
		CONDOMINIO RIVIERA AMAPA A C					
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030002939046578261			338.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 2020292					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,315.00		
		BNET 1502417324 contrato 508915 Ref. 0009176184					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			56,010.00		
		BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0078696011					
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030002656946440219			2,053.00		
		1695878 Ref. 2043721					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,305.00		
		BNET 1561311456 pago de agua ecote Ref. 0058472496					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			368.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10202971020297 Ref. 0158241343 014					
		00014375606306697821					
		2025062640014BMOV000415664840					
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030002747346508217			341.00		
		1695878 Ref. 2060427					
26/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			98,294.00		
		JUN26 12:17 MEXICO					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			788.00		
		8137298contrato 30473 ab-mr2025 Ref. 0158940450 137					
		00137375105099719148					
		50119148TRANSBPI81372988					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			20,566.00		
		8882982CONSUMO DE AGUA POTABLE Ref. 0159141250 136					
		00136375079843500106					
		136-26/06/2025/26-0078882982					
		CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			982.81		
		BNET 0481791133 contrato1022564 Ref. 0090059447					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,782.00		
		BNET 0132203022 pago contrato 7194 Ref. 0073874010					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,364.00		
		5018522CONTRATO 25810 Ref. 0159213306 014					
		00014375655108463408					
		20250626400140BET0000450185220					
		CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
		BNET 1546538058 1008596 Ref. 0081589987					
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030001032446518262			354.00		
		030001032446518262 1695878 Ref. 2178750					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,562.00		
		2606255contrato 29236 Ref. 0159368472 072					
		00072375011771803372					
		8846APR1202506264192521180					
		VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,000.00		
		BNET 0123897915 1020894 Ref. 0020915025					
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,000.00		
		BNET 0123897915 1020894 Ref. 0020915030					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,886.00		
		8885207PAGO CONTRATO 5015 Ref. 0159420673 136					
		001363750000000073416					
		136-26/06/2025/26-1708885207					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			374.00		
		0250626 Ref. 0159717714 058					
		00058375000008520612					
		058-26/06/2025/26-141QQTK718					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1002015TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0159785827 014 00014375606234395017 2025062640014BMOVPO000424393330 [REDACTED]			439.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260625SSE170222BF6 Ss el tapatio 30 Ref. 0159786472 002 00002320701111488970 085904450024317759 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,396.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030002753846574203 27538 1695878 Ref. 2274424			1,058.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5234068CTO 1288 SEAPAL VALLARTA Ref. 0160370099 014 00014375655087571518 20250626400140BET0000452340680 CONDOMINIO MARE INDAH AC			136,599.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2606202DATA SERV DEL 23 JUN 2025 Ref. 0160420388 058 00058580520300200141 058-26/06/2025/26-052QQVQ320 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			16,275.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000067OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G Ref. 0160535291 072 00072375005832220282 8846APR2202506264193211845 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			8,276.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030000488146526201 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 2308143			750.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260625CONTRATO 1000571 SOFIA ACOSTA Ref. 0160877138 002 00002060008376138769 085905990194317754 [REDACTED]			373.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1003060FERNANDO CASTRO RUBIO Ref. 0161043513 072 00072375006498447194 8846APR1202506264193512938 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			3,179.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030002832846583272 030002832846583272 1695878 Ref. 2344042			1,099.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030004201546585263 42015 1695878 Ref. 2349718			351.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030002959246512242 29592 1695878 Ref. 2371690			727.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030000861146577234 8611 1695878 Ref. 2372350			735.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 61988 Ref. 0051934293			542.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837036418 40742 Ref. 0054129356			1,503.00		
26/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6210108PAGO CONVENIO MES DE JUNIO Ref. 0162230032 014 00014320605487890687 2025062640014BMOVPO000430722270			1,265.00	2,513,227.93	2,412,165.93
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			65,693.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,215.25			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		194.44			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			51,128.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		690.12			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		110.42			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			338.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.25			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.00			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,773.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		118.42			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.95			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,446.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		322.71			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.63			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,455.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		262.59			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		42.01			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,060.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		130.58			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.89			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,041.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 1567499973 1018161 Ref. 0078858388					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			780.00		
		2175204transferencia Ref. 0163127344 127					
		00127375013225687214					
		250627012057706346I					
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030003958346584297			499.00		
		PAGO SEAPAL CONTRATO 39583 1695878 Ref. 2489743					
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030001453746518254			354.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 2490352					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			517.00		
		BNET 1422261073 1007612 Contrato Ref. 0048947902					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			696.00		
		BNET 0479081720 12708 Ref. 0091817064					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030004167146574277			1,320.00		
		1695878 Ref. 2509955					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			921.00		
		BNET 1514883147 76755 Ref. 0045712506					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,851.00		
		8896617CONTRATO 32067 Ref. 0163477498 136					
		00136375079765100163					
		136-27/06/2025/27-0078896617					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			10,817.00		
		8896671CONTRATO 26141 Ref. 0163487771 136					
		00136375000000224702					
		136-27/06/2025/27-1708896671					
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030001754046508232			338.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 2518230					
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030003042646507202			609.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 2518758					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE0003000333046528238			338.00		
		03000333046528238 1695878 Ref. 2519878					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			2,258.19		
		6787470contrato 15974 Ref. 0163613144 030					
		00030320900000499377					
		BB678747020623					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			1,302.29		
		1230236contrato 3575 Ref. 0163620121 030					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900000499377 BB1230236020808 [REDACTED]					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 889767531234 Ref. 0163717070 136 00136375079774000102 136-27/06/2025/27-0078897675 [REDACTED]			1,451.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466269001 192 Ref. 0099762692			1,051.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0031063Suministro de agua Ref. 0163802060 030 00030375900028111637 BB573320020703 CONDOMINIO REAL CONCHAS CHINAS			68,782.00		
27/JUN	27/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SEAPAL ABRMAR25C56 Ref. 0001537036			35,032.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030102285146531289 030102285146531289 1695878 Ref. 2556953			991.00		
27/JUN	30/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN27 10:29 MEXICO			15,000.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC01038443			1,050.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 017130430850 Ref. 0164011637 014 00014375565117116519 2025062740014SNETP000401713040 [REDACTED]			1,491.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0260625FAC EDGE CONTRATO 1369 Ref. 0164017927 058 00058375000001615773 058-27/06/2025/27-141QRFE289 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,866.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 017549723450 Ref. 0164018771 014 00014375565117116519 2025062740014SNETP000401754970 [REDACTED]			479.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270625contrato 1452 Ref. 0164111273 002 00002375034171015429 085902331204317854 [REDACTED]			648.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6794525CONTRATO 38468 Ref. 0164185833 014 00014375655102969636 20250627400140BET0000467945250 CONDOMINIOS LIVERPOOL 101 AC			5,452.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0002025CONTRATO 0038408 Ref. 0164246411 021 00021375040440136703 HSBC452199 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			288,575.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDAZTECA 21752048225 Ref. 0164308532 127 00127320013062497036 250627012060668654I [REDACTED]			510.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009241CONTRATO NO 9241 Ref. 0164394782 072 00072375001498337636 72792P01202506274195703050 [REDACTED]			2,450.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0270625Agua potable Junio contrato 42 Ref. 0164573676 058 00058320000012237182 058-27/06/2025/27-134QRHK130 [REDACTED]			6,202.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030004391946457271 030004391946457271 1695878 Ref. 2626656			3,020.00		
27/JUN	27/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		360,916.00			
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6870808CONTRATO 1023164 Ref. 0164755711 014 00014375655086842345 20250627400140BET0000468708080 CONCEPT 180 AC			15,640.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6870806CONTRATO 9519 Ref. 0164756047 014 00014375655075062398 20250627400140BET0000468708060 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			36,755.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6870807CONTRATO 12835 Ref. 0164756040 014 00014375655079259851 20250627400140BET0000468708070 CONDO CR1275 AC			5,519.00		
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706258NOMINA 2DA QNA JUNIO 2025 Ref. 0000775309 072 00072375011224740814 002601002506270000775309 [REDACTED]		24,282.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000783254 014 00014375655080496137 002601002506270000783254 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		1,000,000.00			
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			214,425.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		004350443504 Ref. 0164829533 002					
		00002180701330753383					
		085906919230317854					
		ADMINISTRACION NIMA BAY AC					
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030001010946502257			387.00		
		PAGO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 2650485					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			608.32		
		89039682299 Ref. 0165122586 136					
		00136375000000105533					
		136-27/06/2025/27-1708903968					
		WC DEVELOPMENT S. DE R.L. DE C.V.					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030000194646516228			1,571.00		
		030000194646516228 1695878 Ref. 2691194					
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030001195546518269			338.00		
		CONTRATO 11955 1695878 Ref. 2692169					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			100,408.00		
		696763413464 VILLAS MEDITERRANEAS Ref. 0165404889 014					
		00014375655090393738					
		20250627400140BET0000469676340					
		VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030100458846451219			2,355.00		
		030100458846451219 1695878 Ref. 2713884					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,887.00		
		0000004Contrato 34244 Ref. 0165785809 072					
		00072375002170201542					
		8846APR1202506274196672919					
		CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,636.00		
		0003099CONTRATO 5593 CONSUMO DE AGUA Ref. 0165918790 072					
		00072375008581366902					
		7875APR2202506274196763155					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			667.00		
		1004249SEAPAL CONTRATO No 1004249 Ref. 0165950587 058					
		00058375000021867019					
		058-27/06/2025/27-141QRNG853					
		COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,692.00		
		0000005Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0165956618 072					
		00072375002189517324					
		8846APR2202506274196791090					
		CONDOMINIO LA ALBORADA AC					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			117,041.00		
		0714160Transferencia de PARABAY Y ASO Ref. 0166020413 058					
		00058375000001116010					
		058-27/06/2025/27-141QRNN945					
		PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINIOS A.C.					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			20,395.00		
		2706202DATA SERV DEL 24 JUN 2025 Ref. 0166079516 058					
		00058580520300200141					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-27/06/2025/27-052QRNU985					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030004131246578280			781.00		
		030004131246578280 1695878 Ref. 2772395					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,985.00		
		BNET 0100600261 79073 Ref. 0065054011					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			13,960.00		
		8910260Contrato 12673 Ref. 0166368080 136					
		00136375079652300380					
		136-27/06/2025/27-0078910260					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,624.00		
		BNET 0487179103 2876 Ref. 0033249011					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			115,328.00		
		0250627X Ref. 0166432396 014					
		00014730655006068702					
		20250627400140HDH0000471442880					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			744.00		
		BNET 1105478499 universo2021depto2 Ref. 0018667531					
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030003535346509239			368.00		
		35353 1695878 Ref. 2802201					
27/JUN	27/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,338.00		
		0000730730 Ref. 0166883935 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202506274197415120					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			675.00		
		BNET 1131429558 contrato35621 Ref. 0052062738					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,187.00		
		004133341333 Ref. 0166998699 021					
		00021375040670794672					
		HSB5032812					
		CITYDERM FLUVIAL S DE RL DE CV					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1462843528 32865 Ref. 0008764678					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,114,312.00		
		7268982SP 2417075 7480280 Ref. 0167058140 014					
		00014320655108003732					
		20250627400140BET0000472689820					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,953.00		
		BNET 0188022518 2867 Ref. 0017329103					
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,286.00		
		CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000223796BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			92,897.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030003779646509274 030003779646509274 1695878 Ref. 2878964			9,327.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025387PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0168009302 014 00014375605294352143 2025062740014SNET0000477808000 [REDACTED]			1,842.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030000003146453253 030000003146453253 1695878 Ref. 2909638			11,908.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030000115246458213 030000115246458213 1695878 Ref. 2911358			338.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030001359246456291 030001359246456291 1695878 Ref. 2926257			789.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0026430136			761,980.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2618174636 14423 Ref. 0041833662			212.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030101876946500260 AGUA 1695878 Ref. 2934163			424.00		
27/JUN	27/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
27/JUN	27/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
27/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0025727Contrato 25727 Ref. 0169367976 036 00036375500699620935 036PORT27062025214769166 [REDACTED]			2,451.00		
27/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8917443CONTRATO 507229 Ref. 0169526234 014 00014375605827915863 2025062740014BMOV000425564470 [REDACTED]			4,171.00	2,505,978.59	2,484,356.59
28/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280625pago de 4 periodos Ref. 0169563333 002 00002375701564904726 085900563940317953 [REDACTED]			2,111.00		
28/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458851557 1025829 Ref. 0015042412			266.00		
28/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1155066417 43706 Ref. 0013839002			338.00		
28/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512993166 1011716 Ref. 0050215368			565.00		
28/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515275819 41316 Ref. 0003903211			804.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 05060760506076 Ref. 0170499387 002 00002045700917416341 197B74F7B82B6CF8 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			699.00		
28/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 110758			1,072.11		
28/JUN	30/JUN	Y01 CE00030003965046583213 SEAPAL 1695878 Ref. 3050924			498.00		
28/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515264370 1024553 Ref. 0083533947			609.00		
28/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 028062515787 Ref. 0171243341 002 00002375905002184516 085905265490317956			1,144.00		
28/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Contratos 272,5170,1009,868,29 Ref. 0171784665 044 00044375256010745285 2025062840044B36K0000068333659 CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV			23,147.00		
28/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533272795 1006949 Ref. 0015161462			345.00		
28/JUN	30/JUN	Y01 CE00030004334446579222 AGUA CLM 1695878 Ref. 3124619			1,862.00		
28/JUN	30/JUN	Y15 CE00030002486946518205 030002486946518205 1695878 Ref. 3139047			338.00		
28/JUN	30/JUN	Y01 CE00030003853746511277 38537 1695878 Ref. 3146439			1,835.00		
28/JUN	30/JUN	Y15 CE00030004035546585245 030004035546585245 1695878 Ref. 3155799			351.00		
28/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531965185 21862 Ref. 0045500334			477.00		
28/JUN	30/JUN	Y15 CE00030004181146588282 030004181146588282 1695878 Ref. 3223526			338.00		
28/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513273304 contrato 27100 Ref. 0099376664			521.00		
28/JUN	30/JUN	Y15 CE00030100813346588246 030100813346588246 1695878 Ref. 3239668			338.00	2,543,636.70	2,484,356.59
29/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8928465 CONTRATO 1023060 Ref. 0174971391 136 00136375000000079591 136-29/06/2025/29-1708928465			5,000.00		
29/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8928598030102494744634233 Ref. 0175110283 136 00136375000000221815 136-29/06/2025/29-1708928598			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 55014031834 Ref. 0175244924 722 00722969010868004974 CPO116275501403 [REDACTED]			278.00		
29/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535180255 13793 Ref. 0017194069			353.00		
29/JUN	30/JUN	Y15 CE00030004128746572270 030004128746572270 1695878 Ref. 3297078			484.00		
29/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555168800 505095 Ref. 0062514050			568.00		
29/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488621667 Rio Rhin 130 Ofici Ref. 0026421364			684.00		
29/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250629pago agua Ref. 0177539436 072 00072215008705180105 3843CP06202506294204186027 [REDACTED]			338.00		
29/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512789099 12885 Ref. 0076139669			339.00		
29/JUN	30/JUN	Y01 CE00030003622246515241 ABR-MAY2025 1695878 Ref. 3406938			869.00		
29/JUN	30/JUN	Y01 CE00030002192346518203 ABR-MAY2025 1695878 Ref. 3407467			341.00	2,553,228.70	2,484,356.59
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250630Pago 4 Tickets Ref. 0178294931 072 00072320006313772216 3843CP06202506304204599119 [REDACTED]			1,252.80		
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			52,177.00		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		965.22			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		154.44			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,161.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		542.08			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		86.73			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,192.00		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		244.01			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		39.04			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			23,202.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		313.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,556.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			12,373.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		167.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			14,612.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		270.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			38,946.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		525.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,705.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,222.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,610.00		
		2025063Transferencia electronica Ref. 0178992988 036					
		00036320500593840219					
		036APPM30062025215005506					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			461.00		
		0300625Pago agua contrato 37940 Ref. 0179026999 002					
		00002375097700333894					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901586094318159					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			339.00		
		0300625Pago agua contrato 41250 Ref. 0179032014 002					
		00002375097700333894					
		085901591784318157					
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030003689246572246			565.00		
		1695878 Ref. 3527757					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,060.00		
		477018532047 Ref. 0179222873 014					
		00014375606258300198					
		2025063040014TRAPP000401197410					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		185630931561 Ref. 0179245262 014					
		00014375606258300198					
		2025063040014TRAPP000401314430					
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,597.96		
		Ref. 110820					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1126570496 contrato 22759 jun Ref. 0030586647					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030003754946508274			338.00		
		CONTRATO 37549 1695878 Ref. 3598462					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,007.00		
		BNET 2745058775 1006787 Ref. 0000776834					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			569.00		
		0210525Cta 1026016 agua Ref. 0179985903 002					
		00002180700978250236					
		085907390140318156					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030101819146530241			146,579.00		
		1018191 1695878 Ref. 3659754					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			26,000.00		
		92548275562 Ref. 0180302683 014					
		00014320655077528306					
		20250630400140BET0000492548270					
		SUAVE MAR SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030004071546576249			569.00		
		PAGO ABR MAY 25 1695878 Ref. 3674119					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			163,213.00		
		1009101PAGO AGUA MES DE JUNIO 2025 Ref. 0180427234 072					
		00072375004913596726					
		8846APR2202506304205850145					
		CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030001044546500207			369.00		
		JUNIO 1695878 Ref. 3685667					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030001287146505296			351.00		
		12871 1695878 Ref. 3717936					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030100590246594230			1,090.00		
		SERVICIO SEAPAL 1695878 Ref. 3718576					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			12,954.00		
		0003845PAGO SEAPAL CONTRATO 3845 Ref. 0180925679 044					
		00044375032001716117					
		2025063040044B36K0000068356434					
		SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			499.00		
		0300625Pago Contrato 31349 Ref. 0181010972 002					
		00002375098401451980					
		085905156044318152					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			74,802.00		
		AGUA ABRIL MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,227.00		
		98212483861 Ref. 0181274644 014					
		00014375655008172666					
		20250630400140BET0000498212480					
		CONDOMINIO VILLA TIZOC					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			338.00		
		CONTRATO 4233 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			19,707.00		
		0007649Seapal Abr May 2025 Contrato 7 Ref. 0181507590 030					
		00030320900028954483					
		BB3215862018384					
		CONDOS TRG 1 AC					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,000,000.00			
		3006258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000367493 002					
		00002375701428995648					
		002601002506300000367493					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030002620746524265			1,511.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 3843543					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,752.00		
		0001762TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0181816127 014					
		00014375606279868619					
		2025063040014TRAP0000443226400					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030004018246576215			4,976.00		
		AGUA EDIF VALLARTA 1695878 Ref. 3873120					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			159.00		
		0007765Suministro de agua Ref. 0182267140 072					
		00072375012725301638					
		8846APR1202506304207093153					
		REYNA ESMERALDA AC					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			536.00		
		BNET 1139999426 23781 Ref. 0043890382					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			26,900.00		
		3006202DATA SERV DEL 25 JUN 2025 Ref. 0182577763 058					
		00058580520300200141					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-30/06/2025/30-052QTILO88					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030102026146508283			749.00		
		1695878 Ref. 3937674					
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030007630146597225			683.00		
		030007630146597225 1695878 Ref. 3940023					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO			338.00		
		090160774012 Ref. 0182798181 019					
		00019375008370001907					
		20250630154713090160700019					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			670.00		
		BNET 0188022518 2405 Ref. 0012752063					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			709.00		
		BNET 0188022518 1026545 Ref. 0012752074					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			769.00		
		BNET 0188022518 2996 Ref. 0012752086					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030100718446584269			499.00		
		PAGO AGUA ABRIL MAYO 1695878 Ref. 3987696					
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030001202146527216			353.00		
		030001202146527216 1695878 Ref. 3989056					
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030100114046535230			1,046.00		
		030100114046535230 1695878 Ref. 3991934					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			116,294.00		
		0250701X Ref. 0183146064 014					
		00014730655006068702					
		20250630400140H0000447760240					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			57,552.00		
		0250701VALLART Ref. 0183147308 014					
		00014730655006068702					
		20250630400140H0000447775860					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			257,107.00		
		0250701X Ref. 0183147335 014					
		00014730655006068702					
		20250630400140H0000447776160					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,628.00		
		030062541369 Ref. 0183165995 044					
		00044375256005168327					
		2025063040044B36L0000383212352					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,046.00		
		STRANA BMRCASH Ref. REFBNTC00919616					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030000130946509204			7,947.00		
		1695878 Ref. 4009413					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		909739040432 Ref. 0183264864 014					
		00014320200106378393					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025063040014BMOV0000448736570					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030000099746594219			648.00		
		1695878 Ref. 4014310					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030003774346504279			1,317.00		
		PAGO AGUA OFICINA APN 1695878 Ref. 4015163					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030007314046594231			350.00		
		73140 MATAMOROS 101 CENTRO 1695878 Ref. 4031325					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			680.00		
		BNET 0465704774 26154 Ref. 0090608644					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,269.93		
		000000000000000000000000224775BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,840.00		
		000000000000000000000000224830BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030000401446527273			405.00		
		030000401446527273 1695878 Ref. 4037092					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,496.00		
		0023525RECIBO DE AGUA SEAPAL Ref. 0183596495 072					
		00072320000146084054					
		7875APR2202506304207994427					
		CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00		
		BNET 0457424159 NO CTO 15792 Ref. 0085159038					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,113.00		
		BNET 1574684407 8237 Ref. 0035200374					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030102584046572215			730.00		
		CONTRATO 1025840 1695878 Ref. 4051459					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030001022946513243			359.00		
		AGUA 1695878 Ref. 4075007					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55,000.00		
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0057184029					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030100851046586223			909.00		
		PAGO 1695878 Ref. 4086154					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			124,279.16		
		03006252177 Ref. 0184188723 002					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
		003388833888 Ref. 0184210344 072					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			569.00		
		025063021692 Ref. 0184456423 072					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030000350446571238			4,447.00		
		27033 1695878 Ref. 4163211					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			48,850.00		
		0043530CONSUMO AGUA CONTRATO 43530 Ref. 0184725257 072					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		
		BNET 1533338334 33768 Ref. 0026309126					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			410.00		
		37430931015457 Ref. 0184816142 137					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9339539PAGO CONTRATO 1021759 Ref. 0185035913 014			648.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030000654046510208 ABRILMAYO25 1695878 Ref. 4194816			259.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030002474146506296 RECIBO AGUA 1695878 Ref. 4232778			909.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030001573146519250 030001573146519250 1695878 Ref. 4236804			685.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030007445246588292 PAVOREAL316INT101 1695878 Ref. 4238773			338.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030001191346516246 11913 1695878 Ref. 4243871			569.00		
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE SICOCO JUN 2025 Ref. 1695878		3,152.35			
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUN 2025 Ref. 1695878		504.37		1,104,073.03	1,104,073.03

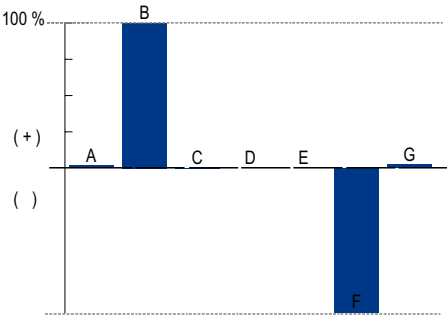
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,038,767.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	371
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,324,494.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1692

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	818,346.07	1.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,324,494.07	100.00%	B
Comisiones (-)	-85,871.61	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	19.63	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-48,038,767.11	-99.40%	F
Saldo Final	1,104,073.03	2.28%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001152175204 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

Folio Fiscal:

E203B1FF-E5A9-4D7C-A83C-FF3E919EFDE8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ImI9CS0m5BYZOOonxTfPX+EHdL7hr0Kt/CZuTRdJwVFInxDXMIqUFq/K5raLdLHx+O9xdi3hOvlu8/7GZjKVXhYpqJ4dis1ZxflAHtoCsR+E03CfQkFUVBdalDfN57o7+YjIzi++YoEZu9hzJ/EBwCWcn8t83ddXcCaP+sDfHIY9f4fPnHiz+xEycZ+nf1uoTP20y6b2OfNzZOUT7Tvc2ZvEZAQycRoFvd+7C630zmkzBonJfpelGO+j8ypFBTeAp/NQtg3FtFQG+scEeaNpY88vXZniHXjjUTOVjFvD7NiZoc/Dtlm8X7SCmc/vwiaV0V/vHLmImohti+3eHeDqg==

Sello SAT

jLvCKSmj9nwEt+C75IN01wCslo5kdGau6L2BrZOb5/iC8WPqXR8HYMez9+yRt7loDDtROvSNqx1wiXYzN023V26MWuVxfWazxJUzq3gNmNc/0voNqC600CEEnrEG23nJsuOJAUMussFYI9bXXALnfLjTXDd/SWNeGjPTxZhWILbAQsU9POe6T3+SpDTTkoIzaMdoEJtS+S7Xg+ddU2URKzleq5rcalx5EySqO/WtP0Saw6JIKBfBWKg7WxrCatcBCwk5qwZIOQFCJxe7rTusbydf2QSz/gTGqMmf7OHekN9a77zdNk2sODTwrYm6rSkxSF5aAXp/xohmCNFq7ZSw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T08:16:32**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E203B1FF-E5A9-4D7C-A83C-FF3E919EFDE8|2025-07-01T08:16:32||ImI9CS0m5BYZOOonxTfPX+EHdL7hr0Kt/CZuTRdJwVFInxDXMIqUFq/K5raLdLHx+O9xdi3hOvlu8/7GZjKVXhYpqJ4dis1ZxflAHtoCsR+E03CfQkFUVBdalDfN57o7+YjIzi++YoEZu9hzJ/EBwCWcn8t83ddXcCaP+sDfHIY9f4fPnHiz+xEycZ+nf1uoTP20y6b2OfNzZOUT7Tvc2ZvEZAQycRoFvd+7C630zmkzBonJfpelGO+j8ypFBTeAp/NQtg3FtFQG+scEeaNpY88vXZniHXjjUTOVjFvD7NiZoc/Dtlm8X7SCmc/vwiaV0V/vHLmImohti+3eHeDqg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 07:39:28

"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 01/06/2025 AL 30/06/2025
Fecha de Corte	30/06/2025
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		1,137,491.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,137,472.31
Saldo de Operación Inicial		1,137,472.31
Depósitos / Abonos (+)	2	370,103.60
Retiros / Cargos (-)	1	370,084.01
Saldo Final (+)		1,137,491.90
Saldo de Operación Final		1,137,491.90
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			19.59	1,137,491.90	1,137,491.90
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			370,084.01		
		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

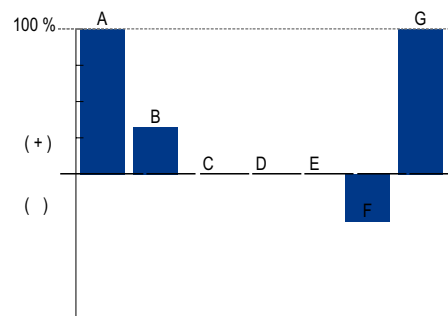
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		370,084.01		1,137,491.90	1,137,491.90
		PARCIALIDAD 138 SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			370,084.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			370,103.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,137,472.31	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	370,103.60	32.53%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-370,084.01	-32.53%	F
Saldo Final	1,137,491.90	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	MULTIDEPÓSITO
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 EXTRAVÍO
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 DÉBITO 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:

0325A9BB-5097-454B-8244-1D0A29C9365A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CARxmRXpBtr5xBwxui6Mid52pcwkadXgJ4Kx8K2vf+HRpVlr27P7S6O1jFwU2jOT/flQguezYC/jq/ikpDI8dqIG4k0DGiCtHqICwhkNLulw8S4g8VCA93Bzxlq8aYSqLiekIfQnfp0f7MturfUiG3MeCIXNNUQwY6AsHcnJZbZFLrRjNeWJ5TNIQtT3CeJh1jyCzl7d12elSI0TSSkuf9vOSlpngqfeqRCJ9t1mXMPKKkz0nEKox1j+0szs3i7BPV9C2i0ST8qGFkfo+6/w3/S/aVrCYaXwhEeZhc86H66kvPTrZb3wDfCgrHulddcZ0aFFUpidmc323MP4fEQ==

Sello SAT

Wq9IsVuIW2XW8DBw3mhYWSzLK4Gt0rPSQszWdjzSXsHkAHtd2zckdtCDOZw2b4NT0I6YuATYf/dTveqOoEAlpsH7XNVQse1tPKZXDwLXMKfG8RXsOWF6/FWApF9JUUbZcL3ENZ2AheH7ooM01k+MlsPpJvT71Pm7HcXnark8Gb4veMAqPd4gCvQDrfxueGBt0x+khJjp1XXDUKpWspZfE6EFK6LEAGqMQR9EHQa6EDTZdPIVsMHyMReH2U+rYS02UTQXut3KGn7VpQzB7VE6cZKRZbIRKVEHLUd+K4d7I+GBwf0EPEH6ejCexS0cnxjNxzTCtraH84iVSvX0snyTFQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-01T04:19:31**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0325A9BB-5097-454B-8244-1D0A29C9365A|2025-07-01T04:19:31|CARxmRXpBtr5xBwxui6Mid52pcwkadXgJ4Kx8K2vf+HRpVlr27P7S6O1jFwU2jOT/flQguezYC/jq/ikpDI8dqIG4k0DGiCtHqICwhkNLulw8S4g8VCA93Bzxlq8aYSqLiekIfQnfp0f7MturfUiG3MeCIXNNUQwY6AsHcnJZbZFLrRjNeWJ5TNIQtT3CeJh1jyCzl7d12elSI0TSSkuf9vOSlpngqfeqRCJ9t1mXMPKKkz0nEKox1j+0szs3i7BPV9C2i0ST8qGFkfo+6/w3/S/aVrCYaXwhEeZhc86H66kvPTrZb3wDfCgrHulddcZ0aFFUpidmc323MP4fEQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2025 a las 04:02:35

"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