



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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		2,904,906.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.01
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		96,931.83
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,478,557.53
Saldo de Operación Inicial		1,478,557.53
Depósitos / Abonos (+)	2062	50,422,361.88
Retiros / Cargos (-)	371	49,985,984.42
Saldo Final (+)		1,914,934.99
Saldo de Operación Final		1,914,934.99
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/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			276.00		
		028022576691 Ref. 0172967245 002					
		00002375701485234698					
		085907608140305956					

Estimado Cliente,

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

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,

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

Con BBVA adelante.

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

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

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	Y15 CE00030005216045360250			699.00		
		030005216045360250 1695878 Ref. 5989591					
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			654.00		
		BNET 0483340538 502350 Ref. 9809930865					
01/MAR	03/MAR	Y01 CE00030008010945369272			355.00		
		PAGO 1695878 Ref. 6025083					
01/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,252.00		
		8726599PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0174582566 014					
		00014375655032541276					
		20250301400140BET0000487265990					
		ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV					
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			285.00		
		BNET 2642014173 1018531 Ref. 9818658966					
01/MAR	03/MAR	Y01 CE00030005905545311271			1,233.00		
		AGUA 1695878 Ref. 6070361					
01/MAR	03/MAR	Y15 CE00030003224845365285			322.00		
		030003224845365285 1695878 Ref. 6072375					
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			560.00		
		BNET 1587647085 1025723 Ref. 9821945312					
01/MAR	03/MAR	Y01 CE00030003079345365257			610.00		
		30793 1695878 Ref. 6126140					
01/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,136.00		
		00103251001186 Ref. 0175680197 072					
		00072375008773342640					
		7875APR2202503013841770869					
01/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,073.00		
		00103251003658 Ref. 0175685489 072					
		00072375008773342640					
		7875APR1202503013841774218					
01/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			701.00		
		001032513303 Ref. 0175752591 072					
		00072375010407077538					
		7875APR1202503013841816434					
		OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
01/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,792.00		
		28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
01/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			285.00		
		02503011003852 Ref. 0176099700 072					
		00072320002246193500					
		38432P05202503013842034476					
01/MAR	03/MAR	Y01 CE00030100825545363262			692.00		
		1695878 Ref. 6157058					
01/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			66,184.00		
		1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796					
01/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			279.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010325 [REDACTED] 10 Ref. 0176261746 002					
		00002375701847566234					
		085905316654306050					
		[REDACTED]					
01/MAR	03/MAR	Y01 CE00030002870545295238			898.00		
		PAGO MES MARZO 1695878 Ref. 6171419					
01/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,890.00		
		383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
01/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,046.00		
		1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
01/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,826.00		
		0001002TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0176573377 014					
		00014320565306736496					
		2025030140014BMOV0000421687990					
		[REDACTED]					
01/MAR	03/MAR	Y01 CE00030005929545368262			600.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6189460					
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			448.00		
		BNET 1535862868 1027218 Ref. 9836316370					
01/MAR	03/MAR	Y01 CE00030005548145367223			395.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 6191888					
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			555.00		
		BNET 1582789075 1019732 Ref. 9837618574					
01/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			545.00		
		95210201009535 Ref. 0176838289 030					
		00030375900032864831					
		BB952102020768					
		[REDACTED]					
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1561838835 32065 Ref. 9842826187					
01/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			330.00		
		0035053TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0177322295 014					
		00014375606268903190					
		2025030140014TRAP0000426465800					
		[REDACTED]					
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			276.00		
		BNET 1510310705 54219 Ref. 9844455239					
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			586.00		
		BNET 1567669493 14332 Ref. 9845772921					
01/MAR	03/MAR	Y01 CE00030102153245374234			839.00		
		CONTRATO 1021532 1695878 Ref. 6243669					
01/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,716.07		
		BNET 2717286406 1002805 Ref. 9847754626					
01/MAR	03/MAR	Y01 CE00030100733645378222			435.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 6253494					
01/MAR	03/MAR	Y15 CE00030102692345327278			447.00		
		030102692345327278 1695878 Ref. 6266642					
01/MAR	03/MAR	Y01 CE00030005069945362202			581.00		
		PAGO AGUA FEBRERO 1695878 Ref. 6273365					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	03/MAR	Y15 CE00030005969145364234 030005969145364234 1695878 Ref. 6278536			282.00	1,620,906.60	1,478,568.38
02/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482474085 1006673 Ref. 9894934406			277.00		
02/MAR	03/MAR	Y01 CE00030050642645377236 PAGO FEB 1695878 Ref. 6320814			418.00		
02/MAR	03/MAR	Y01 CE00030005932945376205 PAGO 1695878 Ref. 6345088			284.00		
02/MAR	03/MAR	Y01 CE00030050813645364283 CONTRATO 508136 1695878 Ref. 6353199			334.00		
02/MAR	03/MAR	Y15 CE00030004048345324210 030004048345324210 1695878 Ref. 6364489			1,498.00		
02/MAR	03/MAR	Y01 CE00030000758945297272 PAGO AGUA 1695878 Ref. 6369352			269.00		
02/MAR	03/MAR	Y15 CE00030000165845290289 030000165845290289 1695878 Ref. 6378973			5,144.00		
02/MAR	03/MAR	Y01 CE00030100901545373293 PAGO DE SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 6383192			838.00		
02/MAR	03/MAR	Y15 CE00030050795445365239 030050795445365239 1695878 Ref. 6387885			283.00		
02/MAR	03/MAR	Y15 CE00030000918045291241 030000918045291241 1695878 Ref. 6394636			548.00		
02/MAR	03/MAR	Y15 CE00030050702345376228 030050702345376228 1695878 Ref. 6395853			310.00		
02/MAR	03/MAR	Y01 CE00030050743045377295 SEAPAL 1695878 Ref. 6410903			285.00		
02/MAR	03/MAR	Y15 CE00030003284145315223 030003284145315223 1695878 Ref. 6422307			377.00		
02/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501314480 contrato 1012721 Ref. 9927456739			285.00		
02/MAR	03/MAR	Y01 CE00030100419145324209 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 6435312			334.00		
02/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558464674 Agua Ref. 9930514577			666.00		
02/MAR	03/MAR	Y15 CE00030000039945293232 030000039945293232 1695878 Ref. 6452726			1,617.00		
02/MAR	03/MAR	Y01 CE00030050439045291246 PAGO 1695878 Ref. 6455068			360.00		
02/MAR	03/MAR	Y01 CE00030100882645290234 PAGO 1008826 1695878 Ref. 6457747			657.00		
02/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583936976 27876 Ref. 9942821763			316.00		
02/MAR	03/MAR	Y01 CE00030102123645363296 AGUA SAUZ 103 T4 1695878 Ref. 6499997			281.00	1,636,287.60	1,478,568.38
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			10.85		
03/MAR	03/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3654511PAGO DE CONTRATRO 50865 Ref. 3105513740 072			6,441.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3654520PAGO DE CONTRATRO 58330 Ref. 3105513784 072			17,354.00		
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			10,238.00		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		189.38			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		30.30			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,392.00		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		423.74			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		67.80			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,871.00		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		460.05			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		73.61			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			64,535.00		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		871.10			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		139.38			
03/MAR	03/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			3,509.00		
03/MAR	03/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		101.76			
03/MAR	03/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		16.28			
03/MAR	03/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,461.00		
03/MAR	03/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.02			
03/MAR	03/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.32			
03/MAR	03/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			12,329.00		
03/MAR	03/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		166.42			
03/MAR	03/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.63			
03/MAR	03/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
03/MAR	03/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030005974745376289			763.00		
		030005974745376289 1695878 Ref. 6537630					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030006154445363274			1,057.00		
		1695878 Ref. 6654087					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030100311745324225			266.00		
		1003117 1695878 Ref. 6656127					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			355.00		
		BNET 1542577485 1000027 Ref. 9982508036					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030001102545364213			457.00		
		AGUA 1695878 Ref. 6661795					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1516301659 1006866 Ref. 9982898271					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			737.00		
		BNET 2686988946 51659 Ref. 9984962240					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,039.00		
		00303251002783 [REDACTED] Ref. 0183673024 002					
		00002375701878253244					
		085904973094306251					
		[REDACTED]					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030002774045321260			276.00		
		030002774045321260 1695878 Ref. 6709669					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030002598945321243			276.00		
		030002598945321243 1695878 Ref. 6713892					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			619.00		
		1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			588.00		
		7067424contrato 27741 Ref. 0183828642 014					
		00014375655067799242					
		20250303400140BET0000470674240					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			49,999.91		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			270.00		
		0998448contrato 4922 Ref. 0183883453 058					
		00058375000001851812					
		058-03/03/2025/03-141OCOV998					
		[REDACTED]					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030005789245322242			549.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6736963					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030002464045309242			986.00		
		030002464045309242 1695878 Ref. 6755062					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030005823545363266			524.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 6770639					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			627.00		
		0030325CONTRATO 2230 JCS Ref. 0184324611 044					
		00044375032001782099					
		2025030340044B36K0000065570408					
		CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030003644645291272			3,150.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL 1695878 Ref. 6805109					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030002885745294258			1,951.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 6807103					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030100264545376239			284.00		
		030100264545376239 1695878 Ref. 6812574					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030005799145325287			212.00		
		030005799145325287 1695878 Ref. 6816859					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			286.00		
		BNET 1537594720 contrato 1012850 Ref. 9994852104					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,355.00		
		0030325Contrato 57820 Ref. 0184589957 044					
		00044375032003513855					
		2025030340044B36L0000356821661					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030006110745369247			2,751.00		
		030006110745369247 1695878 Ref. 6834623					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			64,324.27		
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0048125013					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			53,099.00		
		CPPVT AGUA DIC24 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			111,620.00		
		0250303X Ref. 0185001743 014					
		00014730655006068702					
		20250303400140HDH0000479206760					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030000492445294267			1,113.00		
		030000492445294267 1695878 Ref. 6898440					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030000250545293208			9,059.00		
		1695878 Ref. 6906478					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030000511445297257			696.00		
		1695878 Ref. 6906981					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030000278145298201			626.00		
		1695878 Ref. 6907368					
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030100232545325244			267.00		
		1695878 Ref. 6909388					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			660.00		
		BNET 0472366142 pago agua Ref. 0000874364					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,601.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0023867016					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030102198645329233			6,919.00		
		PAGO DE AGUA PUNTO 55 1695878 Ref. 6952328					
03/MAR	03/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,017.00		
		BNET 1520508996 1010705 Ref. 0005970875					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			907.00		
		1752040contrato 60225 dp Ref. 0185701394 127					
		00127375013092887467					
		250303010186863202I					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	03/MAR	Y15 CE00030003730245304255			392.00		
		030003730245304255 1695878 Ref. 7000290					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030005726545360255			440.00		
		AGUA 1695878 Ref. 7013655					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030100671345304225			3,218.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 7022298					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			214,802.00		
		0000000000000000000000000200515BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			18,192.00		
		3032025DATA SERV DEL 26 FEB 2025 Ref. 0186061051 058					
		00058580520300200141					
		058-03/03/2025/03-052OCWX237					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,503.00		
		C1006684 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			594.00		
		C32818 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
03/MAR	03/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			593.00		
		SEAPAL VTA C12640 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			5,993.00		
		2934850AGUA CONTRATO 38380 Ref. 0186216653 030					
		00030375457434902019					
		BB293485020708					
		INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,317.00		
		BNET 1559360948 500037 Ref. 0011546590					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			549.00		
		BNET 1513568311 1002696 Ref. 0011902945					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			903.00		
		BNET 1566743641 1010696 Ref. 0012027342					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			630.00		
		10229001022900 Ref. 0186543931 124					
		00124180000007210262					
		1955E879EA6DED52					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			1,233.00		
		10217141021714 Ref. 0186568734 124					
		00124180000007210262					
		1955E898D11FD4DA					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			648.00		
		10101491010149 Ref. 0186571431 124					
		00124180000007210262					
		1955E89EA9987732					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030003015645306219			54,599.00		
		030003015645306219 1695878 Ref. 7115061					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030002928045305297			937.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTR 29280 ENE FEB 1695878 Ref. 7145850					
03/MAR	03/MAR	Y01 CE00030102301845363296			304.00		
		1023018 1695878 Ref. 7163732					
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1509744005 59602 Ref. 0021545010					
03/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1527541319 1003740 Ref. 0031596673					
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00030100285145292205			549.00	986,541.94	985,726.94
		1695878 Ref. 7232084					
04/MAR	04/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			6,312.00		
		3659508pago contrato 41992 Ref. 3105868986 072					
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			6,089.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		112.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			50,332.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		679.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		108.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,141.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		150.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			42,740.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		576.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		92.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
		Ref. 4198972					
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		70.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO			3,178.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.87			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198978					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030050533845362252			277.00		
		030050533845362252 1695878 Ref. 7259415					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030100072545325274			267.00		
		1000725 1695878 Ref. 7318055					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			855.00		
		BNET 0468732876 54817 Ref. 0068749907					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			643.00		
		BNET 1556280447 57380 gomez lopez Ref. 0069044149					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030102497145322226			484.00		
		030102497145322226 1695878 Ref. 7356827					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030100994845290239			835.00		
		030100994845290239 1695878 Ref. 7357401					
04/MAR	05/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			30,765.00		
		MAR04 10:02 MEXICO					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			631.00		
		9675260FACTURAR SEAPAL CONTRATO 10165 Ref. 0188939181 014					
		00014375605688382952					
		2025030440014SNETP000406936740					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030003754245296230			21,849.00		
		CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 7380029					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			332.00		
		10183461018346 Ref. 0188969191 014					
		00014375606016916465					
		2025030440014TRAP0000426515460					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030050357845366267			284.00		
		503578 1695878 Ref. 7384072					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,128.00		
		BNET 1544178615 contrato 509177 Ref. 0074148201					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,465.65		
		6972529instalacion fisica de toma con Ref. 0189080364 136					
		00136375079705800216					
		136-04/03/2025/04-0076972529					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030050738845368267			192.00		
		030050738845368267 1695878 Ref. 7396648					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030008050645361205			250.00		
		030008050645361205 1695878 Ref. 7400136					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030001628945299229			1,079.00		
		16289 1695878 Ref. 7404112					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030005006145294282			1,650.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 7404126					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			309.00		
		1699492CONTRATO 1019971 [REDACTED] Ref. 0189161165 014					
		00014375567142028120					
		2025030440014BMOV0000427777440					
		[REDACTED]					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			274.00		
		BNET 2912822164 contrato 13693 Ref. 0075494440					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030003999645435218			1,075.00		
		39996 1695878 Ref. 7410811					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030100050745329280			407.00		
		1695878 Ref. 7416090					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			8,920.00		
		0001450CONTRATO 1450 Ref. 0189233358 143					
		00143180000000667453					
		FT2506307097					
		[REDACTED]					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			6,808.00		
		0010200CONTRATO 10200 Ref. 0189239842 143					
		00143180000000667453					
		FT2506307121					
		[REDACTED]					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,913.00		
		BNET 0188693919 Pago agua Ref. 0077085382					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,240.00		
		9868030pago contrato 9727 Ref. 0189354822 030					
		00030375772837102010					
		BB986803020718					
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,138.00		
		69741361010906 Ref. 0189371979 136					
		00136375079669100162					
		136-04/03/2025/04-0076974136					
		[REDACTED]					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			334.00		
		2951379CONTRATO 79516 Ref. 0189416720 014					
		00014375655016191354					
		20250304400140BET0000429513790					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,469.00		
		2951376CONTRATO 22532 Ref. 0189416739 014					
		00014375655016191354					
		20250304400140BET0000429513760					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			591.00		
		2952496CONTRATO 1982 Ref. 0189416741 014					
		00014375655016191354					
		20250304400140BET0000429524960					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			596.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2952497CONTRATO 5018 Ref. 0189416743 014					
		00014375655016191354					
		20250304400140BET0000429524970					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			599.00		
		2951375CONTRATO 4139 Ref. 0189416744 014					
		00014375655016191354					
		20250304400140BET0000429513750					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			631.00		
		PAGO RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00816728					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			549.00		
		BNET 0457210108 39668 Ref. 0079193968					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,968.00		
		0006221CONTRATO 6221 Ref. 0189510469 014					
		00014375606320352508					
		2025030440014BMOV0000430131030					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			46,400.00		
		3020125FACTIBIL BELLARIA Ref. 0189519613 014					
		00014320655072651210					
		20250304400140BET0000430201250					
		FOMENCASA SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			604.00		
		BNET 2849414444 1002847 Ref. 0080830014					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,637.00		
		BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0076925009					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,602.00		
		0038498INMOBILIARIA VAGUAL CONTRATO 3 Ref. 0189584200 044					
		00044320010067455984					
		2025030440044BG3C0000000005175					
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030050069845321215			43.00		
		1695878 Ref. 7524410					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			600.00		
		20250305510 Ref. 0190040386 036					
		00036320500590195873					
		036PORT04032025196125137					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,346.00		
		BNET 0445748046 C 2293 15935 9740 Ref. 0058020015					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			1,955.00		
		0394370contrato 39537 Ref. 0190107979 728					
		00728969000021538563					
		SPIN20250304140339803MYM4XZWXV					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030100190245291213			496.00		
		1695878 Ref. 7551554					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			282.00		
		0040325AGUA CONTRATO 1021641 Ref. 0190139429 002					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700762512568					
		085903803654306358					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030100790445362261			277.00		
		1007904 1695878 Ref. 7554561					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			695.00		
		69783156656 Ref. 0190158462 136					
		00136375079380700113					
		136-04/03/2025/04-0076978315					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			21,949.00		
		4032025DATA SERV DEL 27 FEB 2025 Ref. 0190207044 058					
		00058580520300200141					
		058-04/03/2025/04-052ODJZ855					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,529.00		
		0040878PAGO CONTRATO N.40878 Ref. 0190326153 002					
		00002375701776169647					
		085904116214306355					
		GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			630.00		
		BNET 0132203022 pago contrato1552 Ref. 0078028011					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,174.00		
		1012384PAGO CONTRATO N. 1012384 Ref. 0190352156 002					
		00002375701776169647					
		085904159624306355					
		GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,639.00		
		CONTRATO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030100674645361281			3,325.00		
		1695878 Ref. 7597739					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,677.00		
		BNET 0194860543 Ref. 0048917015					
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			82.00		
		Ref. 102247					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			3,754.00		
		0040325CONTRATO 1026481 VECINOS IXTAP Ref. 0190537191 030					
		00030320900018606725					
		BB3717659018532					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			393.00		
		BNET 1552982334 Febcontrato50400 Ref. 0091527928					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			43,797.00		
		6982003SEAPAL PERIODO DIC ENE 25 Ref. 0190699552 136					
		00136375000000017760					
		136-04/03/2025/04-1706982003					
		CONDOMINIO PLAYA BONITA A.C.					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		
		BNET 2918938598 abono contrato 294 Ref. 0094236865					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			1,157.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		092551831487 Ref. 0190938616 728					
		00728969000116920099					
		SPIN20250304164248380UXL4D4JL8					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,994.00		
		SEAPAL 1023665 BMRCASH Ref. REFBNTC00920223					
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		6,837.25			
		SICOCO FEB 2025 Ref. 779075					
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		1,093.96			
		SICOCO FEB 2025 Ref. 779075					
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO FEB 2025 Ref. 779075					
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO FEB 2025 Ref. 779075					
04/MAR	04/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			78,879.00		
		0043704030004370444659266 Ref. 0191019079 072					
		00072560011206455068					
		8846APR1202503043850774123					
		CONDOMINIO DECK 12 P EN C					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,918.00		
		03477431027632 Ref. 0191048701 072					
		00072580001230047526					
		8846APR2202503043850792199					
		EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.33		
		BNET 2611717332 pago de adeudo agu Ref. 0097340687					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,073.00		
		0250304cta 508656 Ref. 0191110638 072					
		00072375006187723048					
		8846APR2202503043850828393					
		DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					
04/MAR	04/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,072.00		
		BNET 0452341174 serv 38583 Ref. 0048141009					
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			278.00		
		0000173160Anticipo PO88388 P BMRCASH Ref. REFBNTC00279404					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			511.00		
		1752040contrato 1008679 lulu Ref. 0191543067 127					
		00127375013092887467					
		250305070206735034I					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030006005345363257			281.00		
		AGUA JUNTAS 1695878 Ref. 7743174					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030050872845376255			530.00		
		030050872845376255 1695878 Ref. 7749599					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			546.73		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0456971865 34101 Ref. 0105553978					
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030000016245297201			1,132.00		
		162 [REDACTED] 1695878 Ref. 7780340					
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030100581545366278			433.00		
		030100581545366278 1695878 Ref. 7782511					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			285.00		
		BNET 1567049940 1001185 Ref. 0110193838					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			8,904.00		
		2025030Contrato 134 Ref. 0192227941 036					
		00036375500655913686					
		036APPM04032025196198280					
		[REDACTED]					
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,127.00		
		3766721contrato 15974 Ref. 0192265627 030					
		00030320900000499377					
		BB3766721018372					
		[REDACTED]					
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			533.00		
		BNET 1505413902 030100626244709223 Ref. 0113147035					
04/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAUTICA			1,079.00	521,919.82	490,075.82
		2175204Contrato 6411 Ref. 0192520282 127					
		00127375013822436185					
		2503050702105233201					
		[REDACTED]					
05/MAR	05/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,088.00		
		3679039Contrato 0011178 P [REDACTED] Ref. 3106441811 072					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,100.00		
		BNET 2918938598 abono contrato 294 Ref. 0130529676					
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO			23,055.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		426.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		68.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			132,130.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,783.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		285.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO			46,080.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		852.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		136.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			88,567.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,195.46			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		191.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,702.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			21,604.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		291.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198978					
05/MAR	05/MAR	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972					
05/MAR	05/MAR	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			935.00		
		BNET 1206371957 1022972 Ref. 0150582341					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			636.00		
		BNET 1588098746 pago servicio 8841 Ref. 0150775647					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			959.00		
		BNET 1588098746 pago servicio 2102 Ref. 0150918441					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			327.00		
		BNET 1588098746 pago servicio 9874 Ref. 0151048699					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			743.00		
		BNET 1505454980 jovita vta500 Ref. 0152752535					
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		23,762.91			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			196.00		
		BNET 1402497778 40282 num contrato Ref. 0155920060					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030006106445364226			282.00		
		030006106445364226 1695878 Ref. 7924474					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			3,857.00		
		0050325CONTRATO 1003913 VECINOS 1 Ref. 0193376243 062					
		00062320001531134081					
		250305095404501144060247914768					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,278.00		
		0039899Pago agua contrato 39899 Vista Ref. 0193379083 044					
		00044375032005336881					
		2025030540044B36K0000065615617					
		VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6989236362 Ref. 0193526203 136 00136375000000009561 136-05/03/2025/05-1706989236 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			42,074.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2685081432 1000924 Ref. 0159985688			543.00		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030005293645307224 SEAPAL 1695878 Ref. 7964820			793.00		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030100103445373227 BIM1 1695878 Ref. 7968739			825.00		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030102743545377237 PAGO DE AGUA MARZO 1695878 Ref. 7971778			285.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030102296645362296 030102296645362296 1695878 Ref. 7980865			905.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8638062CONTRATO 1020860 Ref. 0193815842 014 00014180606099576062 2025030540014BMOV0000458632570 [REDACTED]			1,759.62		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 005032559770 Ref. 0193871090 002 00002375701326299093 085902035004306450 [REDACTED]			339.00		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030100004345434269 1000043 CFE 1695878 Ref. 8028489			729.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000003PAGO SEAPAL MARZO Ref. 0194192593 133 00133375000080020327 202503054013300000000032081621 ARQUITECTURA IERI			2,954.00		
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030050834145373277 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8047269			634.00		
05/MAR	05/MAR	Y05 CB00030100819345325243 1695878 Ref. 8051576			8,722.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO CONSUMO DE AG Ref. 0075087010			59,667.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10110341011034 Ref. 0194281493 044 00044375032001770085 2025030540044B36K0000065623727 [REDACTED]			648.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10276391027639 Ref. 0194289360 044 00044375032001770085 2025030540044B36K0000065623793 [REDACTED]			1,761.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043653SERV AGUA PUERTO VALLARTA FEB Ref. 0194305710 072			598.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320010523252622					
		8846APR1202503053852653153					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			76,844.00		
		0023900CONSUMO DE AGUA FEB Ref. 0194325111 072					
		00072375001395527578					
		8846APR1202503053852665438					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			276.00		
		BNET 1599683821 500752 Ref. 0169646560					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030101080745324283			774.00		
		1695878 Ref. 8097713					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1518573410 100954 Ref. 0171554214					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030001397545308271			299.00		
		030001397545308271 1695878 Ref. 8107888					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030000385145306226			420.00		
		030000385145306226 1695878 Ref. 8111206					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030001397645309297			300.00		
		030001397645309297 1695878 Ref. 8115863					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,062.00		
		BNET 0198640939 5099286 convenio Ref. 0172812247					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			278.00		
		1752040contrato 58406 ref 58406278002 Ref. 0194823000 127					
		00127375013061547110					
		250305010217576446I					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			3,233.95		
		000000225233 PAGO RECIBO CONS ENERO Ref. 0194841070 143					
		00143180000032325734					
		FT2506411441					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030004171945432259			154.00		
		030004171945432259 1695878 Ref. 8144044					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,107.00		
		00503250061413 Ref. 0194944886 072					
		00072375005534891414					
		8846APR2202503053853042482					
		SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			12,549.00		
		MAR05 15:16 MEXICO					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030005726545360255			440.00		
		AGUA 1695878 Ref. 8163691					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030002114445437271			2,445.00		
		030002114445437271 1695878 Ref. 8169440					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,530.00		
		CONTRATO 0038875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480					
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		32,289.03			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030050871745379264 030050871745379264 1695878 Ref. 8189357			287.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 17520401025984 Ref. 0195210162 127 00127564013098688183 250305010218929152I [REDACTED]			1,075.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030005215545362227 030005215545362227 1695878 Ref. 8197422			277.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422261073 Contrato 1007612 Ref. 0180155178			808.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576831948 503197 Ref. 0180606144			274.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482427818 1006999 Ref. 0049478042			479.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 5032025DATA SERV DEL 28 FEB AL 2 MZO Ref. 0195458212 058 00058580520300200141 058-05/03/2025/05-052OEBR229 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			74,364.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1001425CONTRATO 1001425 Ref. 0195467590 072 00072375004298128440 8846APR2202503053853351893 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1009956CONTRATO 1009956 Ref. 0195467593 072 00072375004298128440 8846APR2202503053853351896 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061966CONTRATO 61966 Ref. 0195467594 072 00072375004298128440 8846APR2202503053853351898 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,511.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061984CONTRATO 61984 Ref. 0195467599 072 00072375004298128440 8846APR2202503053853351924 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061975CONTRATO 61975 Ref. 0195467600 072 00072375004298128440 8846APR2202503053853351928 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			737.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 69997921900 contrato Ref. 0195560870 136 00136375079705800216 136-05/03/2025/05-0076999792 [REDACTED]			988.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000200705BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			47,116.50		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000200722BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			291,896.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 699981128984 Contrato Ref. 0195566398 136 00136375079705800216 136-05/03/2025/05-0076999811 [REDACTED]			307.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050325PAGO CONTRATO 15598 Ref. 0195592767 072 00072375001125326680 8846APR1202503053853429164 CONDOMINIO PLAZA DORADA AC			83,150.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0195606654 014 00014180655048504968 20250305400140BET0000470475020 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			486.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1023837SEAPAL LOCAL COMERCIAL Ref. 0195652490 072 00072375001944424556 8846APR1202503053853465578 [REDACTED]			623.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1022248SEAPAL EM320 Ref. 0195652493 072 00072375011824094258 8846APR2202503053853465601 [REDACTED]			36,427.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 26042 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			612.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 502557 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			1,740.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000138 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			666.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1016682 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			6,155.00		
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1023132 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			3,346.00		
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030102657845377243 030102657845377243 1695878 Ref. 8299161			285.00		
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590398261 1013058 Ref. 0197125993			285.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02503051004817 Ref. 0196691751 072 00072375002568775088 3843CP02202503053854081483 [REDACTED]			278.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0050325contrato 52773 Seapal Ref. 0196738575 058 00058597000149076175 058-06/03/2025/06-300OEFL407 [REDACTED]			1,092.00		
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0502296TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0196833966 014 00014566567338652740 2025030540014TRAP0000478026430 [REDACTED]			437.00		
05/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570276029 1022805 Ref. 0200560375			1,132.00		
05/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590340220 1020742 CONTRATO Ref. 0204783592			835.00	1,591,432.28	1,576,916.28
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			139,835.00		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,586.88			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		413.90			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			107,489.00		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,450.94			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		232.15			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,898.00		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		90.60			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.50			
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			25,510.00		
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		344.30			
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		55.09			
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		13.02			
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		2.08			
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,408.00		
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		673.45			
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		107.75			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			47,765.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		644.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		103.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			5,532.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		102.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			6,993.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		94.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4198978					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			690,265.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9,318.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1,490.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,114.00		
		003909939099 Ref. 0197466307 036					
		00036375500630954291					
		036APPM06032025196377921					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1542481268 Pago recibo contra Ref. 0237725037					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			313,579.00		
		0000001REF Ref. 0197576770 014					
		00014180655055444053					
		20250306400140HDH0000482951510					
		ADCONINS SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			448.00		
		0250306contrato 1011637 Ref. 0197642147 072					
		00072700005395893695					
		38432P05202503063854562680					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			5,959.00		
		4680927Transferencia de Fondos Ref. 0197827222 110					
		00110180000776458149					
		B7CZ4MX5MTDM					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			281.00		
		0250306pago contrato 1022398 Sistema Ref. 0197829823 072					
		00072320003649146988					
		3843CP03202503063854673426					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,284.00		
		BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0081944041					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030050197345361264			616.00		
		030050197345361264 1695878 Ref. 8468950					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030050092245321269			276.00		
		CONTRATO 500922 FEBRERO 2025 1695878 Ref. 8470248					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0085323018					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,582.00		
		030100334345296291 BMRCASH Ref. REFBNTC00998486					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030001632345433217			605.00		
		PAGO 1695878 Ref. 8485678					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030102807445363267			281.00		
		1695878 Ref. 8488241					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			45,718.00		
		0015842CONSUMO ENERO 2025 Ref. 0198088113 030					
		00030375900009337278					
		BB300328020703					
		LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030003791945435269			306.00		
		PAGO 1695878 Ref. 8507654					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030050422345363238			1,633.00		
		1695878 Ref. 8509086					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			267.00		
		000000139874 Ref. 0198255225 014					
		00014375200069146387					
		2025030640014BMOV000408276770					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			36,079.00		
		0000906Contrato 42825 MD 009 06 SEAPA Ref. 0198295254 058					
		00058375000149041157					
		058-06/03/2025/06-273OEJR672					
		OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,391.00		
		7007091508517 Ref. 0198392063 136					
		00136375000000013997					
		136-06/03/2025/06-1707007091					
		CLUB ROTARIO PVR SUR A.C.					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			369.00		
		70070921018330 Ref. 0198392064 136					
		00136375000000013997					
		136-06/03/2025/06-1707007092					
		CLUB ROTARIO PVR SUR A.C.					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030100200045432279			2,178.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030100200045432279 1695878 Ref. 8540515					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			22,884.00		
		0060325030100353545300223 Ref. 0198570274 002					
		00002320056754948108					
		085902331164306556					
		INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030100103745325207			267.00		
		030100103745325207 1695878 Ref. 8552900					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			836.00		
		BNET 1521497479 pago de 3 recibos Ref. 0251562748					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,516.00		
		0025228AGUA COMERCIAL FEBRERO 2025 Ref. 0198630309 072					
		00072375001422967166					
		8846APR2202503063855160719					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			755.00		
		BNET 1482745755 1018940 Ref. 0252531581					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,493.00		
		BNET 0451085069 C8038 IME89021615A Ref. 0030324008					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			598.00		
		0060325790 Ref. 0198690917 002					
		00002375700138977096					
		085902549074306556					
		CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030050731145362270			1,027.00		
		030050731145362270 1695878 Ref. 8569167					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			613.00		
		00603259835 Ref. 0198705171 002					
		00002375700138977096					
		085902572504306552					
		CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,065.00		
		BNET 0451085069 C8038 IME89021615A Ref. 0030324014					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			598.00		
		00603253453 Ref. 0198718839 002					
		00002375701153077873					
		085902600294306550					
		WUNDERBAR SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030102625445328222			448.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 8572769					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			908.00		
		CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,892.00		
		0060325900 Ref. 0198728245 002					
		00002375701153077873					
		085902620324306551					
		WUNDERBAR SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030102254545364296			282.00		
		1022545 1695878 Ref. 8574835					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			43,796.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10166180301016618000437960020250318 Ref. 0198739270 058					
		00058320000002735047					
		058-06/03/2025/06-130OELD656					
		RINCON DE ALMAS P. EN C.					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,129.00		
		0060325931 Ref. 0198790976 002					
		00002375700339054064					
		085902725974306559					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			972.00		
		0005295pago contrato no 5295 Ref. 0198855543 072					
		00072375001424344240					
		3843CP04202503063855306002					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,526.00		
		BNET 0451085069 C28112 IME89021615 Ref. 0057175008					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			291.00		
		0060325Puerto Madero 29B, ecoterra Ref. 0198888126 021					
		00021180063546543970					
		HSBC393495					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			487.00		
		1789052pago seapal Marzo Ref. 0198916296 137					
		00137744104615252831					
		50112831TRANSBPI17890522					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			603.00		
		29364341225 Ref. 0198923831 030					
		00030320900006012127					
		BB2936434018376					
		CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,940.00		
		9915050788 Ref. 0198928259 030					
		00030320900006012127					
		BB991505020718					
		CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030102621845360267			1,889.00		
		030102621845360267 1695878 Ref. 8609085					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,382.50		
		0060325TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0198982494 044					
		00044375032093136640					
		2025030640044B36K0000065651489					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			282.00		
		BNET 1588665242 30572 Ref. 0256536406					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,197.00		
		00603351012062 Ref. 0199042765 002					
		00002375701233830503					
		085903170194306558					
		VITEA BISTRO CAFE SA DE CV					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9288504Contrato 1022155 Ref. 0199108363 014 00014375655084835419 20250306400140BET0000492885040 CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC			70,891.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA C23765 Ref. 0018609026			10,334.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198915423 1022312 Ref. 0019256013			693.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030000006545435228 AGUA HIDALGO 580 1695878 Ref. 8633836			610.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030102250145363260 1022501 1695878 Ref. 8635156			281.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030003208045366224 NOV DIC 1695878 Ref. 8636724			640.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 002531325313 Ref. 0199195462 058 00058320000007421602 058-06/03/2025/06-142OEMX752 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .			84,008.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1022294 Ref. 0001269016			13,356.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0001269024			10,445.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030101788945438209 030101788945438209 1695878 Ref. 8665289			1,311.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030101059245379270 030101059245379270 1695878 Ref. 8683101			465.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 765786352910 Ref. 0199528001 722 00722969040819421686 CPO103921511961 [REDACTED]			786.00		
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545675375 30822 Ref. 0263276774			461.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554501212 1001182 Ref. 0263543959			824.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO 33501 Ref. 0071535037			12,629.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 6032025DATA SERV DEL 3 MZO 2025 Ref. 0199845557 058 00058580520300200141 058-06/03/2025/06-052OEPB961 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			33,559.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030000101245441286 030000101245441286 1695878 Ref. 8724843			6,979.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030101073445328231			448.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030101073445328231 1695878 Ref. 8726697					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			102,178.00		
		9861690CTO 1022481 SEAPAL Ref. 0100031960 014					
		00014375655086841579					
		20250306400140BET0000498616900					
		AVIDA HOA AC					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030100952245328249			448.00		
		030100952245328249 1695878 Ref. 8759463					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			281.00		
		BNET 1468497524 contrato 1021260 Ref. 0272658420					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030100520645443203			540.00		
		SERV H2O ENERO FEBRERO 2025 1695878 Ref. 8819204					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,306.00		
		5029404CASA [REDACTED] Ref. 0101022007 014					
		00014375606255157894					
		2025030640014BMOV0000426037070					
		[REDACTED]					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030006119545365225			322.00		
		PAGO 1695878 Ref. 8846616					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,498.10		
		BNET 1528675107 manuel rivera 3075 Ref. 0282434331					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030102641145328250			448.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8864288					
06/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,624.00		
		BNET 1515267288 pago agua marzo Ref. 0291557256					
06/MAR	07/MAR	Y01 CE00030003287845311216			276.00	588,550.81	584,650.81
		AGUA POTABLE MARZO 1695878 Ref. 8886785					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			1,514.00		
		00002086-E00-2477 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300001568 001					
		00001180228001000108					
		2025SIAFP59130					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO			37,223.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		688.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		110.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			35,845.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		483.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO			34,113.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		630.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		100.95			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			62,039.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		837.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		133.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAR	07/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,598.00		
		144198978 Ref. 144198978					
07/MAR	07/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		46.34			
		174198978 Ref. 174198978					
07/MAR	07/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.41			
		174198978 Ref. 174198978					
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO			9,490.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		175.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,770.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4198978					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			52,427.00		
		BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0030417022					
07/MAR	07/MAR	Y05 CB00030000648345443247			59,533.00		
		1695878 Ref. 8967625					
07/MAR	07/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			22,892.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030004244345324285			512.00		
		SENDERO 1695878 Ref. 8984628					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030000091745443234			1,248.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 8997516					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,370.00		
		0250307pago 26063 Ref. 0102921249 072					
		00072375006658937172					
		38432P05202503073857758218					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030006124745365282			322.00		
		030006124745365282 1695878 Ref. 9010318					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			307.00		
		CONTRATO 4233 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4028526AGUA CONTRATO 4441 Ref. 0103093889 014 00014375655083547708 20250307400140BET0000440285260 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			15,343.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0025727Contrato 25727 Ref. 0103140788 036 00036375500699620935 036PORT07032025196585169			44,071.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7025305CONTRATO 39541 Ref. 0103212321 136 00136240029728200198 136-07/03/2025/07-0027025305 SAN VALLARTA DEVELOPMENT S.R.L. DE C.V.			344.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030000626745431281 030000626745431281 1695878 Ref. 9038307			988.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030100454845369230 SEAPAL 1695878 Ref. 9042761			1,082.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030002277845365226 PAGO FEBRERO 1695878 Ref. 9042945			270.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 70258346 MOS WATER Ref. 0103281442 136 00136375000000082494 136-07/03/2025/07-1707025834 REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.			28,630.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0703255PAGO AGUA CONTRATO 4298 Ref. 0103383397 112 00112375000036539207 114376035 ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV			1,128.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0703256PAGO AGUA CONTRATO 26521 Ref. 0103383879 112 00112375000036539207 114376049 ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV			286.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030006025745324292 030006025745324292 1695878 Ref. 9057909			648.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 SEAPAL Ref. 0037541013			2,232.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030102507145364269 030102507145364269 1695878 Ref. 9059635			282.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030101686245378207 0301016862000002860020250312 1695878 Ref. 9060590			286.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00080758075 Contrato Ref. 0103462566 030 00030375900038128526 BB405852020618 SIGNATURE BY PINNACLE P EN C			80,356.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,216.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7027399CONTRATO 39299 Ref. 0103503283 136					
		00136375079500700184					
		136-07/03/2025/07-0077027399					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			692.00		
		0002138pago serv agua contrato 260 Ref. 0103503912 072					
		00072375002153440702					
		7875APR1202503073858127709					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			536.00		
		BNET 1528718765 reconexion heriber Ref. 0336378950					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030101686545435255			20,771.00		
		ACO PGO SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 9071458					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,738.00		
		BNET 0452839628 cuenta 5218 Ref. 0042631017					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030001415645430281			518.00		
		030001415645430281 1695878 Ref. 9072665					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,337.00		
		7028132CONTRATO 5622 Ref. 0103541443 136					
		00136375000000018219					
		136-07/03/2025/07-1707028132					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030001178145431228			852.00		
		030001178145431228 1695878 Ref. 9073947					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			6,732.00		
		0000361Contrato 590 Ref. 0103556730 021					
		00021375040209587085					
		HSBC444990					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030003835145436252			307.00		
		1695878 Ref. 9075770					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			660.00		
		007032516399 Ref. 0103584006 072					
		00072744008464849148					
		7875APR2202503073858180758					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,756.32		
		0000009PAGO 3 MUESTRAS Ref. 0103598677 002					
		00002375034107155968					
		085902497134306657					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030050539445360276			547.00		
		030050539445360276 1695878 Ref. 9081305					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,871.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0000755011					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			581.00		
		43158620300000209000005810020250318 Ref. 0103613628 014					
		00014375655071496269					
		20250307400140BET0000443158620					
		CONDominio PIER 57 AC					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 43158610300000018001141440020250318 Ref. 0103613633 014 00014375655071496269 20250307400140BET0000443158610 CONDOMINIO PIER 57 AC			114,144.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808contrato 22808 Ref. 0103618115 072 00072320004024024624 8846APR2202503073858203870 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			916.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436contrato 10436 Ref. 0103618117 072 00072320004024024624 8846APR2202503073858203874 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			618.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070325contrato 1063 Ref. 0103636666 072 00072375002294868382 7875APR2202503073858215723			700.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070325contrato 1439 Ref. 0103643855 072 00072375002294868382 7875APR2202503073858219547			4,924.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7029460CONTRATO 3416 Ref. 0103680092 136 00136375079652500122 136-07/03/2025/07-0077029460			751.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070225PAGO A SEAPAL Ref. 0103701699 002 00002375034169655273 085902659644306656 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			6,032.29		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0061055018			648.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4373321CONTRATO 1474 Ref. 0103711416 014 00014375655068675747 20250307400140BET0000443733210 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			74,217.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4384222contrato 27741 Ref. 0103730259 014 00014375655067799242 20250307400140BET0000443842220 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			654.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4387691contrato 77946 Ref. 0103736279 014 00014375655067799242 20250307400140BET0000443876910			1,714.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD							
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00028062806 Contrato Ref. 0103760129 030 00030375900038114035 BB1911136020773 RESIDENCES BY PINNACLE P EN C			66,566.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3723940CONTRATO 5910 Ref. 0103781634 030 00030375774593802021 BB3723940018532 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A			13,988.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL C1596 OP JO Ref. 0029708015			1,924.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779582444 27785 contrato Ref. 0339118800			719.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C1596 SEAPAL OP JO Ref. 0029708026			1,065.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 Contrato 11395 Ref. 0004623009			40,883.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 703106725570 Ref. 0103880114 136 00136375079566300159 136-07/03/2025/07-0077031067 ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.			14,606.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO 28640 Ref. 0053802024			10,788.00		
07/MAR	07/MAR	TJ3 SITB239013 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 119788108420890			4,059.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001140PAGO SEAPAL Ref. 0103994372 072 00072375010055875894 7875APR1202503073858446225 CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C			26,196.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215CONTRATO 1215 Ref. 0104021353 044 00044375256000072696 2025030740044B36K0000065682856 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			37,284.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 004142141421 Contrato Ref. 0104055126 030 00030375900038110233 BB410345020633 CHIC BY PINNACLE P EN C			30,053.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 458447640474 Ref. 0104099759 014 00014375920013631636 20250307400140BET0000445844760 ██			2,108.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896559166 pago contrato 6624 Ref. 0341652407			700.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7032899CONTRATO 823 Ref. 0104126406 136 00136375000000038587 136-07/03/2025/07-1707032899 VAM HOA A.C.			308.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7032898CONTRATO 7062 Ref. 0104126407 136 00136375000000038587 136-07/03/2025/07-1707032898 VAM HOA A.C.			3,559.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030003558645436240 030003558645436240 1695878 Ref. 9144446			1,759.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070325PAGO SEAPAL BLISS Ref. 0104141405 044 00044375032004373366 2025030740044B36K0000065684424 ADMINHOMES S DE RL DE CV			5,757.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013202745SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0104155259 014 00014180655044887621 20250307400140HDH0000446140920 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			16,738.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO 56 Ref. 0077049011			21,210.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5365250CONTRATO 507229 Ref. 0104248756 014 00014375605827915863 2025030740014BMOV000412899890 [REDACTED]			1,676.22		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1874333CONTRATO 1006728 Ref. 0104279052 030 00030375900013800063 BB1874333018852 DINAMICA COPE SA DE CV			51,190.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030001285045442236 12850 1695878 Ref. 9176287			17,147.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030102520645447277 030102520645447277 1695878 Ref. 9183384			1,129.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030101695345328234 SEAPAL ENERO FEBRERO 25 1695878 Ref. 9185414			1,159.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543CONTRATO 543 Ref. 0104472271 044 00044375256000073019 2025030740044B36K0000065688582 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			5,298.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112998076 PGO CONTRATO 10180 Ref. 0005612049			876.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030001756445443279 030001756445443279 1695878 Ref. 9208295			773.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030100597545435257			982.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030100597545435257 1695878 Ref. 9209132					
07/MAR	10/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,000.00		
		C07 Ref. 70065130996					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030102380445435276			319.00		
		030102380445435276 1695878 Ref. 9213742					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,653.00		
		4950057CONTRATO 6179 Ref. 0104759069 014					
		00014560655024214355					
		20250307400140BET0000449500570					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,450.00		
		59885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			276.00		
		707343155522 Ref. 0104933358 030					
		00030375900032864831					
		BB7073431018692					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			1,932.00		
		02023661027634 Ref. 0104947019 124					
		00124180016579505871					
		195726C8BC7A0D6C					
		DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			41,372.00		
		7032025DATA SERV DEL 4 MZO 2025 Ref. 0104993491 058					
		00058580520300200141					
		058-07/03/2025/07-052OFGR313					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,739.00		
		CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,701.00		
		BNET 1538575269 Seapal al18Feb25 Ref. 0350083062					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030000085445443244			1,507.00		
		1695878 Ref. 9270669					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,980.00		
		000001515 Ref. 0105189376 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202503073859220582					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			786.00		
		002748827488 Ref. 0105201695 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202503073859227614					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030102539445364205			282.00		
		030102539445364205 1695878 Ref. 9274292					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			22,778.00		
		7045212CONTRATO 9438 Ref. 0105261518 136					
		00136375079987500295					
		136-07/03/2025/07-0077045212					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030100224645324259 1002246 1695878 Ref. 9281289			949.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010060301006076000141450020250307 Ref. 0105308165 014 00014320655097540597 20250307400140BET0000452533260 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			14,145.01		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Ref. 0027681021			4,353.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030003236945446252 32369 1695878 Ref. 9294739			585.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524689600 cto 1020681 Ref. 0352509366			36.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070325CONTRATO 42170 Ref. 0105476685 072 00072375008515857856 8846APR1202503073859401617 TERRAZA DEL MAR HOA AC			22,676.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0105488649 002 00002375034100112034 085905461664306659 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			75,734.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0105488650 002 00002375034100112034 085905461684306657 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			113,750.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122979713 CONTRATO 1016660 Ref. 0034790028			25,037.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,888.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			649.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 70476605953 Ref. 0105616542 136 00136375079566300159 136-07/03/2025/07-0077047660 ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.			508.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030006192645320235 030006192645320235 1695878 Ref. 9319394			1,892.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			586.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000201564BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			237,599.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070325CONTRATO 9873 Ref. 0105700795 072 00072375001386862718 7875APR2202503073859537864			14,826.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIO EL ESCONDIDO P EN C					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			978,407.00		
		0250307X Ref. 0105770916 014					
		00014730655006068702					
		20250307400140HDH0000455357820					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			79,410.00		
		55369321288 CTO SEAPAL INDAH Ref. 0105771675 014					
		00014375655087571518					
		20250307400140BET0000455369320					
		CONDOMINIO MARE INDAH AC					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,650.00		
		7048648CONTRATO 3458 Ref. 0105781098 136					
		00136320099973700128					
		136-07/03/2025/07-0097048648					
		SANTA BARBARA SHORES A.C.					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,678.00		
		007032540827 Ref. 0105889925 072					
		00072320005479572380					
		8846APR2202503073859663650					
		GOMDI SC					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			15,276.00		
		10093400301009340000152760020250318 Ref. 0105898670 002					
		00002375700934904182					
		085906045624306655					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,925.00		
		10093410301009341000169250020250319 Ref. 0105943601 002					
		00002375700934904182					
		085906107664306653					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030102026145438292			370.00		
		030102026145438292 1695878 Ref. 9342380					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030000217145437284			2,649.00		
		030000217145437284 1695878 Ref. 9350728					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,737.00		
		0070325CONTRATO 26674 Ref. 0106042772 072					
		00072375006068817714					
		8846APR1202503073859763954					
		CONDOMINIO VISMAR AC					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030006193945328201			1,133.00		
		61939 1695878 Ref. 9356491					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030100292445325248			267.00		
		AGUA 1695878 Ref. 9363740					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,269.62		
		0010576PAGO A PROVEEDOR Ref. 0106393443 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202503073859962513					
		CASA LEY SAPI DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26,595.56		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010576PAGO A PROVEEDOR Ref. 0106393446 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202503073859962519					
		CASA LEY SAPI DE CV					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,925.00		
		10027 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,924.00		
		30012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,464.00		
		1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			774.09		
		BNET 2778680930 1020226 Ref. 0363169727					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,124.00		
		0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0106648854 072					
		00072560008223988738					
		8846APR1202503073860130182					
		PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030102627645328282			448.00		
		PAGO AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 9411752					
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030102690545328283			448.00		
		030102690545328283 1695878 Ref. 9415094					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1514347312 42898 Ref. 0366101602					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030101214945362235			280.00		
		1695878 Ref. 9427084					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030102463645322263			277.00		
		1024636 1695878 Ref. 9429946					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			456.00		
		025030721692 Ref. 0107485935 072					
		00072375010423691286					
		38432P06202503073860651384					
07/MAR	07/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			263.00		
		175204054249 contrato Ref. 0107528719 127					
		00127375013760061641					
		250310070257043651I					
07/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,498.00		
		BNET 1138737061 31380 contrato Ref. 0376278262					
07/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			277.00		
		025030752727 Ref. 0107678230 072					
		00072375012434870984					
		3843CP06202503073860762979					
07/MAR	10/MAR	Y01 CE00030005513945320220			275.00		
		55139 1695878 Ref. 9460816					
07/MAR	10/MAR	Y01 CE00030002576645322242			316.00	3,574,632.82	3,562,266.82



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		25766 1695878 Ref. 9461118					
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00030102632545363206			281.00		
		PAGO RECIBO MARZO 1695878 Ref. 9474847					
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00030000970145436233			307.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 9477278					
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00030006158445365271			2,456.00		
		██████████ 1695878 Ref. 9480635					
08/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,851.00		
		0001547AGUA POTABLE FEB 25 Ref. 0108436735 072					
		00072375008204131472					
		8846APR2202503083861239135					
		████████████████████					
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,114.00		
		BNET 0144772520 7075 Ref. 0419674591					
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,519.00		
		BNET 0144772520 5608 Ref. 0419775170					
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00030003231745446238			585.00		
		PAGO DE AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 9527419					
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			498.00		
		BNET 2913903990 507632 Ref. 0421833590					
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,199.00		
		BNET 0100600261 79073 Ref. 0008637016					
08/MAR	10/MAR	Y15 CE00030002276745447207			2,911.00		
		030002276745447207 1695878 Ref. 9535278					
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00030101840645376295			284.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 9541098					
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			307.00		
		BNET 1171964380 SEAPAL Ref. 0424581545					
08/MAR	10/MAR	Y15 CE00030003314445363211			281.00		
		030003314445363211 1695878 Ref. 9585160					
08/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,070.00		
		0080325Pago a seapal Ref. 0109693444 072					
		00072375001678554886					
		8846APR1202503083862015074					
		SUITES CLAUDIA AC					
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			307.00		
		BNET 1583655659 marzo Ref. 0432259192					
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275.00		
		BNET 1450590878 54041 Ref. 0434425006					
08/MAR	10/MAR	Y15 CE00030002826545430213			2,338.00		
		030002826545430213 1695878 Ref. 9615431					
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00030001532945444205			1,799.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 9626215					
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00030001519545440279			576.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 9638235					
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			472.00		
		BNET 1503537300 1026996 Ref. 0444382190					
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,236.00		
		BNET 2849619291 55589 Ref. 0444859967					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00030101499645430227 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9645842			1,261.00		
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539929759 1009571 Ref. 0448778436			1,000.00		
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00030003357745445291 PAGO 1695878 Ref. 9658721			908.00		
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00030006173045363243 0300061730000008540020250311 1695878 Ref. 9663972			854.00		
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561510045 27045 Ref. 0454434908			1,084.00		
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00030005911945363288 CONTRATO 59119 1695878 Ref. 9679136			867.00		
08/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2939125507 71115 Ref. 0460749229			1,000.00		
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00030050275045373219 PAGO FEBRERO 1695878 Ref. 9694139			595.00		
08/MAR	10/MAR	Y01 CE00030050367545368273 SEAPAL VISTA HERMOSA 1695878 Ref. 9696198			558.00	3,626,425.82	3,562,266.82
09/MAR	10/MAR	Y01 CE00030102791445364229 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9724571			282.00		
09/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0112612052 002 00002375700812385001 085906182084306851 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA			110,000.00		
09/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167287682 40187 Ref. 0506310351			905.00		
09/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509225975 1020922 Ref. 0512174778			282.00		
09/MAR	10/MAR	Y01 CE00030001705345433234 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9757803			579.00		
09/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2939125507 71115 Ref. 0519683693			1,000.00		
09/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296862519 33438 Ref. 0528978828			484.00		
09/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 0202995SPIN DE [REDACTED] Ref. 0114017868 728 00728969000097151576 SPIN202503091732306642EQPQPI1K [REDACTED]			963.00		
09/MAR	10/MAR	Y01 CE00030102747345376266 PAGO 1695878 Ref. 9812967			404.00		
09/MAR	10/MAR	Y01 CE00030000736745446211 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9818869			1,296.00		
09/MAR	10/MAR	Y01 CE00030005112045363295 SEAPAL MARZO 25 1695878 Ref. 9819570			1,015.00		
09/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525137755 pago de agua Ref. 0540187968			705.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 13465651000831 Ref. 0114960072 014 00014566566261240495 2025030940014TRAP0000431390030 [REDACTED]			266.00		
09/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00903251023744 Ref. 0115121731 002 00002680904885480767 085909149754306850 [REDACTED]			285.00	3,744,891.82	3,562,266.82
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 194223019422309 746721 Ref. 0115268511 002 00002180002309370014 1957191E39DDEF3F BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			846.00		
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,061.72		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		463.60			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.18			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			56,502.00		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		762.65			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		122.02			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			45,370.00		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		839.22			
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		134.28			
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			79,084.00		
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,067.38			
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		170.78			
10/MAR	10/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			286.00		
10/MAR	10/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		8.29			
10/MAR	10/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		1.33			
10/MAR	10/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			22,704.00		
10/MAR	10/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		419.99			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		67.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/MAR	10/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,678.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
10/MAR	10/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/MAR	10/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/MAR	10/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
10/MAR	10/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4198978					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030006111845360257			369.00		
		030006111845360257 1695878 Ref. 9881557					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,099.00		
		7062931CONTRATO 1438 [REDACTED] Ref. 0115585069 136					
		00136375079607600129					
		136-10/03/2025/10-0077062931					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			549.00		
		BNET 1516254516 1009461 Ref. 0582391225					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030100295745377255			285.00		
		PAGO AGUA CONTRATO 1002957 1695878 Ref. 9968026					
10/MAR	10/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,250,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,187.00		
		6549745TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0115941799 014					
		00014375605826035650					
		2025031040014BMOV0000438106290					
		[REDACTED]					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			285.00		
		BNET 2772721597 Contrato 1015760 Ref. 0588359225					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			335.00		
		0100325contrato 28585 Ref. 0116118751 058					
		00058375000020681335					
		058-10/03/2025/10-273OGMB683					
		[REDACTED]					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030000115745438221			1,641.00		
		1695878 Ref. 0042488					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030000099745444286			648.00		
		1695878 Ref. 0044131					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,440.00		
		ADEUDO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,219.00		
		0009999CONTRATO 42628 Ref. 0116353554 072					
		00072375006451708948					
		8846APR2202503103865569749					
		VERDE AMAPAS AC					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			19,354.21		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01003251009305 Ref. 0116374041 030					
		00030375900006900462					
		BB973109020798					
		CONDOMINIO LOFT 256 A C					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			609.00		
		BNET 1582393359 38693 Ref. 0592697975					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030006164045366280			446.00		
		CONTRATO 61640 1695878 Ref. 0066206					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			297.00		
		70672245953 Ref. 0116483052 136					
		00136375079566300159					
		136-10/03/2025/10-0077067224					
		ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			325,590.00		
		00094689468 SEAPAL CONTRATO-SUADMAR Ref. 0116556699 002					
		00002375098401407060					
		085901045324306954					
		SUADMAR AC					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,613.00		
		7067765CONTRATO 3975 Ref. 0116591571 136					
		00136375079938300169					
		136-10/03/2025/10-0077067765					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			306.00		
		7067766CONTRATO 28929 Ref. 0116591572 136					
		00136375079938300169					
		136-10/03/2025/10-0077067766					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1597134773 61570 Ref. 0594891565					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030001192245458205			1,133.00		
		11922 CRABTREE ARTHUR GEORGE 1695878 Ref. 0095412					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			32,551.00		
		00083650300008365000325510020250318 Ref. 0116692035 072					
		00072560012920320766					
		8846APR1202503103865773303					
		CONDOMINIO RIVIERA AMAPA A C					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC			2,212.00		
		0000001CTO 10023 10024 Ref. 0116761555 021					
		00021580040317507069					
		HSB5398672					
		CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			202.00		
		4309907PAGO SERVICIO AGUA Ref. 0116761855 014					
		00014375920008014527					
		20250310400140BET0000443099070					
		INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,589.00		
		BNET 0110861723 CONTRATO 2208 Ref. 0020431020					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030002173545447204			311.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0118443					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			110,992.00		
		CONSUMO FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,120.00		
		BNET 0110861723 CONTRARTO 1089 Ref. 0020431031					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			768.00		
		CONSUMO FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,930.00		
		CONSUMO FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			86,507.00		
		CONSUMO FEB 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			892,989.00		
		0300013493008929890020250319 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			78,340.00		
		7069859PAGO CONTRATO 1424 Ref. 0116930133 136					
		00136375079829700292					
		136-10/03/2025/10-0077069859					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			534.00		
		BNET 2668564469 508436 Ref. 0598961349					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			935.00		
		BNET 1555075583 504628 Ref. 0599823521					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030102619245378233			286.00		
		PAGO DE MARZO 1695878 Ref. 0161640					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,828.00		
		1003255CONTRATO 29236 Ref. 0117150460 072					
		00072375011771803372					
		8846APR1202503103866049727					
		VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,854.00		
		CONTRATO 32245 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,064.00		
		SOLICITUD : 1925004140 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,616.00		
		70724011024541 CALLE [REDACTED] Ref. 0117270353 136					
		00136375000000103771					
		136-10/03/2025/10-1707072401					
		[REDACTED]					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,431.00		
		BNET 0486327222 Contrato 14057 Ref. 0601929584					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030050363945362276			277.00		
		1695878 Ref. 0186160					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,945.77		
		0100325Transferencia a Sistema Ref. 0117407889 044					
		00044375032006827807					
		2025031040044B36L0000358318335					
		[REDACTED]					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			39,228.00		
		1003202DATA SERV DEL 5 MZO 2025 Ref. 0117409468 058					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058580520300200141					
		058-10/03/2025/10-052OGQQ400					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030000870045434268			871.00		
		1695878 Ref. 0204665					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030000388245446280			404.00		
		1695878 Ref. 0205266					
10/MAR	10/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			924.00		
		01122339240000006 0000407857 Ref. 174525 00000523					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		47175452092 Ref. 0117611049 014					
		00014375920013631636					
		20250310400140BET0000447175450					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030100816145434286			648.00		
		030100816145434286 1695878 Ref. 0232801					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030100980245370253			453.00		
		1009802 1695878 Ref. 0233444					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030050799645362294			1,933.00		
		030050799645362294 1695878 Ref. 0238049					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,566.00		
		0250310Compra de 5 Tickets Ref. 0117701290 072					
		00072320006313772216					
		38432P06202503103866387224					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			32,791.00		
		025011438388 Ref. 0117740721 044					
		00044028130024245843					
		2025031040044DISP0000000017926					
		ICR SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,831.00		
		4103001030000022445448241 Ref. 0117846518 072					
		00072180004117348020					
		8846APR2202503103866476492					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
10/MAR	10/MAR	Y05 CB00030000057545436256			21,166.00		
		1695878 Ref. 0274961					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,978.60		
		0000001Pago Ref. 0118167781 072					
		00072560002260458968					
		3843CP02202503103866669608					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030004241445439251			1,901.00		
		CONTRATO 42414 1695878 Ref. 0325498					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030102562345379212			3,828.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0327609					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,710.00		
		7079865CONTRATO 3716 Ref. 0118272827 136					
		00136375000000083752					
		136-10/03/2025/10-1707079865					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDominio LAS ALONDRAS 799 A.C.					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 00000015562 Ref. 0118347858 042 00042320016007420742 20250310400420000MIFE000061820 SUAVE MAR SA DE CV			15,254.71		
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1003258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000987917 002 00002375701428995648 002601002503100000987917 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		3,000,000.00			
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000201951BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			207,506.02		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			11,297.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,449.00		
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,187.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100325ABONO CUENTA AGUA SEAPAL Ref. 0118469780 044 00044375256017174516 2025031040044B36K0000065737858 HAVRE 290			20,000.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0770962WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S Ref. 0118647311 002 00002180000103660113 195826768BC0EBA9 WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE			21,367.90		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5222404030004247945433243 Ref. 0118683753 014 00014320655081997965 20250310400140BET0000452224040 CAPITALFAM SA DE CV			2,959.00		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030050847745379212 CONTRATO 508477 1695878 Ref. 0378445			1,228.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030101390245375210 030101390245375210 1695878 Ref. 0384735			694.00		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030102320645367246 [REDACTED] 1695878 Ref. 0394139			557.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0100325Serv agua potable Feb 25 contr Ref. 0118812694 058 00058320000012237182 058-11/03/2025/11-134OGVP583 [REDACTED]			1,464.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0265290CONTRATO 507229 Ref. 0118813993 014 00014375605827915863 2025031040014BMOV0000453131850			2,102.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030050411945366222 SERVICIO 1695878 Ref. 0396081			501.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10030251011782 Ref. 0118828249 002 00002320092200791368 085904914614306952 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE			737.00		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 53420643865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0118864591 014 00014375920014697129 20250310400140BET0000453420640 JGDADS SA DE CV			12,721.58		
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0033458030003345845458210 Ref. 0118947285 014 00014375606198838267 2025031040014BMOV0000453921040			309.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 5876 Peter Olsen Ref. 0084463007			12,613.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 2545 Peter Olsen Ref. 0084463012			9,767.00		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030000090445446217 030000090445446217 1695878 Ref. 0418421			3,883.00		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030050501045361238 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0420161			276.00		
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030050543245362290 030050543245362290 1695878 Ref. 0439384			439.00		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030001430245450216 PAGO SEAPAL CONTRATO 14302 1695878 Ref. 0448077			961.00		
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030003072145364293 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0470786			635.00		
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512293823 1024742 Ref. 0630798252			281.00		
10/MAR	11/MAR	Y01 CE00030005286045367280 AGUA FEBRERO 1695878 Ref. 0481324			1,145.00	899,662.30	898,517.30
11/MAR	11/MAR	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 6817670pago de agua Ref. 3111335194 030			271.79		
11/MAR	11/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 373979912365 Ref. 3111355553 072			95,302.00		
11/MAR	11/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3743142Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 3111370485 072			1,015.00		
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,786.00		
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		587.94			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		94.07			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			116,513.60		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,572.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		251.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			18,175.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		336.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		53.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			32,893.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		443.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4198972					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			55,366.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,024.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		163.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			45,282.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		611.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		97.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO			6,545.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		121.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO			30,553.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		412.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
11/MAR	11/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX			575.00		
		144198975 Ref. 144198975					
11/MAR	11/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		16.67			
		174198975 Ref. 174198975					
11/MAR	11/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		2.67			
		174198975 Ref. 174198975					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030005334845364239			1,566.00		
		030005334845364239 1695878 Ref. 0503865					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		
		BNET 1524837796 1013864 Ref. 0667176385					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030050914545360258			1,708.00		
		AGUA NOVDIC 1695878 Ref. 0518753					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030005420045363252			278.00		
		54200 1695878 Ref. 0571780					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			103,412.00		
		36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030101751845377250			285.00		
		030101751845377250 1695878 Ref. 0583285					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030002997845434283			37,077.00		
		AGUA MARZO 1695878 Ref. 0595989					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			17,902.42		
		9876720SEAPAL Ref. 0120911286 030					
		00030375900000557196					
		BB987672020748					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			88,547.00		
		1841780COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0120972212 002					
		00002180002345330377					
		19585FA2F70DCA18					
		COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			607.00		
		BNET 1510249087 25207 Ref. 0677795045					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			399.00		
		BNET 1135389313 62079 Ref. 0678325628					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,291.00		
		01103255144 Ref. 0121114481 002					
		00002375904760207341					
		085901447224307055					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030101424445436255			1,759.00		
		030101424445436255 1695878 Ref. 0641517					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,276.00		
		003582235822 Ref. 0121123833 044					
		00044375256031577115					
		2025031140044B36K0000065746619					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030101623445504226			1,935.00		
		030101623445504226 1695878 Ref. 0642943					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0502455502455 Ref. 0121223836 036 00036320500700181826 036APPM11032025197153430 [REDACTED]	[REDACTED]		996.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030003573445448210 030003573445448210 1695878 Ref. 0657532			4,677.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030005960345369269 PAGO 59603 1695878 Ref. 0658148			384.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030005332745365205 PAGO 53327 1695878 Ref. 0660149			393.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0306294CORAGAS SA DE CV Ref. 0121257726 002 00002320056703269605 1958633706ECB687 CORAGAS SA DE CV			3,709.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030002524945437253 CONTRATO 25249 1695878 Ref. 0660509			5,853.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584505465 M agua cedis valla Ref. 0680860573			1,163.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0000001 Ref. 0121311521 646			711.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030001509545444215 CONSUMO FEBRERO 2025 1695878 Ref. 0674082			5,559.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552624685 1025392 Ref. 0682724063			401.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552624685 81066 Ref. 0682821998			743.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552624685 80678 Ref. 0683025643			1,125.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030050071645364276 500716 1695878 Ref. 0694163			729.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 1004187 Ref. 0684091539			905.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DSW11-11.03.2025 Ref. 0121554486 014 00014580655059386267 20250311400140HDH0000467888300 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			4,504.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030050422245368290 SEAPAL 1695878 Ref. 0703697			613.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005638CONTRATO 5638 Ref. 0121566278 044 00044375256011128872 2025031140044B36K0000065750996 OPCO HA S. DE R.L. DE C.V.			41,793.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0032958021			23,048.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,475.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0110325AGUA POTABLE 32503 Ref. 0121602489 072					
		00072375010907016992					
		7875APR2202503113868555001					
		DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,808.00		
		BNET 0115497515 CONTRATO 31806 Ref. 0034868010					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,017.00		
		BNET 0193699498 contrato no 13200 Ref. 0096474010					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,380.00		
		BNET 0444817427 12345 Ref. 0035826037					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030102674645364245			282.00		
		1026746 1695878 Ref. 0725278					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030003466045507202			308.00		
		030003466045507202 1695878 Ref. 0726881					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			37,872.00		
		0120325CONTRATO 34352 Ref. 0121732947 002					
		00002375034107352363					
		085902511394307053					
		INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030050920845360248			576.00		
		030050920845360248 1695878 Ref. 0740274					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030100954945433248			18,927.00		
		1695878 Ref. 0753004					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,985.00		
		0300015801000019850020250318 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,384.00		
		0300042457000042700020250304 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030101075245443227			99,438.00		
		030101075245443227 1695878 Ref. 0759416					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,654.00		
		0110325CONTRATO 11121 Ref. 0121897940 072					
		00072375005185938140					
		8846APR1202503113868729834					
		CONDOMINIUM BRISAS MAR AC					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,438.00		
		BNET 1579620079 1007490 Ref. 0688419054					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			644,635.00		
		00010866945 Ref. 0121954470 072					
		00072375011423386040					
		8846APR2202503113868763139					
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,569.00		
		6976457agua mes enero feb Ref. 0121962294 014					
		00014375655030619320					
		20250311400140BET0000469764570					
		TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			277.00		
		0508590pago contrato 508590 Ref. 0121995129 072					
		00072375001424344240					
		3843CP06202503113868787978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0501792pago cont 501792 Ref. 0122003614 072 00072375001424344240 38432P05202503113868792673			501.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000121contrato 121 Ref. 0122008660 072 00072375001424344240 3843CP02202503113868795699			1,810.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006384pago contrato 6384 Ref. 0122015715 072 00072375001424344240 3843CP02202503113868799700			1,146.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000492pago contrato 492 Ref. 0122021434 072 00072375005213053340 38432P02202503113868803112			1,389.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030100817645362277 CONTRATO 1008176 1695878 Ref. 0778829			552.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030000151345434222 CASA GRANDE AGUA 1695878 Ref. 0782964			350.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113621324 pago seapal Ref. 0690249275			1,500.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7092150CUENTA 7110 Ref. 0122092942 136 00136375000000017142 136-11/03/2025/11-1707092150			5,783.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7092152CUENTA 8973 Ref. 0122095807 136 00136375000000017142 136-11/03/2025/11-1707092152			9,286.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 011032529116 Ref. 0122105004 021 00021375065470537315 HSBC379050			4,800.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030102660445377285 BIMESTRE AGUA 1695878 Ref. 0792885			285.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70884810300012757010215380020250325 Ref. 0122227391 014 00014375655024695907 20250311400140BET0000470884810 BISOL VALLARTA SA DE CV			1,021,538.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			173,546.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250311X Ref. 0122242637 014					
		00014730655006068702					
		20250311400140HDH0000470944130					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,724.00		
		SIST AGUA CONTRATO 281800 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,261.00		
		7092994CONTRATO 1893 CONDOMINOS ANDAL Ref. 0122259130					
		136					
		00136375079912100110					
		136-11/03/2025/11-0077092994					
		CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030002759645434266			871.00		
		0300027596000008710020250318 1695878 Ref. 0814587					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,298,738.00		
		7125182CONTRATO 1001281 Ref. 0122302802 014					
		00014375655031477273					
		20250311400140BET0000471251820					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			19,238.00		
		7093477PAGO CONTRATO 1020750 IMPULSO Ref. 0122341912 136					
		001363750000000255946					
		136-11/03/2025/11-1707093477					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030000071345434237			1,184.00		
		CASA MINA 1695878 Ref. 0833773					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030001308445432290			2,178.00		
		1695878 Ref. 0836823					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030002933545436282			2,473.00		
		1695878 Ref. 0837397					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030000104645438269			736.00		
		CASA O 1695878 Ref. 0837630					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030000641245437247			308.00		
		CASA O 1695878 Ref. 0840209					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,176.00		
		0110325Contrato 6744 Ref. 0122492760 044					
		00044375256000073239					
		2025031140044B36L0000358552014					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,828.00		
		7094511CONTRATO 26141 Ref. 0122553230 136					
		001363750000000250132					
		136-11/03/2025/11-1707094511					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			906.00		
		002597125971 Ref. 0122568100 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202503113869119338					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,609.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1103202DATA SERV DEL 6 MZO 2025 Ref. 0122578698 058					
		00058580520300200141					
		058-11/03/2025/11-052OHHB306					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,825.00		
		BNET 1524689600 Cto 1020681 Ref. 0696960793					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030050454945362297			866.00		
		504549 1695878 Ref. 0864579					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			12,783.00		
		0110325CONTRATO 15811 Ref. 0122640201 044					
		00044375032001760448					
		2025031140044B36K0000065760531					
		CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			387.00		
		BNET 1563901610 7964 Ref. 0697356909					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030000518745430260			1,232.00		
		030000518745430260 1695878 Ref. 0868261					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,587.00		
		7270171CONTRATO 38468 Ref. 0122664789 014					
		00014375655102969636					
		20250311400140BET0000472701710					
		CONDOMINIOS LIVERPOOL 101 AC					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,809.00		
		8182417TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0122695940 014					
		00014375567945614184					
		2025031140014TRAPP000405691360					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			111,515.00		
		CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			85,201.00		
		CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			31,204.00		
		7307560CONTRATO 9519 Ref. 0122740156 014					
		00014375655075062398					
		20250311400140BET0000473075600					
		PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			82,325.00		
		7308042CONTRATO 2723 Ref. 0122740159 014					
		00014375655083954333					
		20250311400140BET0000473080420					
		PAVILION HOA AC					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,240.00		
		7308041CONTRATO 2072 Ref. 0122740162 014					
		00014375655068675747					
		20250311400140BET0000473080410					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			711.00		
		175204029144 Ref. 0122762942 127					
		00127180013367374706					
		250311010309966790I					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0418985CONTRATO 25406 Ref. 0122771650 058 00058375000149919409 058-11/03/2025/11-141OHHT250 CONDOMINIO DUVA A.C.			13,893.00		
11/MAR	11/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030000555445431259 CONSUMO ENE FEB2025 1695878 Ref. 0890833			13,810.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030102813645439290 CONSUMO ENE FEB2025 1695878 Ref. 0893288			339.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030006042545360269 030006042545360269 1695878 Ref. 0909170			291.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0551628contrato 289 Ref. 0123027237 058 00058375000011465531 058-11/03/2025/11-141OHIO786 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.			31,932.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030102376845504269 AGUA 1695878 Ref. 0912764			648.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 plaza caracol 2a Ref. 0080340017			157,507.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586687471 501838 contrato Ref. 0704682844			709.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 217520411384 Ref. 0123273123 127 00127375013771782540 250312070311724803I			369.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10121381012138 Ref. 0123294848 014 00014375606022860660 2025031140014TRAP0000475827550			494.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO CONTRATO 3316 Ref. 0123338985 072 00072375008877134398 8846APR1202503113869564691 MORAN HENDERSON SA DE CV			13,095.09		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			981,638.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030102374645448213 030102374645448213 1695878 Ref. 0951723			859.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030100428345365221 PAGO 1695878 Ref. 0972148			283.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567545581 508272 Ref. 0709216789			285.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030005346145365214			584.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030005346145365214 1695878 Ref. 0972573					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030002851545447293			337.00		
		1695878 Ref. 0975192					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			281.00		
		BNET 2641523252 61547 Ref. 0712400722					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			282.00		
		BNET 1160378801 34010 Ref. 0713089003					
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030003131245444221			732.00		
		030003131245444221 1695878 Ref. 0995144					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030101268145377279			285.00		
		AGUA 1695878 Ref. 1000671					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030050729145378288			286.00		
		SERVICIO DE AGUA POTABLESEAPAL1695878 Ref. 1004459					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030000741245431289			357.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1005968					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			670.00		
		BNET 1563300355 57631 Ref. 0718818351					
11/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			739.00	1,826,699.86	1,825,960.86
		BNET 1574113349 11615 Ref. 0719473636					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			57,271.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,059.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		169.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			92,796.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,252.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		200.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			31,931.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		590.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		94.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			66,223.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		893.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		143.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,554.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		84.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.48			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			2,725.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		36.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			638.00		
		BNET 1502841007 1002173 Ref. 0753875402					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			556.00		
		BNET 1550179154 80630 Ref. 0758561066					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
		BNET 1507649665 contrato 22185 Rau Ref. 0759551247					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030000303045504233			648.00		
		1695878 Ref. 1126825					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030000689045504265			648.00		
		1695878 Ref. 1127158					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030003680345435229			649.00		
		1695878 Ref. 1127530					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030001678845509215			504.00		
		030001678845509215 1695878 Ref. 1131960					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030101676045438210			309.00		
		1695878 Ref. 1137137					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030101378445371282			166.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1139687					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030000005845504205			648.00		
		1695878 Ref. 1140450					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030000100345505285			649.00		
		1695878 Ref. 1141987					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030000566045504250			826.00		
		1695878 Ref. 1142975					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			103,227.00		
		BNET 0190176664 13840 Ref. 0029997029					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,423.00		
		0120325CONTRATO 1000774 Ref. 0125381102 072					
		00072320003620054442					
		8846APR1202503123870803494					
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,647.00		
		0120325CONTRATO 1000775 Ref. 0125381103 072					
		00072320003620054442					
		8846APR1202503123870803499					
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,325.00		
		8800740PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0125400320 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655098607497					
		20250312400140BET0000488007400					
		IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			70,610.00		
		BNET 0451382020 contrato 13963 Ref. 0040957017					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			150,127.00		
		0000395395 Ref. 0125565164 072					
		00072375011663478996					
		8846APR2202503123870915238					
		ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030002605345445265			18,055.00		
		1695878 Ref. 1185827					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,744.00		
		BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0021841010					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			443.00		
		BNET 2959570365 1003145 Ref. 0766683900					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,563.34		
		0120325APLICAR A CONTRATO 8525 Ref. 0125626595 014					
		00014320606294152339					
		2025031240014BMOV0000489024670					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030001464245437204			308.00		
		AGUA MARZO 1695878 Ref. 1193165					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 0476011330 1020373 Ref. 0767656276					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			468.00		
		7155208TRANSFERENCIA A SEAPAL AGUA RU Ref. 0125763056 014					
		00014375565543640219					
		2025031240014BMOV0000410207520					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			284.00		
		BNET 1539674281 contrato 1012945 Ref. 0768416280					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			322.00		
		BNET 0455480590 21984 Ref. 0768885871					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,465.00		
		0012124PAGO CONTRATO 12124 Ref. 0125832565 044					
		00044375256005246922					
		2025031240044B36K0000065774258					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,158.00		
		0040941CONTRATO 40941 Ref. 0125839202 044					
		00044375032005887097					
		2025031240044B36K0000065774323					
		CANADA ROMANTICA 591 AC					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			285.00		
		BNET 1524951306 1027504 Ref. 0769322654					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,235.00		
		0042686PAGO CONTRATO 42686 Ref. 0125845521 044					
		00044375032006528494					
		2025031240044B36K0000065774375					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1026700PAGO BLISS 1026700 Ref. 0125853575 044 00044375032004373366 2025031240044B36K0000065774453 ADMINHOMES S DE RL DE CV			5,757.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7103942CONTRATO 2011 Ref. 0125860293 136 00136375079649300102 136-12/03/2025/12-0077103942 URBAN AT CARRANZA A.C.			19,470.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032683CONTRATO 32683 Ref. 0125876343 044 00044375032006331270 2025031240044B36K0000065774691 VISTA ROMANTICA AC			14,317.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008695PAGO CONTRATO 8695 Ref. 0125883407 044 00044375256001531916 2025031240044B36K0000065774772 CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC			22,948.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 20250311022965 Ref. 0125953796 036 00036375500545739585 036APPM12032025197308069			859.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9042356PAGO CONTRATO 1018358 Ref. 0125960233 014 00014375655095335319 20250312400140BET0000490423560 CLLD HOA AC			19,342.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 905243839435 Ref. 0125984413 014 00014375920013300323 20250312400140BET0000490524380 COEVA SA DE CV			2,717.96		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 10105581010558 Ref. 0126010746 021 00021375040416058666 HSBC318391 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			11,933.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 9822280CONTRATO 930 Ref. 0126018743 030 00030375900001491455 BB982228020803 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			15,953.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0120325Transferencia Ref. 0126021885 638 00638180000114786832 NU37Q79H5BIH8T8RR37TJ0H7F7AH			516.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01203251007627 Ref. 0126061094 072 00072375008715328444 8846APR2202503123871213561 CONDOMINIO SERENA VALLARTA			45,894.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502539756 38716 Ref. 0772125194			266.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015254PAGO CONTRATO 15254 Ref. 0126077683 002 00002375700702052790 085903233074307153 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			739.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9099716VILLAS MEDITERRANEAS Ref. 0126092121 014 00014375655090393738 20250312400140BET0000490997160 VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV			82,754.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566739692 61934 Ref. 0772323014			345.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			14,266.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120325PAGO DE CONTRATO 1005043 Ref. 0126141373 072 00072375012157172794 7875APR1202503123871259671 [REDACTED]			286.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			21,233.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003485PAGO CONTRATO 3485 Ref. 0126172767 044 00044375256007992737 2025031240044B36K0000065777554 CONDOMINIO CANADA VERDE AC			6,202.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030001195545447265 CONTRATO 11955 1695878 Ref. 1271408			308.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030003111845500257 030003111845500257 1695878 Ref. 1273162			314.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 532 Ref. 0126218796 036 00036375500505961380 036INBU12032025197319074 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			2,404.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 1718 Ref. 0126220838 036 00036375500505961380 036INBU12032025197318795 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			2,305.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537027249 1025062 Ref. 0774007555			287.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,000.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0120325Contrato 1022773 Ref. 0126250359 044					
		00044375032007343814					
		2025031240044B36L0000358712090					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,868.00		
		0120325CONTRATO 37694 Ref. 0126269511 044					
		00044375256007992986					
		2025031240044B36K0000065778546					
		CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,108.00		
		9182198contrato 14048 Ref. 0126283297 014					
		00014375655095870803					
		20250312400140BET0000491821980					
		GRUPO BURGES SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			25,653.00		
		7106942PAGO CONTRATO 11725 Ref. 0126285790 136					
		00136375079647700128					
		136-12/03/2025/12-0077106942					
		CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			308.00		
		BNET 0193062945 CONTRATO 9844 Ref. 0087143017					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,922.00		
		0000572pago contrato 572 Ref. 0126320294 044					
		00044375256007992685					
		2025031240044B36K0000065779039					
		CONDOMINIO BAHIA BONITA AC					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			433.00		
		0120325CONTRATO 2739 Ref. 0126334336 044					
		00044375256001532012					
		2025031240044B36K0000065779184					
		ALCAZAR 480 AC					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030003679145435240			4,085.00		
		CONTRATO 36791 1695878 Ref. 1308115					
12/MAR	12/MAR	Y05 CB00030000440045430261			2,325.00		
		1695878 Ref. 1322139					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030001312045500291			314.00		
		MARTHA GLEN MEZA 1695878 Ref. 1329660					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			277.00		
		BNET 1563184320 50619 Ref. 0779490668					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030003739745439220			2,874.00		
		37397 1695878 Ref. 1352332					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			7,846.00		
		9765760Contrato 1016493 Condominios L Ref. 0126786411 030					
		00030375900024146787					
		BB976576020733					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL C					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030002522645439206			34,059.00		
		20250318 1695878 Ref. 1372380					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030001130145434249			648.00		
		1695878 Ref. 1374002					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9564215AGUA T05 CONTRATO 1007784 Ref. 0127151732 014 00014375655046424790 20250312400140BET0000495642150 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,759.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9564211AGUA T03 CONTRATO 279 Ref. 0127151736 014 00014375655046424790 20250312400140BET0000495642110 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,759.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9564210AGUA T01 CONTRATO 23746 Ref. 0127151738 014 00014375655046424790 20250312400140BET0000495642100 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,761.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9564212AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0127151739 014 00014375655046424790 20250312400140BET0000495642120 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,759.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030003133945505213 030003133945505213 1695878 Ref. 1421682			1,266.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018CONT 11733 CONDOMINIO IBIZA Ref. 0127273390 044 00044375032006464079 2025031240044B36K0000065786924 CONDOMINIOS IBIZA AC			3,714.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030003146445500250 030003146445500250 1695878 Ref. 1423338			314.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030001501445456206 PAGO 1695878 Ref. 1424328			1,131.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA CONTRATO NO 42007BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,130.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA CONTRAT NO 508875BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,356.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA CONTRA NO 1027963BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,474.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7111655RECIBO DE AGUA SEAPAL Ref. 0127309310 136 00136375079795100175 136-12/03/2025/12-0077111655 ZENITH HOA A.C.			47,371.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1203202DATA SERV DEL 7 AL 9 MZO 2025 Ref. 0127366916 058 00058580520300200141 058-12/03/2025/12-0520HVQ634 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			54,767.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000202326BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			25,530.58		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000202340BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			205,509.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030050204545376270 030050204545376270 1695878 Ref. 1455848			1,979.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030102459945379270 030102459945379270 1695878 Ref. 1457065			533.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0011122AGUA DIC & ENE 2025 Ref. 0127661747 021 00021375040695363088 HSBC528706 BRISAS DE GLORIA AC			24,098.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120325PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0127992985 002 00002180904706377569 085900397530307157			1,097.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030101866345433211 030101866345433211 1695878 Ref. 1505991			935.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030100825145373227 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1509339			430.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544531652 1018610 Ref. 0800554383			284.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2313017CONTRATO 1018324 Ref. 0128344465 014 00014560652123030556 20250312400140BET0000423130170 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			1,450.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030002657645508229 1695878 Ref. 1529837			1,748.00		
12/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544446855 1024940 Ref. 0806654355			285.00		
12/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709716076 contrato 25814 Ref. 0807366950			200.00	3,277,057.89	3,276,572.89
13/MAR	13/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3771927OCAPI-346 Ref. 3112619613 072			7,992.00		
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,175.00		
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		669.15			
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		107.06			
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			46,155.00		
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		622.99			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		99.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO			6,067.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		112.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			33,118.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		447.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.24			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.48			
		Ref. 4198972					
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO			25,933.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		479.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		76.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			31,681.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		427.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO			8,681.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		160.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,973.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4198978					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			153,630.00		
		001017010170 Ref. 0129092436 030					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375247312202012					
		BB1925312013216					
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			568,082.00		
		00064726472 Ref. 0129094186 030					
		00030375247312202012					
		BB1925311013216					
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			824.00		
		16958781008351 Ref. 0129270079 072					
		00072375012534767654					
		38432P03202503133873108016					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00030003669445507254			308.00		
		030003669445507254 1695878 Ref. 1591416					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			870.00		
		BNET 1533733742 contrato 59142 Ref. 0846473027					
13/MAR	13/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			309.00		
		PAGO AGUA 6635 FOLIO:6569 Ref. *****7520					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,830.00		
		0130325102510 Ref. 0129893287 030					
		00030375900004712267					
		BB2948400018384					
		INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			24,166.00		
		00063736373 Ref. 0129941890 030					
		00030320900024893221					
		BB418130020618					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00030004391945447231			1,514.00		
		030004391945447231 1695878 Ref. 1687726					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,106.00		
		0000447CONTRATO 447 Ref. 0129958418 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202503133873510844					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,259.00		
		0001989CONTRATO 1989 Ref. 0129958422 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202503133873510850					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,335.00		
		0031098CONTRATO 31098 Ref. 0129958426 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202503133873510853					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		013032550062 Ref. 0130108368 002					
		00002375700649234888					
		085901882924307254					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250313RECIBO FEBRERO Ref. 0130120866 072 00072375012437395738 8846APR2202503133873615228 TORRE BIOMEDICAL AC			21,453.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030100387545508296 030100387545508296 MESA MORAL 1695878 Ref. 1720616			6,594.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7867441CONTRATO 30850 Ref. 0130248637 014 00014375565117116519 2025031340014SNET0000434388850			2,328.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4197218CONTRATO 23450 Ref. 0130280070 014 00014375565117116519 2025031340014SNET0000434498630			594.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484043537 CT 12307 Ref. 0001431018			3,936.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 34629071027142 Ref. 0130311912 014 00014375655078908019 20250313400140BET0000434629070 POPESA ALTER SA DE CV			648.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484043537 ct35270 Ref. 0001431027			1,804.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030100535045435238 030100535045435238 1695878 Ref. 1738063			52,202.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0077972030			2,522.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030101138045500208 111380 1695878 Ref. 1748471			5,306.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 8499262 Ref. 0130482241 110			257,937.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0008549015			668.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030003774345445221 PAGO AGUA OFICINA APN 1695878 Ref. 1767998			555.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202503CONTRATO 33020 Ref. 0130606964 002 00002375098401768673 085902754004307258			311.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 9583390CONTRATO 2139 PAGO AGUA FEB 20 Ref. 0130620318 030 00030375900042065882 BB958339020778 AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUER			13,055.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,830.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130325Suministro de agua potable y d Ref. 0130620871 044					
		00044578227000584321					
		2025031340044B36K0000065803093					
		KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			581.00		
		BNET 0116289177 CONTRATO 7572 Ref. 0009039084					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			9,752.00		
		3218491contrato 25159 Ref. 0130706813 030					
		00030375900010750297					
		BB3218491020333					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00030003949245436278			310.00		
		030003949245436278 1695878 Ref. 1788115					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			53,039.00		
		0030299AGUA POTABLE Ref. 0130752593 030					
		00030320900035870343					
		BB314209020708					
		HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267,828.00		
		BNET 0145833361 CONTRATO 10876 Ref. 0041757023					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			133,161.00		
		00041470300004147001331610020250325 Ref. 0130766940 030					
		00030375900008854846					
		BB1659561013212					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			282.00		
		21752041026945 Ref. 0130782118 127					
		00127180016274852208					
		2503130103353695321					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,825.00		
		BNET 1464155068 62098 pago anual Ref. 0858861552					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,595.00		
		BNET 0110909963 CONTRATO NO 2598 Ref. 0078346013					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030002712945431265			2,928.00		
		1695878 Ref. 1803854					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,628.00		
		BNET 0116534929 CONTRATO NO 21058 Ref. 0079479011					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDO INTERCAM BAN			728.00		
		7123347CONTRATOS 658 Y 616 Ref. 0130875906 136					
		00136375000000254882					
		136-13/03/2025/13-1707123347					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			281.00		
		0130325contrato 60942 Ref. 0130939126 002					
		00002375701619326291					
		085903334614307250					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX			276.00		
		0130325Servicio de agua 32874 Ref. 0131119639 002					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320901810779984 085906670450307256 [REDACTED]					
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00030000810045507258 1695878 Ref. 1841094			1,200.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030001148345443240 C11483 1695878 Ref. 1844676			634.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1303202DATA SERV DEL 10 MZO 2025 Ref. 0131195727 058 00058580520300200141 058-13/03/2025/13-052OIGP678 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			24,703.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0131222821 072 00072375002189517324 8846APR2202503133874352083 CONDOMINIO LA ALBORADA AC			5,022.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			24,698.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			1,239.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002Contrato 34244 Ref. 0131269507 072 00072375002170201542 8846APR2202503133874379916 CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC			10,188.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030003224745439292 030003224745439292 1695878 Ref. 1861687			1,558.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00030102285145500202 030102285145500202 1695878 Ref. 1866244			767.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0734550WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S Ref. 0131366364 002 00002180000103660113 1959125DE965EA70 WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE			9,638.10		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030102199545435221 1021995 1695878 Ref. 1874674			649.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00030004151245504221 1695878 Ref. 1877070			1,252.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030003906345502274 AGUA 13 DE MARZO 2025 1695878 Ref. 1894397			701.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030100895445507273 [REDACTED] 1695878 Ref. 1900761			942.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0006787contrato 6787 roma encore Ref. 0131606102 058 00058320000001701454 058-13/03/2025/13-137OIIA292 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			40,929.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130325contrato 2216 Ref. 0131703148 072			310.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002294868382					
		7875APR1202503133874644820					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,399.00		
		BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0025002023					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			334,318.00		
		0250313X Ref. 0131722755 014					
		00014730655006068702					
		20250313400140HDH0000441091730					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,898.00		
		CONTRATO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,732.00		
		01303253623,3889,2641,3452,5224,3594, Ref. 0131890321 002					
		00002375034100214385					
		085904829514307252					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,770.00		
		BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0005148025					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,926.00		
		7128968Contrato 12673 Ref. 0131946927 136					
		00136375079652300380					
		136-13/03/2025/13-0077128968					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		0022200contrato 4846 Ref. 0131980386 072					
		00072375006530052379					
		8846APR2202503133874812545					
		DOLCE VITA SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,834.00		
		0022199contrato 842 Ref. 0131980405 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202503133874812823					
		DOLCE VITA SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030005004445501249			3,231.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 1955470					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,222.00			
		1303258NOMINA 1RA QNA MARZO 25 Ref. 0000594433 072					
		00072375011224740814					
		002601002503130000594433					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			183,006.00		
		0982560030000803445448210 Ref. 0132334755 002					
		00002045701306531522					
		19591AF7F43E4AF1					
		TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			50,355.00		
		4515174CTO 1288 SAYAMAP S Ref. 0132469915 014					
		00014375655087571518					
		20250313400140BET0000445151740					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIO MARE INDAH AC					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			967.00		
		00024252425 Ref. 0132558873 030					
		00030010900030502670					
		BB413773020678					
		INMOBILIARIA 2AB SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			141,403.17		
		CPPVT AGUA FEB25 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			221,138.00		
		4610604PAGO MOLINO DE AGUA Ref. 0132659589 014					
		00014375655105675778					
		20250313400140BET0000446106040					
		CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO DE AGUA PE					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		0130325cta 59017 [REDACTED] Ref. 0132660129 002					
		00002375060854975782					
		085905879924307255					
		[REDACTED]					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,163.00		
		0030429Agua contrato 30429 Ref. 0132683089 044					
		00044375032006827807					
		2025031340044B36L0000358980839					
		[REDACTED]					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,493.79		
		P C1017464 DESARROLLADORA 4CGIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00679372					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,889.05		
		P C5984 EMBOTELLADORA AGA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,839.00		
		0130325PAGO SEAPAL CONTRATO 59 Ref. 0132923925 002					
		00002320056755717930					
		085906292934307257					
		PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			435.00		
		93990431015457 Ref. 0133103272 137					
		00137375130041678778					
		50118778TRANSBPI93990432					
		[REDACTED]					
13/MAR	13/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		327,525.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			558.90		
		0001021FEB25 504 Ref. 0133261828 021					
		00021180040567282071					
		HSBC079837					
		SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C					
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			163,022.00		
		CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			285.00		
		BNET 1505213386 1021448 Ref. 0886280939					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030001452445433222			469.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEPARTAMENTO 12 1695878 Ref. 2102216					
13/MAR	14/MAR	Y15 CE00030002872945437286			308.00		
		030002872945437286 1695878 Ref. 2115170					
13/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			334.00		
		261037728406 [REDACTED] Ref. 0134098224 014					
		00014375568129673283					
		2025031340014BMOV000405769490					
		[REDACTED]					
13/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,521.19	6,176,513.28	6,159,350.09
		BNET 0113535843 13367 CONVENIO 807 Ref. 0080468014					
14/MAR	14/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			1,888.00		
		144198978 Ref. 144198978					
14/MAR	14/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		54.75			
		174198978 Ref. 174198978					
14/MAR	14/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.76			
		174198978 Ref. 174198978					
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO			14,077.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		260.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			36,261.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		489.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		78.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4198978					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,706.86		
		02503141004239 [REDACTED] Ref. 0134808098 072					
		00072691004947120541					
		38432P05202503143876534941					
		[REDACTED]					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030004201545501246			315.00		
		030004201545501246 AGUA 1695878 Ref. 2160662					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000.00		
		4749702CONTRATO 507229 Ref. 0134891589 014					
		00014375605827915863					
		2025031440014BMOV000408626860					
		[REDACTED]					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,437.00		
		0025276COMERCIAL FEBRERO 2025 Ref. 0135049619 044					
		00044375032093140597					
		2025031440044B36K0000065827224					
		MARINA LAS PALMAS II					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030001649045435245			306.00		
		1695878 Ref. 2187161					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,213.00		
		7135879PAGO SEAPAL 1024898 Ref. 0135161856 136					
		00136375000000155499					
		136-14/03/2025/14-1707135879					
		UNAGUARA S.A. DE C.V.					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1518573410 1000954 Ref. 0930445016					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030101214145507229			900.00		
		030101214145507229 1695878 Ref. 2190078					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 2939125507 71115 Ref. 0930939246					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030000068245501253			315.00		
		1695878 Ref. 2197280					
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030000364745442284			811.00		
		040325 1695878 Ref. 2228588					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,464.00		
		7138775CONTRATO 40569 Ref. 0135773247 136					
		00136375000000224702					
		136-14/03/2025/14-1707138775					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,102.00		
		0372495contrato 9623 Ref. 0135878690 058					
		00058375000149587116					
		058-14/03/2025/14-273OIUB450					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,017.00		
		0430318contrato 8629 Ref. 0135885455 058					
		00058375000149587116					
		058-14/03/2025/14-273OIUC236					
14/MAR	14/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030102287345505230			1,295.00		
		030102287345505230 1695878 Ref. 2309878					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			190.00		
		536903842588 Ref. 0136171847 014					
		00014375568244946934					
		2025031440014TRAPP000412840660					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,860.00		
		1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030003088345504279			648.00		
		030003088345504279 1695878 Ref. 2347024					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,738.00		
		0038498contrato 38498 Ref. 0136391264 044					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010067455984					
		2025031440044BG3C0000000006554					
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			78,325.00		
		014032514858 Ref. 0136483982 036					
		00036375500704695059					
		036INBU14032025197664239					
		VILLAS DEL COUNTRY A C					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,417.00		
		7144267CONTRATO 29024 Ref. 0136573105 136					
		00136375079539800152					
		136-14/03/2025/14-0077144267					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030003745145439287			27,655.00		
		PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 2368833					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030001303745503225			317.00		
		030001303745503225 1695878 Ref. 2369380					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80,089.00		
		6671834MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0136617609					
		014					
		00014375655082737360					
		20250314400140BET0000466718340					
		PUERTO VARAS SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,255.00		
		6671069CONTR1025971 LAS PALMAS 290 BO Ref. 0136617610 014					
		00014375655082737360					
		20250314400140BET0000466710690					
		PUERTO VARAS SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,680.00		
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			364,241.00		
		0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0136769373 014					
		00014375655016547270					
		20250314400140HDH0000467348570					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			786.00		
		0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0136769412 014					
		00014375655016547270					
		20250314400140HDH0000467348470					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030102141445437294			1,886.00		
		PAGO AGUA MOJONERAS 1695878 Ref. 2396797					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030000551545449228			6,359.00		
		030000551545449228 1695878 Ref. 2406375					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,576.00		
		2931304PAGO CONTRATO 42453 Ref. 0136940861 030					
		00030375531198002016					
		BB2931304018380					
		CONDOMINOS CIELO AC					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			9,934.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4256360	pago contrato 9727 Ref. 0137019300 030				
		00030375772837102010					
		BB425636020633					
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			376.00		
		BNET 1563206518 contrato 34824 Ref. 0944935931					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			13,548.00		
		7147945PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0137085223 136					
		00136375079547100200					
		136-14/03/2025/14-0077147945					
		ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			38,081.00		
		7147944PAGO CONTRATO 5476 Ref. 0137085221 136					
		00136375079547100200					
		136-14/03/2025/14-0077147944					
		ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1126570496 contrato 22759 Val Ref. 0945024685					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			777.00		
		10116361011636 [REDACTED] T Ref. 0137141396 072					
		00072375002386365418					
		72792P04202503143878086077					
		[REDACTED]					
14/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			31,420.00		
		MAR14 12:48 MEXICO					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030002808345433222			825.00		
		030002808345433222 1695878 Ref. 2433451					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030000232545500263			17,462.00		
		1695878 Ref. 2435178					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			29,290.00		
		1403202DATA SERV DEL 11 MZO 2025 Ref. 0137198556 058					
		00058580520300200141					
		058-14/03/2025/14-052OIZQ220					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030000760845502272			1,661.00		
		1695878 Ref. 2438101					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030000357145505228			445.00		
		030000357145505228 1695878 Ref. 2441814					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030102668145502236			35,637.00		
		PAGO C 1026681 1695878 Ref. 2449522					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		1403202FAC VALARTE CONTRATO 1027994 Ref. 0137537606 014					
		00014566655105524829					
		20250314400140BET0000470784020					
		GOVACASA S DE RL DE CV					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,555.00		
		CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,066.00		
		CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			38,767.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0162531607 2124 Ref. 0088505079					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,392.00		
		BNET 0162531607 2556 Ref. 0088505090					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,973.00		
		10214561021456 contrato Ref. 0137799244 014					
		00014375655046099578					
		20250314400140BET0000471951790					
		UNIVERSIDAD DE LA VERA CRUZ AC					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			17,517.00		
		0007649Seapal Dic Ene 2025 Contrato 7 Ref. 0137804048 030					
		00030320900028954483					
		BB978821020763					
		CONDOS TRG 1 AC					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030000448445445240			2,401.00		
		030000448445445240 1695878 Ref. 2505975					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,232.00		
		BNET 0142795175 FACTURA Ref. 0034114028					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			271,381.00		
		0005849CONTRATO 5849 Ref. 0137923849 030					
		00030375900001475138					
		BB3222294020333					
		CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			7,317.00		
		2893715pago contrato 1010785 Ref. 0137950804 030					
		00030375900021815765					
		BB2893715020513					
		CONDOMINIO THE SUMMIT AC					
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			264.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030000548045434278			648.00		
		1695878 Ref. 2525940					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030001122345504258			648.00		
		1695878 Ref. 2530637					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,772.00		
		00000014160374SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0138068258 014					
		00014180655016112845					
		20250314400140HDH0000473264030					
		CAFE SIRENA SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,772.00		
		00000014160374SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0138071028 014					
		00014180655016112845					
		20250314400140HDH0000473289670					
		CAFE SIRENA SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,357.00		
		00000014076549SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0138074106 014					
		00014180655017663063					
		20250314400140HDH0000473308060					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,357.00		
		00000014076549SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0138076251 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180655017663063					
		20250314400140HDH0000473310300					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			588.00		
		BNET 0105907934 1018277 Ref. 0951490736					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,550.00		
		BNET 0105907934 1018258 Ref. 0951638129					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			65,762.00		
		7364995SEAPAL CONTRATO 33023 Ref. 0138156281 014					
		00014375655091589305					
		20250314400140BET0000473649950					
		MANTA BLU DEVELOPERS SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			82,070.00		
		29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,977.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030003885445436289			1,759.00		
		SEAPAL T101 1695878 Ref. 2570996					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,254.00		
		002612626126 Ref. 0138459088 072					
		00072375006252777220					
		72792P03202503143878991517					
14/MAR	18/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,074.00		
		MAR14 15:07 MEXICO					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,207.00		
		003050630506 Ref. 0138474146 072					
		00072375006252777220					
		72792P04202503143878999769					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			18,698.00		
		0140325CONTRATO 1847 Ref. 0138532640 112					
		00112180000026010523					
		114643916					
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,155.00		
		7157488SEAPAL WATER Ref. 0138592388 136					
		00136375079627400192					
		136-14/03/2025/14-0077157488					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,256.00		
		393603037039 Ref. 0138610751 072					
		00072180004117348020					
		8846APR2202503143879086648					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,768.00		
		0035709AGUA VMC Ref. 0138667576 072					
		00072375004080531740					
		8846APR2202503143879124085					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0138717779 072 00072560008223988738 8846APR2202503143879159103 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			17,073.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140325CONT 21152 HOSPITAL VERSALLES Ref. 0138734991 002 00002375098400422240 085906654194307354 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			4,943.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030003221345504286 1695878 Ref. 2607467			318.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030100813345513233 CONTRATO 1008133 1695878 Ref. 2611249			870.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250314X Ref. 0138784075 014 00014730655006068702 20250314400140HDH0000476755130 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			477,562.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0138815143 002 00002375034169595511 085906769214307352 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			21,073.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0140325contrato 1021119 Ref. 0138927817 638 00638180000139759585 NU37QIIL0L1B93LR78A9TMF8HCNE			289.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030002440245505245 030002440245505245 1695878 Ref. 2626968			319.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			8,895.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000844Aguia Pot Vallarta feb cont 10 Ref. 0139127066 072 00072320005520066826 8846APR2202503143879422521 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			648.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766CONTRATO 39766 Ref. 0139157384 044 00044375256000072696 2025031440044B36K0000065873377 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			1,545.00		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			4,388.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0079273030			16,720.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030000342745440283 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 2672966			17,598.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030001173945443290			33,203.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 11739 1695878 Ref. 2672967					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030000869145447277			321,498.00		
		CONTRATO 8691 1695878 Ref. 2672968					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,787.00		
		0190325CONTRATO 10171 Ref. 0139501544 002					
		00002375034169648303					
		085907688084307354					
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,750.00		
		PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			76,932.33		
		BNET 0111865641 CTO 1011 Ref. 0005183010					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030102270545500247			168,641.00		
		1022705 1695878 Ref. 2700103					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,801.00		
		TERMINAL DE AUTOBUSE S DE PUERBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00571288					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			91,049.00		
		000000000000000000000000202624BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		60,474.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,186.00		
		0000002CONTRATO 274 PLAYA DORADA Ref. 0139955743 002					
		00002375034169880048					
		085908288574307357					
		PLAYA DORADA DE VALLARTA AC					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26.00		
		BNET 1544426894 1000673 Ref. 0962803738					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030000378745502225			769.00		
		1695878 Ref. 2727715					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030002984645448256			15,909.00		
		29846 1695878 Ref. 2733172					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,843.00		
		0811972Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0140165233 058					
		00058375000150630845					
		058-18/03/2025/18-141OJLK856					
		TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,830.00		
		8871086AGUA T05 CONTRATO 12104 Ref. 0140320335 014					
		00014375655046424790					
		20250314400140BET0000488710860					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			114,430.00		
		0042211Transferencia de PARABAY Y ASO Ref. 0140417699 058					
		00058375000001116010					
		058-18/03/2025/18-141OJMG114					
		PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,990.00		
		BNET 0115821509 SEAPAL 12832 Ref. 0001275013					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9241010TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0140850244 014 00014375655096883420 20250314400140BET0000492410100 PLAYA DE CAMARONES AC			9,348.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9248558TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0140860451 014 00014375655096883420 20250314400140BET0000492485580 PLAYA DE CAMARONES AC			316.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030001485745439253 CONTRATO 14857 1695878 Ref. 2819679			2,081.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8732056ACUERDO DE PAGO CONTRATO 52520 Ref. 0141428774 014 00014566567506439054 2025031440014BMOV0000496311670 [REDACTED]			2,317.36		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559029570 1010086 Ref. 0976561225			555.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030001453745455241 AGUA 1695878 Ref. 2844697			322.00		
14/MAR	18/MAR	Y01 CE00030000524545435250 030000524545435250 1695878 Ref. 2859469			1,240.00		
14/MAR	18/MAR	Y01 CE00030000268545449297 030000268545449297 1695878 Ref. 2859470			3,077.00		
14/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557797527 504299 Ref. 0983448924			528.00	6,174,738.17	6,136,399.24
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533338334 33768 Ref. 1013155859			351.00		
15/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7167680030102494744634233 Ref. 0142504889 136 00136375000000221815 136-15/03/2025/15-1707167680 [REDACTED]			582.00		
15/MAR	18/MAR	Y15 CE00030001202145457225 030001202145457225 1695878 Ref. 2895507			324.00		
15/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0503509503509 AGUA POTABLE Ref. 0142676631 014 00014375606180725728 2025031540014BMOV0000425529830 [REDACTED]			558.00		
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560904044 cont 1022831 Ref. 1018030838			1,202.00		
15/MAR	18/MAR	Y01 CE00030102809845504205 CONTRATO 1028098 AGUA 1695878 Ref. 2971561			2,976.00		
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541321749 13686 Ref. 1027601911			317.00		
15/MAR	18/MAR	Y01 CE00030001400245454211			321.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 2991689					
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,563.00		
		BNET 2992876515 AGUA Ref. 0092514006					
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1546876843 1023730 Ref. 1029720592					
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			605.00		
		BNET 1540050659 32141 Dolores Ruel Ref. 1030062245					
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			512.00		
		BNET 1551856860 contrato 1022234 Ref. 1030345822					
15/MAR	18/MAR	Y15 CE00030000091545438256			370.00		
		030000091545438256 1695878 Ref. 3012630					
15/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			647.91		
		0899986CONTRATO 23829 BUGAMBILIAS Ref. 0144171462 058					
		00058375000150194158					
		058-18/03/2025/18-141OJWE729					
15/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,074.11		
		0060545CONTRATO 26069 PALM SPRING M Ref. 0144187619 058					
		00058375000150194158					
		058-18/03/2025/18-141OJWF787					
15/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			716.00		
		0207443CONTRATO 28153 DALIAS MARZO Ref. 0144213641 058					
		00058375000150194158					
		058-18/03/2025/18-141OJWH626					
15/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			9,166.00		
		0150325Agua potable Ref. 0144225581 044					
		00044375032001408807					
		2025031540044B36K0000065890447					
		MONTEVISTA 217 AC					
15/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,407.00		
		0439854CONTRATO 32038 LAS PALMAS MA Ref. 0144225851 058					
		00058375000150194158					
		058-18/03/2025/18-141OJWI547					
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1556621457 marzo Ref. 1034105001					
15/MAR	18/MAR	Y01 CE00030000765245440205			20,103.00		
		7652 1695878 Ref. 3035217					
15/MAR	18/MAR	Y01 CE00030000156845501204			7,279.00		
		1695878 Ref. 3045541					
15/MAR	18/MAR	Y01 CE00030001065845433252			605.00		
		605 1695878 Ref. 3055184					
15/MAR	18/MAR	Y01 CE00030002662545437266			308.00		
		1695878 Ref. 3063102					
15/MAR	18/MAR	Y15 CE00030000370245446222			433.00		
		030000370245446222 1695878 Ref. 3097812					
15/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			559.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1026582TRANSFERENCIA A 1026582 Ref. 0145350692 014					
		00014320606179923735					
		2025031540014TRAPP000408770360					
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			288.00		
		BNET 1537027249 505368 Ref. 1047700396					
15/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			309.00		
		015032524371 Ref. 0146855147 002					
		00002375904745184926					
		085906651994307453					
15/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			520.00		
		0015786TRANSFERENCIA A CONTRATO 15786 Ref. 0146869052 014					
		00014375569082302739					
		2025031540014TRAPP000413995460					
15/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			377.00	6,240,977.19	6,136,399.24
		BNET 1528376288 27062 Ref. 1066397800					
16/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			286.00		
		BNET 1595789692 508381 Ref. 1072790677					
16/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			297.03		
		7174883payment Ref. 0148100077 136					
		00136375000000297661					
		136-16/03/2025/16-1707174883					
16/MAR	18/MAR	Y15 CE00030000892645430269			369.00		
		030000892645430269 1695878 Ref. 3262653					
16/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,373.00		
		468681610777 Ref. 0148919251 014					
		00014375655058879809					
		20250316400140BET0000446868160					
16/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,437.00		
		469563571901 Ref. 0148932650 014					
		00014375655058879809					
		20250316400140BET0000446956350					
16/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,754.00		
		470518472377 Ref. 0148947646 014					
		00014375655058879809					
		20250316400140BET0000447051840					
16/MAR	18/MAR	Y01 CE00030002193945456201			420.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3315199					
16/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			326.00		
		BNET 2901660756 33275 Ref. 1128313294					
16/MAR	18/MAR	Y15 CE00030001205045457263			573.00		
		030001205045457263 1695878 Ref. 3325134					
16/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,671.00		
		BNET 1542647971 37222 Ref. 1130084747					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAR	18/MAR	Y15 CE00030002283345449246 030002283345449246 1695878 Ref. 3332084			326.00		
16/MAR	18/MAR	Y01 CE00030100775545439283 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3340457			478.00		
16/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025810CONTRATO 25810 Ref. 0150180228 044 00044375032007563348 2025031640044B36K0000065894546 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			25,739.00		
16/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1172658798 53377 Ref. 1150146094			708.00		
16/MAR	18/MAR	Y01 CE00030002474145435292 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3394604			827.00	6,278,561.22	6,136,399.24
17/MAR	18/MAR	Y01 CE00030003814845436288 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3414528			1,759.00		
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576750333 1006720 Ref. 1187660318			309.00		
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505745256 Contrato 24828 Ref. 1191347805			1,770.00		
17/MAR	18/MAR	Y01 CE00030002379045506225 AGUA CONTRO 23790 1695878 Ref. 3437477			1,018.00		
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 contrato 1011783 Ref. 1193465420			648.00		
17/MAR	18/MAR	Y01 CE00030000533545446282 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3441676			310.00		
17/MAR	18/MAR	Y15 CE00030001364945437272 030001364945437272 1695878 Ref. 3446206			2,034.00		
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017032514495 Ref. 0152276111 072 00072375012150127322 7875APR1202503173887165259 [REDACTED]			649.00		
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01703256191 Ref. 0152285139 072 00072375012150127322 7875APR2202503173887170061 [REDACTED]			584.00		
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01703252386 Ref. 0152290389 072 00072375012150127322 7875APR1202503173887173338 [REDACTED]			583.00		
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170325707 Ref. 0152300562 072 00072375012150127322 7875APR2202503173887179053 [REDACTED]			583.00		
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504400270 1000885 Ref. 1202419669			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514511325 1008143 Ref. 1203020637			336.00		
17/MAR	18/MAR	Y01 CE00030000784445438242 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3508973			1,890.00		
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170325Contrato 61699 olga l de la to Ref. 0152700407 002 00002180901529749487 085906877390307659 [REDACTED]			1,256.21		
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170325Contrato 29969 [REDACTED] R Ref. 0152829031 072 00072375010022670310 7279CP02202503173887479360 [REDACTED]			648.00		
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1509026NMERO CONTRATO 1010695 Ref. 0152837128 014 00014566568438679583 2025031740014TRAP0000468984840 [REDACTED]			819.00		
17/MAR	18/MAR	Y01 CE00030001492445436240 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3558546			307.00		
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023525RECIBO SEAPAL CONTRATO 23525 1 Ref. 015137609 072 00072320000146084054 7875APR2202503173887652380 CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC			11,462.00		
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982406306 1008438 Ref. 1215602779			422.00		
17/MAR	18/MAR	Y01 CE00030101392345510225 AGUA 1695878 Ref. 3579984			314.00		
17/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 16:21 PRAC 2747 FOLIO:8395 Ref. *****7520			220.00		
17/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR17 16:23 PRAC 2747 FOLIO:8397 Ref. *****7520			36.00		
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 100840153948 Ref. 0153428893 030 00030375900032864831 BB1008401020758 [REDACTED]			2,651.00		
17/MAR	18/MAR	Y01 CE00030001520745500219 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3601509			314.00		
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548662177 57973 Ref. 1221338479			302.00		
17/MAR	18/MAR	Y15 CE00030101661745438294 030101661745438294 1695878 Ref. 3623076			587.00		
17/MAR	18/MAR	Y01 CE00030001473645457292 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 3627281			609.00		
17/MAR	18/MAR	Y01 CE00030003300545446258 33005 1695878 Ref. 3644301			1,403.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 43076637010 Ref. 0154572562 137 00137375102216064996 50114996TRANSBPI43076630 [REDACTED]			579.85		
17/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134815548 10317 Ref. 1234539682			323.00		
17/MAR	18/MAR	Y01 CE00030101444145437267 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 3692781			450.00		
17/MAR	18/MAR	Y01 CE00030000049745447230 [REDACTED] 1695878 Ref. 3708856			557.00		
17/MAR	18/MAR	Y01 CE00030002975745436224 1695878 Ref. 3711006			2,046.00		
17/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3245513agua Ref. 0154984634 030 00030375900042853722 BB3245513020323 [REDACTED]			324.00	6,316,930.28	6,136,399.24
18/MAR	18/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3118126874 044			1,508.00		
18/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
18/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,323.00		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		764.39			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		122.30			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			33,014.00		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		445.58			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		71.29			
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			54,849.00		
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,014.52			
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		162.32			
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			71,059.00		
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		958.98			
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		153.44			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	V45 VENTAS CREDITO			7,236.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/MAR	18/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		133.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/MAR	18/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/MAR	18/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/MAR	18/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/MAR	18/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/MAR	18/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
18/MAR	18/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
18/MAR	18/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX			8,715.00		
		144198975 Ref. 144198975					
18/MAR	18/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		252.74			
		174198975 Ref. 174198975					
18/MAR	18/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		40.44			
		174198975 Ref. 174198975					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			422.00		
		BNET 1180892688 32793 Ref. 1275192218					
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,500,000.00			
		TRAPASOS ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			341.00		
		7184777CONTRATO 38169 Ref. 0155741866 136					
		00136375079843400141					
		136-18/03/2025/18-0077184777					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,904.00		
		0180325PAGO MARZO 2025 Ref. 0155811037 072					
		00072375012215874374					
		7875APR2202503183889064974					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			438.00		
		BNET 1139999426 Transf a SISTEMA D Ref. 1279008422					
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00030003984445501295			1,628.00		
		1695878 Ref. 3927103					
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00030002663645502296			1,014.00		
		030002663645502296 1695878 Ref. 3944277					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			20,000.00		
		0180325ABONO CUENTA AGUA SEAPAL Ref. 0156056163 044					
		00044375256017174516					
		2025031840044B36K0000065900749					
		HAVRE 290					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			378.00		
		0000366Contrato 1010819 Ref. 0156063538 021					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040209587085 HSB6004400					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030102074445517267 AGUA 1695878 Ref. 3960637			353.00		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030003773045431290 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 3977631			4,285.00		
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030101637445532241 1016374 1695878 Ref. 3980685			31.00		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40 BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			11,130.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560664801 Contrato 57657 Ref. 1286257028			391.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483840689 14621 Ref. 1286707527			314.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483840689 14403 Ref. 1286778033			343.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002287822878 Ref. 0156589298 044 00044375256031577115 2025031840044B36K0000065905693			307.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468132984 16512 Ref. 1287900692			1,804.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0053055024			2,679.00		
18/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR18 12:10 MEXICO			15,137.00		
18/MAR	19/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR18 12:13 MEXICO			54,300.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0156748869 002 00002375700385292757 085909168154307752 ALICIS S DE RL DE CV			32,830.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0156758883 072 00072375001529114294 8846APR2202503183889663487 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			5,280.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 Transf a SISTEMA D Ref. 1289050058			1,750.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Contratos 272,5170,868,29272,1 Ref. 0156805458 044 00044375256010745285 2025031840044B36K0000065907883 CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV			32,897.00		
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			586,046.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 71902092819 Ref. 0156830590 136 00136375079861400123 136-18/03/2025/18-0077190209 [REDACTED]			1,000.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Dic 2Ene 25 Cto 56 Ref. 0073428012			38,727.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 febrero 2025 Ref. 0156887413 072 00072375004408985088 8846APR1202503183889743941 JOE JACKS PV SA DE CV			28,690.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 018032529371 Ref. 0156890948 044 00044375256000072667 2025031840044B36K0000065908827 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			57,035.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056CONTRATO 6056 Ref. 0156893657 044 00044375256000073019 2025031840044B36K0000065908862 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			5,679.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522546296 32400 Ref. 1290762279			624.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00030004114345450223 030004114345450223 1695878 Ref. 4130622			369.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00030102261745448230 030102261745448230 1695878 Ref. 4131895			309.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7191259CONTRATO 624 Ref. 0157032089 136 00136375000000086539 136-18/03/2025/18-1707191259 [REDACTED]			1,869.00		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531184325 4569 Ref. 1292787214			356.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00030003372545447244 030003372545447244 1695878 Ref. 4173070			311.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003035CONTRATO 1022559 CONSUMO DE AG Ref. 0157165959 072 00072375008581366902 7875APR2202503183889918370 [REDACTED]			308.00		
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00030003546545446288 1695878 Ref. 4173983			352.00		
18/MAR	18/MAR	Y05 CB00030000562945448206 1695878 Ref. 4174816			599,836.00		
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003036CONTRATO 2549 CONSUMO DE AGUA Ref. 0157181539 072 00072375008581366902			2,029.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202503183889928027					
18/MAR	18/MAR	Y05 CB00030001359445445264			562,491.00		
		13594 1695878 Ref. 4178099					
18/MAR	18/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,628.00		
		01122339240000014 0000407857 Ref. 355971 00000523					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030101604445446280			1,665.00		
		1016044 1695878 Ref. 4199819					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,561.00		
		0180325SEAPALDIC24ENE25C2061 Ref. 0157304283 044					
		00044375032006339845					
		2025031840044B36K0000065913263					
		CONDOMINIO TRES CORONITAS					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			307.00		
		1803252SEAPALDIC24ENE25C6893 Ref. 0157320989 044					
		00044375032006339845					
		2025031840044B36K0000065913457					
		CONDOMINIO TRES CORONITAS					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030000256045448263			70,326.00		
		2560 1695878 Ref. 4206841					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030002524045502233			4,943.00		
		CONSUMO AGUA FEBRERO 2025 1695878 Ref. 4213745					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030102782645458210			309.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4230405					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		018032538922 Ref. 0157468578 072					
		00072180012563218932					
		8846APR2202503183890105873					
		AVANTI GOLF MARINA SAPI DE CV					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030002354745508219			33,156.00		
		CONSUMO AGUA FEBRERO 2025 1695878 Ref. 4236273					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,395.00		
		BNET 1160754374 seapal Ref. 1296460861					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,593.00		
		2020788CONTRATO 3734 Ref. 0157508571 014					
		00014375920018871475					
		20250318400140BET0000420207880					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00030100458845438253			2,873.00		
		030100458845438253 1695878 Ref. 4243777					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,746.52		
		BNET 0101030248 SEAPAL VTA C28112 Ref. 0001919048					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,589.00		
		BNET 0101030248 SEAPAL VTA C23765 Ref. 0001919059					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030000495945507229			13,476.00		
		CONSUMO AGUA FEBRERO 2025 1695878 Ref. 4275772					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			84,306.00		
		BNET 0450445657 11481 Ref. 0004508015					
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00030000676445447238			308.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 4296400					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			649.00		
		BNET 0476563651 887 Ref. 0066154029					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			24,418.00		
		7195714CONTRATO 9517 HH DEL 68 Ref. 0157802074 136					
		00136375079391800141					
		136-18/03/2025/18-0077195714					
		NOMADA HH DEL 68 A.C.					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,138.69		
		7195809CONTRATO 36241 BANDERAS VALLAR Ref. 0157823524 136					
		00136375079910900150					
		136-18/03/2025/18-0077195809					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			6,000.00		
		217520460618 Ref. 0157833887 127					
		00127375013558918511					
		250318010422000213I					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			748.00		
		BNET 0101030248 SEAPAL VTA C1596 Ref. 0057007024					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030101434845444220			648.00		
		1695878 Ref. 4319143					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			191,926.00		
		2325826CTO 42944 Ref. 0157975637 014					
		00014375920015454112					
		20250318400140BET0000423258260					
		CONDOMINIO AVALON AC					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			449,038.00		
		2331805PAGO FACTURA 8340 Ref. 0157984730 014					
		00014691655068187294					
		20250318400140BET0000423318050					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
18/MAR	19/MAR	Y02 CC00030101115545437210			1,239.00		
		1695878 Ref. 4337848					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			14,963.00		
		1703202DATA SERV DEL 12 MZO 2025 Ref. 0158040704 058					
		00058580520300200141					
		058-18/03/2025/18-052OLGT875					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			32,987.00		
		1803202DATA SERV DEL 13 MZO 2025 Ref. 0158041649 058					
		00058580520300200141					
		058-18/03/2025/18-052OLGU115					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,329.00		
		0023877parque lazaro cardenas Ref. 0158104110 072					
		00072375001518481268					
		8846APR1202503183890498282					
		ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			386.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1246706118 Pago marzo 2025 Ref. 1303634592					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,285.00		
		BNET 0120183970 1018347 Ref. 0083980010					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030005220945534226			648.00		
		SEAPAL MARZO 1695878 Ref. 4386403					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 0460347337 cont 76678 Ref. 1304859924					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			197,401.00		
		000000000000000000000000203719BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,963.00		
		CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030102131245431268			1,712.00		
		1021312 1695878 Ref. 4415581					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,166.00		
		BNET 0445748046 C 15935 9740 229 Ref. 0072409011					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030000654045457228			667.00		
		PAGO SEAPAL MZO20 1695878 Ref. 4422725					
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030003486745531207			5,394.00		
		AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 4456322					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,680.00		
		CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			718.00		
		BNET 1564363933 43937 Ref. 1310692197					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030102433245430261			644.00		
		030102433245430261 1695878 Ref. 4479762					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,974.00		
		2934408PAGO SEAPAL VILLA IRIS Ref. 0158922728 014					
		00014375655103123264					
		20250318400140BET0000429344080					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			316.00		
		007677076770 Ref. 0158924897 014					
		00014375566118710065					
		2025031840014BMOV0000429365030					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			649.00		
		C12640 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,456.00		
		C1006684 SEAPA VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		C32818 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030002620745441218			836.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 1695878 Ref. 4528428					
18/MAR	18/MAR	Y15 CE00030001725445447257			1,307.00		
		030001725445447257 1695878 Ref. 4543553					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			471.00		
		5592532TRANSFERENCIA A 12583 Ref. 0159333110 014					
		00014375566456546069					
		2025031840014TRAP0000431840920					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030003021145448218			309.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 4567119					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030007011045515256			1,208.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4569887					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030102288645431266			6,034.00		
		1022886 1695878 Ref. 4587094					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030000487645445228			458.00		
		AGUA FILI 1695878 Ref. 4592711					
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,003.00		
		025031878737 Ref. 0159737037 072					
		00072375006727649906					
		3843CP01202503183891460420					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 0179841903 1002299 Ref. 1324325051					
18/MAR	18/MAR	Y01 CE00030001327045457261			609.00		
		RECIBO AGUA 1695878 Ref. 4599042					
18/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			322.00		
		BNET 1568487995 11913 Ref. 1325534586					
18/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,327.00		
		0180325730 03000007300002532700202503 Ref. 0159839592 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202503183891516322					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
18/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			39,680.00		
		0180325958 03000009580003868000202503 Ref. 0159839614 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202503183891516394					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
18/MAR	19/MAR	Y01 CE00030000244545436232			352.00	1,408,082.55	1,271,725.55
		PAGO MARZO 1695878 Ref. 4616606					
19/MAR	19/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			5,680.00		
		0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3118582165 044					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			103,741.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,919.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		307.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			85,774.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,157.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		185.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			17,171.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		317.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			18,922.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		255.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
		Ref. 4198972					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			79,659.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,473.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		235.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			49,586.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		669.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		107.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO			19,245.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		356.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO			16,345.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		220.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
		Ref. 4198978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975 Ref. 144198975			10,282.00		
19/MAR	19/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		298.19			
19/MAR	19/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		47.70			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 22633 Ref. 1364404424			306.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 22630 Ref. 1364667072			306.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 22631 Ref. 1364715086			306.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 22629 Ref. 1364766182			306.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 4114 Ref. 1364898727			306.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 22632 Ref. 1364987443			306.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533122489 1003522 Ref. 1366700196			1,528.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 2961 Ref. 1366764305			1,153.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7203873CONTRATO 26965 Ref. 0160802123 136 00136375000000029101 136-19/03/2025/19-1707203873 [REDACTED]			142.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030004125145507258 1695878 Ref. 4744826			722.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002025CONTRATO 39408 Ref. 0160835665 021 00021375040440136703 HSBC233175 CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			274,424.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562463059 32575 Ref. 1368127938			696.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030101679445500274 030101679445500274 1695878 Ref. 4757561			2,574.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030000390645502211 030000390645502211 1695878 Ref. 4760182			2,246.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0022025CONTRATO3123 CONSUMOAGUAFEB202 Ref. 0160921984 112 00112180000017539042 114719354 CONDOMINIO LOS TULES			461,127.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471846043 1027766 Ref. 1368685238			448.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			825.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180657500453 [REDACTED] Ref. 0160946837 014					
		00014375566687642033					
		2025031940014BMOV000402145110					
		[REDACTED]					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			532.00		
		0190325Pago interbancario Ref. 0160967796 002					
		00002320900028602789					
		085901437174307859					
		[REDACTED]					
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030002109145451254			849.00		
		030002109145451254 1695878 Ref. 4772395					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			145,335.00		
		411866311738 Ref. 0160993868 014					
		00014375655008185174					
		20250319400140BET0000441186630					
		CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			647.00		
		4132761CONTRATO 5018 Ref. 0161029887 014					
		00014375655016191354					
		20250319400140BET0000441327610					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		4133352CONTRATO 1982 Ref. 0161029889 014					
		00014375655016191354					
		20250319400140BET0000441333520					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,945.00		
		4133351CONTRATO 22532 Ref. 0161029890 014					
		00014375655016191354					
		20250319400140BET0000441333510					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		4133353CONTRATO 4139 Ref. 0161029891 014					
		00014375655016191354					
		20250319400140BET0000441333530					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			280.00		
		BNET 2981621742 32300 Ref. 1370676422					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			532.00		
		1752040Contrato 10332 Ref. 0161123230 127					
		00127375013680186224					
		250319010433225914I					
		[REDACTED]					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,806.00		
		0009662pago abastecimiento de agua Ref. 0161156822 072					
		00072375006530222390					
		8846APR2202503193892221271					
		CONDOMINIO LAS PALOMAS					
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030001047545505203			319.00		
		030001047545505203 1695878 Ref. 4804775					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01903253453 Ref. 0161184840 002 00002375701153077873 085901828934307854 WUNDERBAR SA DE CV			649.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190325900 Ref. 0161196110 002 00002375701153077873 085901845684307855 WUNDERBAR SA DE CV			19,202.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122814471 CONTRATO 1027580 Ref. 0028365012			116,854.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 cont508915 Ref. 1372364156			1,793.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ALUGAMA CONTINENTAL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00098140			648.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4211545contrato 1008901 Ref. 0161233577 014 00014375220007102350 20250319400140BET0000442115450 INQUILINOS SAYAN BEACH A C			82,480.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01903259835 Ref. 0161238547 002 00002375700138977096 085901920084307859 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			653.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947137478 pago marzo Ref. 1372629960			313.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 019032527864 Ref. 0161251952 002 00002375700138977096 085901943684307851 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			654.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 30617 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413			487.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO CONTRATO 3316 Ref. 0161282796 072 00072375008877134398 8846APR2202503193892295599 MORAN HENDERSON SA DE CV			14,225.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190325790 Ref. 0161298562 002 00002375700138977096 085902023314307856 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			1,325.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030000227345535225 030000227345535225 1695878 Ref. 4826418			649.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01903251012062 Ref. 0161346112 002			8,340.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701233830503					
		085902107584307852					
		VITEA BISTRO CAFE SA DE CV					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030001457745457238			324.00		
		AGUA 1695878 Ref. 4834963					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,434.00		
		72068909484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0161395585 136					
		00136375079646900194					
		136-19/03/2025/19-0077206890					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,912.00		
		BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0067336078					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			73,573.00		
		1932025CONTRATO 31210 COTO SAN XOAQUI Ref. 0161424091 072					
		00072375006240481492					
		8846APR2202503193892380740					
		CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN P EN C					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030001171845500252			262,783.00		
		20250325 1695878 Ref. 4844845					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030007401345533279			320.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4862904					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			311.00		
		BNET 0190138800 marzo Ref. 1376659434					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			648.00		
		0023679CONTRATO 23679 Ref. 0161605349 044					
		00044375032003144046					
		2025031940044B36K0000065937813					
		CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S					
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030005006145504283			648.00		
		030005006145504283 1695878 Ref. 4878339					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			183,079.00		
		1009101PAGO DE AGUA MARZO 2025 Ref. 0161640127 072					
		00072375004913596726					
		8846APR2202503193892511363					
		CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,853.00		
		4408457PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0161718867 014					
		00014375655032541276					
		20250319400140BET0000444084570					
		ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			648.00		
		7209165PAGO CONTRATO 1004516 Ref. 0161724499 136					
		00136375079829700292					
		136-19/03/2025/19-0077209165					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030007129445515292			416.00		
		1695878 Ref. 4912554					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030003745645534209			648.00		
		1695878 Ref. 4917528					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			614,074.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0190325CONTRATO 4477 HCA Ref. 0161838809 072					
		00072760004947739520					
		8846APR2202503193892635891					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			100,351.00		
		4486383CONT 7766 AGIRASOL Ref. 0161906920 014					
		00014375655063348930					
		20250319400140BET0000444863830					
		ADMINISTRADORA GIRASOL A C					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030003567445454224			1,032.00		
		35674 1695878 Ref. 4950352					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030001329245504216			898,342.00		
		PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 4952482					
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,064.83		
		CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			11,600.00		
		2175204tramite Ref. 0162040894 127					
		00127375013060303591					
		250319010436045724I					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			9,174.00		
		7210893PAGO CONTRATO 7813 Ref. 0162049445 136					
		00136375079335500148					
		136-19/03/2025/19-0077210893					
		CONDOMINIOS MONTAÑA MAR A.C.					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,134.00		
		4559114CONTRATO 12835 Ref. 0162076561 014					
		00014375655079259851					
		20250319400140BET0000445591140					
		CONDO CR1275 AC					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			47,958.00		
		4559111CONTRATO 1023164 Ref. 0162076571 014					
		00014375655086842345					
		20250319400140BET0000445591110					
		CONCEPT 180 AC					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,920.00		
		3101060CONTRATO 11944 PAGO FEBRERO 20 Ref. 0162089768 014					
		00014744655067493140					
		20250319400140HDH0000445642930					
		CLICK MOBILITY SAPI DE CV					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,861.00		
		7211169PAGO CONTRATO 5015 Ref. 0162095659 136					
		00136375000000073416					
		136-19/03/2025/19-1707211169					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,352.00		
		7211268PAGO CONTRATO 1007052 Ref. 0162112332 136					
		00136375079552500141					
		136-19/03/2025/19-0077211268					
		CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4601314PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0162171344 014 00014375655002617334 20250319400140BET0000446013140 OPERADORA MOCALI SA DE CV			14,079.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4601316PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0162171345 014 00014375655002617334 20250319400140BET0000446013160 OPERADORA MOCALI SA DE CV			186.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590943994 contrato 75489 Ref. 1383298822			1,700.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502358494 Ricardo Ramos pach Ref. 1384174335			593.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190325PAGO FACTURA Ref. 0162250239 002 00002375034170463205 085903690804307850 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			45,325.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914004817 37108 Ref. 1384918355			531.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			11,544.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 pago contrato 7194 Ref. 0049908010			757.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0032025CONTRATO 1023050 Ref. 0162406450 112 00112375000033510795 114741516 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC			22,106.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4705667contrato 12772 dic y enero 202 Ref. 0162407411 014 00014375920011940413 20250319400140BET0000447056670 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			72,179.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002980CONTRATO 355 HOTEL SUITES LA S Ref. 0162414060 072 00072375010358214136 7875APR1202503193892980450 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			20,035.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0162471856 030 00030180900009009801 BB994649020793 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			1,278.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0021809CONSUMO AGUA FEBRERO 2025 Ref. 0162518170 030 00030375900014085874 BB970879020778 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			101,973.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 enefeb Ref. 1387878533			318.00		
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,500,000.00			
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190325PAGO CONTRATO 4683 Ref. 0162727007 002 00002375701337620761 085904439894307856			648.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250319X Ref. 0162763527 014 00014730655006068702 20250319400140HDH0000448517390 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			629,829.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 48811573604 Ref. 0162835797 014 00014375655028694331 20250319400140BET0000448811570 HURAKENNA SA DE CV			595,066.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1903202DATA SERV DEL 14 AL 16 MZO 202 Ref. 0162875376 058 00058580520300200141 058-19/03/2025/19-052OLWJ580 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			69,315.00		
19/MAR	19/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000203992BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			37,310.69		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000204021BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			86,379.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250319Transfer Ref. 0162942544 014 00014470655043549942 20250319400140HDH0000449227780 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV			28,382.88		
19/MAR	19/MAR	TJ3 SITB21024383 MIO VACATION SA DE C V 1837508 Ref. 125950770337820			189,421.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150003999900020250319 Ref. 0163002927 044 00044375256045693140 2025031940044B36K0000065944711 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			399,990.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785003710680020250319 Ref. 0163002933 044 00044375256045693140 2025031940044B36K0000065944773 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			371,068.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			408,265.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00436370300043637004082650020250319 Ref. 0163003225 044					
		00044375256045693140					
		2025031940044B36K0000065944956					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,910.00		
		CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030050725945530287			916.00		
		507259 1695878 Ref. 5122494					
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030003537545456206			420.00		
		030003537545456206 1695878 Ref. 5137751					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030100371245511256			483.00		
		1003712 1695878 Ref. 5186758					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030002599845447281			311.00		
		PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 5198436					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030001725345447244			573.00		
		PAGO 1695878 Ref. 5204793					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			9,683.00		
		0005460R [REDACTED] Ref. 0163749738 021					
		00021375040586704727					
		HSBC062358					
		[REDACTED]					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			6,755.00		
		0004326M [REDACTED] Ref. 0163777756 021					
		00021375040586704727					
		HSBC065506					
		[REDACTED]					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030001367345448275			309.00		
		13673 1695878 Ref. 5229713					
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030003833745504238			444.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 5231183					
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			730.00		
		003967439674 Ref. 0164003336 072					
		00072375012046976564					
		7875APR2202503193893926251					
		CONDOMINIO MONTECIELO P EN C					
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030002967945447295			311.00		
		030002967945447295 1695878 Ref. 5240099					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,173.00		
		BNET 0483045528 26960 Ref. 1408506645					
19/MAR	19/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
19/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			343.00	3,852,364.78	3,852,021.78
		BNET 1581255945 1024001 Ref. 1411641449					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00030002311845458268			1,078.00		
		030002311845458268 1695878 Ref. 5264827					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030001361145458261			367.00		
		AGUA 1695878 Ref. 5265953					
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO			46,234.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		855.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		136.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			57,961.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		782.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		125.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO			9,968.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		184.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			56,967.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		768.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		123.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			
		Ref. 4198972					
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO			65,104.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,204.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		192.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			59,188.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		798.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		127.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,984.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		73.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			10,130.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		136.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4198978					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			789.00		
		BNET 1109021477 agua12 Ref. 1444274852					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.00		
		BNET 1109021477 contrato23678 dep1 Ref. 1444977710					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			308.00		
		0371752CONTRATO 40432 Ref. 0164831463 014					
		00014320200106378393					
		2025032040014BMOV0000460519850					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			451.00		
		BNET 1567499973 1018161 Ref. 1447878876					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030003732145450231			505.00		
		AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 5353237					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,469.00		
		0035031SEAPAL VALLARTA Ref. 0165081683 044					
		00044375256007992892					
		2025032040044B36K0000065955242					
		CONDOMINIO MAITREYA					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			52,512.00		
		0031063Seapal vallarta Ref. 0165127477 030					
		00030375900028111637					
		BB425921020683					
		CONDOMINIO REAL CONCHAS CHINAS					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOKLAR			821.00		
		6686034Pago 36768 Ref. 0165182660 661					
		00661610003300811903					
		4shcqdGFRDd9FUqbh6yj5t					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			827.00		
		10175411017541 Ref. 0165292375 014					
		00014342605580239123					
		2025032040014TRAP0000464316890					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,127.00		
		7221180CONTRATO 32067 Ref. 0165332810 136					
		00136375079765100163					
		136-20/03/2025/20-0077221180					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			15,923.00		
		7221232CONSUMO DE AGUA DIC A ENE 2025 Ref. 0165340004 136					
		00136375079843500106					
		136-20/03/2025/20-0077221232					
		CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00030102288345506260			3,100.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030102288345506260 1695878 Ref. 5391896					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			376.00		
		0200325PAGO CONTRATO 1680 Ref. 0165469560 002					
		00002375701337620761					
		085901537594307952					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,047.00		
		BNET 0185712416 CONTRATO 14102 Ref. 0062981013					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			455.00		
		0200325Pago agua contrato 37940 Ref. 0165557900 002					
		00002375097700333894					
		085901699354307958					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			309.00		
		0200325Pago agua contrato 41250 Ref. 0165565120 002					
		00002375097700333894					
		085901708314307951					
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,300,000.00			
		2003258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000676934 002					
		00002375701428995648					
		002601002503200000676934					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			268,120.00		
		BNET 0149334890 CONTRATO13242 Ref. 0032241013					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030102395945507245			227.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5450558					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,907.00		
		6840989pago contrato 10877 Ref. 0165885670 014					
		00014375655054046461					
		20250320400140BET0000468409890					
		CONDOMINIO LOMA DEL SOL					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00030100897845586288			844.00		
		030100897845586288 1695878 Ref. 5489679					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00030007030145511238			1,990.00		
		030007030145511238 1695878 Ref. 5497657					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,793.00		
		7225205CONTRATO 8387 Ref. 0166073754 136					
		00136375079938100152					
		136-20/03/2025/20-0077225205					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS MIRAMAR 470 A.C					
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			158,922.00		
		030004264845539217 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			5,523.00		
		0200325CONTRATO 51159 Ref. 0166224482 021					
		00021375040680288288					
		HSBC385583					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00030003206245505236			2,210.00		
		030003206245505236 1695878 Ref. 5526200					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030102252345580256 1022523 1695878 Ref. 5526613			602.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7077714585368 Ref. 0166243452 014 00014320655069005895 20250320400140BET0000470777140 VIVIENDA VERTICAL METROPOLITANA SAPI DEC			92,800.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0200325CONTRATO 505729 Ref. 0166262331 021 00021375040680288288 HSBC390520 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			1,256.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507377230 1014494 Ref. 1465593849			564.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02003251027248 Ref. 0166318813 002 00002375701315841038 085903038024307953 [REDACTED]			471.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123902757 21625 Ref. 0055718008			209,782.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 020032529116 Ref. 0166360412 044 00044320010009052811 2025032040044B36L0000360489593 [REDACTED]			8,452.00		
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030004092745505272 SEAPAL 40927 1695878 Ref. 5549596			101,302.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 020032529889 Ref. 0166367873 044 00044320010009052811 2025032040044B36L0000360489924 [REDACTED]			1,875.00		
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030101876945500237 AGUA 1695878 Ref. 5554876			712.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0166565830 036 00036320500616011925 036PORT20032025198604028 [REDACTED]			24,976.00		
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030101894945587274 DIC ENE 25 1695878 Ref. 5580522			1,161.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 020032514292 Ref. 0166613803 638 00638180010159639183 NU37RHRB2UN98STRCT6TJLT4PSJU [REDACTED]			322.00		
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030102376045504262 [REDACTED] 1695878 Ref. 5591110			376.00		
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			240,478.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			477,066.00		
		5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,307.00		
		1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			93,475.00		
		28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00030001573145453295			401.00		
		030001573145453295 1695878 Ref. 5621045					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			654.48		
		0200325Transferencia Ref. 0166854859 638					
		00638180000137212859					
		NU37RI0FAJS6920895KC7MGDKR1G					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,654.00		
		7532975Pago de Marzo 03 2025 Ref. 0166857758 014					
		00014375920013362963					
		20250320400140BET0000475329750					
		CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,144.00		
		0200325FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0166860265 058					
		00058375000023660706					
		058-20/03/2025/20-141OMIP474					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			648.00		
		0200325FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0166860267 058					
		00058375000023660706					
		058-20/03/2025/20-141OMIP473					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,842.00		
		020032531568 Ref. 0166918563 072					
		00072560008586156278					
		8846APR1202503203895618553					
		ITALGEL SA DE CV					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,860.00		
		7230815CONTRATO 29463 Ref. 0167083956 136					
		00136375000000007738					
		136-20/03/2025/20-1707230815					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030003853745586244			763.00		
		38537 1695878 Ref. 5658114					
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,585.00		
		25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,789.00		
		CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			18,296.00		
		2003202DATA SERV DEL 17 MZO 2025 Ref. 0167123925 058					
		00058580520300200141					
		058-20/03/2025/20-052OMJK370					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030003257645459227 MARZO 1695878 Ref. 5672210			313.00		
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030003905045457252 CONTRATO 39050 1695878 Ref. 5676806			308.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 1021501AGUA SEAPAL 501 Ref. 0167597448 021 00021180040567282071 HSBC633005 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C			648.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8113168OG 25 239 Ref. 0167663027 014 00014375655104728723 20250320400140BET0000481131680 MAXWELL RESIDENCES S DE RL DE CV			3,865.56		
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030001236145505258 CONDO MP MARZO AGUA 1695878 Ref. 5726368			177,831.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE FEB 2025 C Ref. 0167698284 002 00002375098401375516 085905129044307956 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			93,624.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00007211700000060 100 AGUA POTABLE Ref. 0167749468 072 00072375010279417096 42644264202503203896118118 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			515,950.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0200325FAC VIVENTO-GENERAL CONTRATO Ref. 0167752831 058 00058375000150142948 058-20/03/2025/20-141OMLQ151 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			76,165.33		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0200325FAC VIVENTO-FRESNOS MACROMEDID Ref. 0167773162 058 00058375000004111627 058-20/03/2025/20-141OMLO676 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			17,647.42		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0042699Emission 18032025 Ref. 0167828167 002 00002375701236418744 085905298294307957			344.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200325CONTRATO 34262 Ref. 0167853181 072 00072180010960041144 8846APR2202503203896184447 SABURI SA DE CV			2,847.00		
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030101997245507218 AGUA 1695878 Ref. 5747722			308.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			336.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		440084010338 Ref. 0167992175 014					
		00014375605746625098					
		2025032040014BMOV0000483684780					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030007760145580271			673.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 5772783					
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		CTO 12598 6742 FOLIO:8345 Ref. *****7520					
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			326.00		
		CTO 12598 6742 FOLIO:8347 Ref. *****7520					
20/MAR	20/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			36.00		
		CTO 12598 6742 FOLIO:8350 Ref. *****7520					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,289.00		
		0200325pago cont 2939 Ref. 0168235647 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202503203896422157					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,903.00		
		0200325pago cont 23554 Ref. 0168245188 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202503203896427794					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			412.00		
		BNET 2988827249 pago Ref. 1486715339					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			559.00		
		0200325pagp cont 23555 Ref. 0168253945 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202503203896433569					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			560.00		
		0200325pago cont 23556 Ref. 0168259437 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202503203896437023					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			306.00		
		0200325pago cont 11212 Ref. 0168266538 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202503203896441262					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			788.00		
		BNET 1501404663 506544 Ref. 1486914657					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			305.00		
		0200325pago cont 22835 Ref. 0168272895 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202503203896444893					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			306.00		
		0200325pago cont 22836 Ref. 0168279970 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202503203896448999					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529838358 contrato 1001898 Ref. 1487432356			1,016.00		
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030101608945585293 1016089 1695878 Ref. 5811759			322.00		
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030001084445457210 PAGO AGUA MARZO 1695878 Ref. 5826827			609.00		
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030001206145456280 PAGO DE AGUA MARZO 1695878 Ref. 5828388			323.00		
20/MAR	20/MAR	Y15 CE00030003324445454245 030003324445454245 1695878 Ref. 5833906			693.00		
20/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO31516 E904 FOLIO:5340 Ref. *****7520			506.00		
20/MAR	21/MAR	Y01 CE00030001032845456217 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5855572			611.00		
20/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02003251004694 Ref. 0169106263 002 00002375903995163730 085907001764307957			542.00		
20/MAR	21/MAR	Y15 CE00030003812845453249 030003812845453249 1695878 Ref. 5860242			964.00	3,674,006.46	3,671,383.46
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518110797 15309 Ref. 1505761487			403.00		
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			38,261.00		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		707.74			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		113.24			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			124,629.19		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,682.34			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		269.17			
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			58,271.00		
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,077.83			
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		172.45			
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			83,360.00		
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,125.12			
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		180.02			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	V45 VENTAS CREDITO			21,737.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
21/MAR	21/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		402.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/MAR	21/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		64.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/MAR	21/MAR	V42 VENTAS DEBITO			8,022.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
21/MAR	21/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/MAR	21/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/MAR	21/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
21/MAR	21/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
		Ref. 4198978					
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030002580545509241			928.00		
		AGUA 1695878 Ref. 5886000					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,084.00		
		0008759PAGO RECIBO DE AGUA Ref. 0169717860 072					
		00072375005112200906					
		8846APR2202503213897302594					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CARACOL AC					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,566.00		
		0250321Pago 5 Tickets Ref. 0169743268 072					
		00072320006313772216					
		38432P05202503213897316837					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,405.00		
		0210325Transferencia a Seapal Ref. 0169797526 044					
		00044375032006010711					
		2025032140044B36L0000360635447					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			283.00		
		BNET 0458438528 508177 Ref. 1536323442					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,754.00		
		BNET 0107492219 Contrato 25430 Ref. 0073351017					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00030000261645506297			4,125.00		
		1695878 Ref. 5985981					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00030000241945504272			648.00		
		1695878 Ref. 5986448					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00030000044645530237			26.00		
		1695878 Ref. 5986958					
21/MAR	21/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			864.00		
		BNET 2668981353 12214 Ref. 1541402813					
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030007950645584221			321.00		
		RECIBO 1695878 Ref. 5999946					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030002484845504260			354,417.00		
		PAGO RECIBO AGUA 1695878 Ref. 6002887					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,921.00		
		982492335108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0170488321 014					
		00014375655012756214					
		20250321400140BET0000498249230					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030004103745585277			322.00		
		SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 6012545					
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030102285245501228			1,424.00		
		AGUA YUBARTA 1695878 Ref. 6012662					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			240,868.00		
		000000243504 Ref. 0170676477 002					
		00002180701330753383					
		085903806170308054					
		ADMINISTRACION NIMA BAY AC					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00030002650345503297			3,165.00		
		030002650345503297 1695878 Ref. 6054364					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,888.00		
		10076881007688 Ref. 0170889612 002					
		00002375060854830898					
		085902351964308051					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,723.00		
		00250550025055 Ref. 0170926292 002					
		00002375060854830898					
		085902416194308053					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			10,387.00		
		2856422contrato 25159 Ref. 0170994146 030					
		00030375900010750297					
		BB2856422020423					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		CONTRATO 50091 BMRCASH Ref. REFBNTC00439916					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			315.20		
		0073521marzo Ref. 0171001978 021					
		00021320003003443333					
		HSBC440065					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00030000355645504246			648.00		
		1695878 Ref. 6069440					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,488.00		
		23550121015648 Ref. 0171102371 014					
		00014375920013300323					
		20250321400140BET0000423550120					
		COEVA SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			316.00		
		0076641 D202 FOLIO:6914 Ref. *****7520					
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,033.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			69,493.00		
		BNET 0199531718 Ref. 0086418011					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			649.00		
		0210325CONTRATO 2190 Ref. 0171163722 002					
		00002375701337620761					
		085902812354308055					
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,325.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
21/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			614,073.00		
		MAR21 12:41 MEXICO					
21/MAR	24/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			65,524.00		
		MAR21 12:42 MEXICO					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			306.00		
		BNET 1578593315 26238 Ref. 1550086487					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 0480332445 SEAPAL CTO 2712 Ref. 0011585009					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			308.00		
		0004039CONTRATO 4039 Ref. 0171466370 002					
		00002375034100214385					
		085903286854308059					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			369.00		
		0004038CONTRATO 4038 Ref. 0171466530 002					
		00002375034100112034					
		085903286774308052					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			314.00		
		0003451CONTRATO 3451 Ref. 0171466531 002					
		00002375034100112034					
		085903286794308050					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030102531045581244			77,568.00		
		0301025310000775680020250402 1695878 Ref. 6124212					
21/MAR	21/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			34,323.00		
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030002748345503243			320.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 6132666					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			4,286.00		
		0024127RECIBO DE AGUA Ref. 0171542645 143					
		00143180000009528506					
		FT2508011435					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,385.00		
		2730922CONTRATO 4307 AV FMA 2023 Ref. 0171644745 014					
		00014375920011418534					
		20250321400140BET0000427309220					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030102085645583202			317.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6152736					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,190.00		
		BNET 0452341174 red hidraulica Ref. 0063962014					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,142.00		
		00000013084510SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0171965021 014					
		00014320655019458366					
		20250321400140HDH0000429565870					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,497.00		
		00000013084509SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0171968146 014					
		00014320655019458366					
		20250321400140HDH0000429584080					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,503.00		
		00000014076692SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0171970840 014					
		00014180655017663063					
		20250321400140HDH0000429590580					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,967.00		
		00000013084508SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0171972349 014					
		00014320655019458366					
		20250321400140HDH0000429608520					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00030101955745581231			2,326.00		
		030101955745581231 1695878 Ref. 6187448					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			597.00		
		72517941006547 Ref. 0172021578 136					
		00136578089841300166					
		136-21/03/2025/21-0087251794					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			14,510.00		
		2103202DATA SERV DEL 18 MZO 2025 Ref. 0172116193 058					
		00058580520300200141					
		058-21/03/2025/21-052ONAD458					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,282.00		
		0180325CONTRATO 4144 Ref. 0172171929 002					
		00002375700117749012					
		085904387484308059					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00030050585045500284			1,274.00		
		030050585045500284 1695878 Ref. 6242668					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00030004014145586225			378.00		
		030004014145586225 1695878 Ref. 6250838					
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00030102443845587262			502.00		
		030102443845587262 1695878 Ref. 6257145					
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			253,292.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025032110845 Ref. 0172598450 072 00072580010642632280 3843CP01202503213899122764 [REDACTED]			450.00		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912822164 CONTRATO 3993 Ref. 1560974862			1,051.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 002112121121 Ref. 0172692043 021 00021375040416058666 HSBC730465 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			646.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250321X Ref. 0172717609 014 00014730655006068702 20250321400140HDH0000434792420 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			245,924.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0222161HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0172815175 124 00124180000105490353 195BAC492406907A HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			937,840.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250321contrato 7290 Ref. 0172845293 072 00072375011281131314 38432P06202503213899278947 [REDACTED]			3,000.00		
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030101016445585269 SEAPAL 1695878 Ref. 6310111			322.00		
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030101819145508271 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6313875			180,711.00		
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000204426BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			87,519.00		
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030003810445584246 SERVICIO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6325023			20,932.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0003492Contrato 3492 Ref. 0173337816 021 00021375040586704727 HSBC820557 [REDACTED]			1,171.00		
21/MAR	21/MAR	Y15 CE00030003155045506278 030003155045506278 1695878 Ref. 6332637			1,474.00		
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030000643745504275 CONT 6437 1695878 Ref. 6338252			648.00		
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030000090645504265 906 1695878 Ref. 6338253			648.00		
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030002787145501250			13,593.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONT 27871 1695878 Ref. 6338254					
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,408.00		
		CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,164.00		
		CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,792.00		
		42518661022730 Ref. 0173775028 014					
		00014375655090789708					
		20250321400140BET0000442518660					
		MANZANA 24 VEINTICUATRO					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			103,967.00		
		003958139581 Ref. 0173804466 002					
		00002375098400132161					
		085906180124308050					
		CONDOMINIO PLAZA MARINA					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			226,474.00		
		001567715677 Ref. 0173826936 002					
		00002375098400132161					
		085906216314308051					
		CONDOMINIO PLAZA MARINA					
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030102350145585284			322.00		
		1023501 1695878 Ref. 6377907					
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030102648445589270			504.00		
		AGUA IXTAPA 1695878 Ref. 6388638					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			838.00		
		8392476Numero de contrato Ref. 0174080083 137					
		00137375104714603763					
		50113763TRANSBPI83924760					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			309.00		
		BNET 1585951356 39872 Ref. 1574244223					
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030007958145588247			367.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 6419666					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,138.00		
		2025032AGUA CICCJ DIC-ENE2025 Ref. 0174562408 036					
		00036375500260193671					
		036INBU21032025198881399					
		COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA COST					
21/MAR	21/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
21/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			404.00		
		BNET 1519587564 1024224 Ref. 1583705588					
21/MAR	24/MAR	Y15 CE00030003959845506246			844.00	2,747,104.19	2,066,259.19
		030003959845506246 1695878 Ref. 6445808					
22/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			318.00		
		BNET 1506607526 79666 Ref. 1610974677					
22/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			350.00		
		025032236099 Ref. 0175383795 072					
		00072180011630236518					
		38432P01202503223900796899					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00029922992 Aquiles Serdan 416 Ref. 0175863151 002 00002375701765484427 085902075980308150 [REDACTED]			648.00		
22/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL MARZO 2025 Ref. 0060770012			158,688.00		
22/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato 40454 Ref. 1630725233			2,680.00		
22/MAR	24/MAR	Y01 CE00030100957045511238 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 6522838			315.00		
22/MAR	24/MAR	Y15 CE00030101101345582233 1695878 Ref. 6541844			617.00		
22/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 8614020cuenta 3575 Ref. 0176519004 030 00030320900000499377 BB8614020689 [REDACTED]			4,705.01		
22/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3384470cuenta 15974 Ref. 0176531830 030 00030320900000499377 BB338447020663 [REDACTED]			648.05		
22/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 175204021888 Ref. 0176539974 127 00127375013641627078 250324070481251260I [REDACTED]			1,176.00		
22/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220325contrato 39164 Ref. 0176619639 002 00002910462600496821 085902215164308156 [REDACTED]			838.85		
22/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02203251003658 Ref. 0176711629 072 00072375008773342640 7875APR1202503223901609103 [REDACTED]			1,937.00		
22/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220325ANTICIPO A FACTURA Ref. 0176717006 072 00072375008773342640 7875APR2202503223901612136 [REDACTED]			11,308.00		
22/MAR	24/MAR	Y01 CE00030003965045581261 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 6569769			360.00		
22/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022032513303 Ref. 0176923106 072 00072375010407077538 7875APR1202503223901735744			649.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
22/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521856436 23689 Ref. 1640511798			536.00		
22/MAR	24/MAR	Y15 CE00030002568345508203 030002568345508203 1695878 Ref. 6574885			2,352.00		
22/MAR	24/MAR	Y15 CE00030003478345507294 030003478345507294 1695878 Ref. 6581262			308.00		
22/MAR	24/MAR	Y15 CE00030100053045587257 030100053045587257 1695878 Ref. 6622786			1,349.00		
22/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566743641 1010696 Ref. 1654546851			545.00		
22/MAR	24/MAR	Y15 CE00030004035545580254 030004035545580254 1695878 Ref. 6640701			314.00		
22/MAR	24/MAR	Y01 CE00030001302445500227 13024 1695878 Ref. 6651132			314.00		
22/MAR	24/MAR	Y15 CE00030000875545501250 030000875545501250 1695878 Ref. 6654457			360.00		
22/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508537003 1018852 Ref. 1669991107			284.00		
22/MAR	24/MAR	Y01 CE00030004201345532284 42013 1695878 Ref. 6672217			1,768.00	2,940,472.10	2,066,259.19
23/MAR	24/MAR	Y15 CE00030007811445584210 030007811445584210 1695878 Ref. 6693149			321.00		
23/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5169091809 Ref. 0179655562 014 00014566605985355886 2025032340014TRAP0000478269510			648.00		
23/MAR	24/MAR	Y15 CE00030007180245585249 030007180245585249 1695878 Ref. 6701253			319.00		
23/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555698116 pago Ref. 1719573356			371.00		
23/MAR	24/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 030102284845509296 2153 FOLIO:3053 Ref. *****7520			1,480.00		
23/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521796948 1027851 Ref. 1735037405			285.00		
23/MAR	24/MAR	Y01 CE00030007806845583218 SEAPAL 1695878 Ref. 6767973			1,170.00		
23/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459094652 14540 Ref. 1741088222			437.00		
23/MAR	24/MAR	Y01 CE00030100212845584275 SEAPAL MARZO 1695878 Ref. 6776784			321.00		
23/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 seapal cto 4789 Ref. 1745001587			650.33		
23/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556471636 77558 Ref. 1746648832			616.00		
23/MAR	24/MAR	Y01 CE00030001728045506291 CONTRATO17280 1695878 Ref. 6788779			938.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547949364 transferencia Ref. 1752140565			309.00		
23/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500291407 78177 Ref. 1760833488			468.00	2,948,805.43	2,066,259.19
24/MAR	24/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 740566342626 AGUA OFICINA Ref. 3122468926 058			689.00		
24/MAR	24/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3887380PAGO DE CONTRATRO 31763 Ref. 3122524042 072			8,815.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1341000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0182501100 002 00002180002341890183 195B4D4C4779B3C0 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,341.00		
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			37,489.00		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		693.49			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		110.96			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			45,321.00		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		611.72			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		97.88			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,177.00		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.77			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.48			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			21,925.00		
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		295.92			
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		47.35			
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.56			
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.21			
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			53,700.00		
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		993.29			
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		158.93			
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			61,696.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		832.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		133.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/MAR	24/MAR	V45 VENTAS CREDITO			4,360.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/MAR	24/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		80.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/MAR	24/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/MAR	24/MAR	V42 VENTAS DEBITO			43,775.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/MAR	24/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		590.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/MAR	24/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		94.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/MAR	24/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
24/MAR	24/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4198978					
24/MAR	24/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX			4,168.00		
		144198975 Ref. 144198975					
24/MAR	24/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		120.87			
		174198975 Ref. 174198975					
24/MAR	24/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		19.34			
		174198975 Ref. 174198975					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,550.00		
		BNET 1554597539 58408 Ref. 1791577235					
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,000,000.00			
		2403258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000222787 002					
		00002375701428995648					
		002601002503240000222787					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		10076461007646 Ref. 0183236947 072					
		00072320002370182225					
		8846APR2202503243905156567					
		REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,158.00		
		BNET 1566894771 35352 Ref. 1798682563					
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00030000702845506244			3,883.00		
		030000702845506244 1695878 Ref. 7005786					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			31,860.00		
		0022550TRANSFERENCIA A AGUA Ref. 0183486501 014					
		00014375605436036942					
		2025032440014BMOVPO000411521590					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030004260245585201			1,376.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 7018125					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030001553245508269			3,539.00		
		030001553245508269 1695878 Ref. 7018446					
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00030102652145500283			6,855.00		
		1026521 1695878 Ref. 7031074					
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00030101119845506272			271.00		
		MES DE MARZO 1695878 Ref. 7047144					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			258.00		
		BNET 1530576039 72213 Ref. 1803792478					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			322.00		
		BNET 2704359739 1017354 Ref. 1803841942					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			815.00		
		BNET 1551947233 40597 Ref. 1803920740					
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00030003181345504280			567.00		
		030003181345504280 1695878 Ref. 7054417					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,961.00		
		BNET 0150027332 contrato 29626 Ref. 0029113011					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030004127445583221			1,154.00		
		030004127445583221 1695878 Ref. 7067813					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030100480045506206			873.00		
		1695878 Ref. 7067814					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030004317845509242			630.00		
		1695878 Ref. 7068401					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			70,228.00		
		0055802No Contrato 43972 Ref. 0183857193 058					
		00058375000001330647					
		058-24/03/2025/24-141OOHP456					
		FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,854.00		
		BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0065213104					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030100543445587211			1,682.00		
		030100543445587211 1695878 Ref. 7074230					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			641.00		
		BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0065213114					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,532.00		
		BNET 0110642622 CONTRATO 1000562 Ref. 0054581013					
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00030002822045501255			603.00		
		1695878 Ref. 7095173					
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,789.00		
		BNET 1533179575 53836 Ref. 1807741471					
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00030102647045585246			322.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 7111796					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,900.00		
		0240325contrato 38639 Ref. 0184217467 072					
		00072375002294868382					
		7875APR1202503243905742722					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			472.00		
		1002015TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0184268378 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375606234395017					
		2025032440014TRAP0000426748160					
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00030102439745584293			29,959.00		
		CONTRATO 1024397 ECO INMUEBLES1695878 Ref. 7152172					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030003378545500206			314.00		
		030003378545500206 1695878 Ref. 7162665					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,204.11		
		0240325PAGO 5 CONVENIO CONSUMO AGUA Ref. 0184380914 072					
		00072375008049108518					
		8846APR1202503243905840022					
		CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC					
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00030007501745513223			4,449.00		
		0000001043 1695878 Ref. 7181995					
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00030007565545514295			2,183.00		
		75655 1695878 Ref. 7186870					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,252.00		
		0250324SERV AGUA PTO VALLARTA FEB202 Ref. 0184606198 072					
		00072320010523252538					
		8846APR1202503243905977709					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			16,090.00		
		2403202DATA SERV DEL 19 MZO 2025 Ref. 0184617069 058					
		00058580520300200141					
		058-24/03/2025/24-052OOKJ116					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030100497245594206			871.00		
		030100497245594206 1695878 Ref. 7216669					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030100145345581256			593.00		
		030100145345581256 1695878 Ref. 7222995					
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			243,141.00		
		0250324X Ref. 0184960063 014					
		00014730655006068702					
		20250324400140HDH0000430225210					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030050793645539270			2,227.00		
		1695878 Ref. 7265964					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030002804645580258			657.00		
		1695878 Ref. 7266726					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030002756745586261			653.00		
		1695878 Ref. 7267482					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030100612745534269			648.00		
		1695878 Ref. 7269139					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030002343145500292			2,765.00		
		1695878 Ref. 7269966					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030050099045538217			1,272.00		
		1695878 Ref. 7270755					
24/MAR	24/MAR	Y15 CE00030002369245504206			376.00		
		1695878 Ref. 7271486					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0028030contrato 28030 maria amparo to Ref. 0185039752 058 00058375000007971505 058-24/03/2025/24-141OOLU822 [REDACTED]			10,351.06		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459339035 Pago cuenta 2859 Ref. 1818834704			311.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001SEAPAL CONTRATO 1017 Ref. 0185185403 133 00133180000066350154 202503244013300000000032400660 [REDACTED]			1,126.00		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00030003942645589257 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 7331200			588.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 32557301026385 lago sup 183 Ref. 0185435943 014 00014375655063291443 20250324400140BET0000432557300 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			315.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450136859 JA49 CONTRATO 1424 Ref. 0042867024			4,470.00		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00030102465845584295 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7336956			318.00		
24/MAR	24/MAR	Y01 CE00030002692045507226 SEAPAL MARZO 25 1695878 Ref. 7345762			311.00		
24/MAR	24/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000204646BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			85,766.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 CONTRATO 3125 Ref. 0023919017			648.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240325030100336545505242 Ref. 0185599112 072 00072320001684505638 8846APR1202503243906570965 FORMA HABITA SA DE CV			64,177.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10181471018147 Ref. 0185601482 002 00002045700917416341 195CA6D2FDBB8857 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			1,256.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 069656222779 Ref. 0185601615 002 00002045700917416341 195CA6D2FE04576A COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			23,242.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 05060760506076 Ref. 0185601619 002 00002045700917416341 195CA6D318C07B83 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			1,461.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240325CTA 1000571 ACOSTA MALDONADO S Ref. 0185693957 002 00002060008376138769 085904402154308358 [REDACTED]			1,013.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120003476 32808 Ref. 0090577019			1,817.45		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120003476 32080 Ref. 0090577025			1,064.83		
24/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 9840019389			6,491.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591418478 1006002 Ref. 1828808915			582.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 005814358143 Ref. 0185876399 002 00002375459400269071 085904664324308356 [REDACTED]			961.00		
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040contrato 21094 Ref. 0186237635 127 00127375013092887467 250325070516738482I [REDACTED]			383.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589875771 pago de agua Ref. 1835988305			587.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2637307845 pag agua cto10131 Ref. 1836649054			648.00		
24/MAR	25/MAR	Y01 CE00030101707045500272 MES MARCH 1695878 Ref. 7488514			314.00		
24/MAR	25/MAR	Y15 CE00030002331445506259 030002331445506259 1695878 Ref. 7492280			938.00	1,949,860.97	1,942,117.97
25/MAR	25/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3896902PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 3123089244 072			3,360.00		
25/MAR	25/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3896903PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 3123089255 072			8,530.00		
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			54,686.00		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,011.56			
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		161.85			
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			97,822.00		
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,320.43			
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		211.27			
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			75,399.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,394.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		223.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			29,723.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		401.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAR	25/MAR	I72 VENTAS TDC INTER			311.00		
		144198978 Ref. 144198978					
25/MAR	25/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER		9.01			
		174198978 Ref. 174198978					
25/MAR	25/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.44			
		174198978 Ref. 174198978					
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			9,644.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		178.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,977.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/MAR	25/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
25/MAR	25/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198978					
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO			13,295.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		245.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAR	25/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAR	25/MAR	V42 VENTAS DEBITO			50,810.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/MAR	25/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		685.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAR	25/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		109.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030003669245505202			150,586.00		
		36692 1695878 Ref. 7529901					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,065.00		
		BNET 0465725070 pago de agua Ref. 1881568519					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553866502 75200 Ref. 1881990566			521.00		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030006193945597248 61939 1695878 Ref. 7585395			1,488.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030102217945587240 1695878 Ref. 7588538			405.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501690579 1028156 Ref. 1882661774			315.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005518CONTRATO 5518 CONSUMO DE AGUA Ref. 0187812024 072 00072375002356437444 8846APR2202503253907771308 VILLAS KARLA 117 AC			6,695.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250325CONSUMO AGUA PERIODO FEBRERO 2 Ref. 0187819398 072 00072375011943275220 8846APR2202503253907775358 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			147,069.74		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548589466 508966 Ref. 1884331872			284.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015482SERVICIOS GENERALES Ref. 0187878647 044 00044375032093140597 2025032540044B36K0000066059382 MARINA LAS PALMAS II			111,231.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4389200Pago contrato 43892 Ref. 0188002047 127 00127320002056187046 250325010522725066I [REDACTED]			600.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030000410945598255 030000410945598255 1695878 Ref. 7634216			338.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250322PeninsulaT3 Ref. 0188099418 112 00112180000024881123 114897765 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			598,829.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123156621 Ref. 0023582017			9,060.97		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030100680345584207 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7649198			321.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112968029 Pago de factibilid Ref. 1889123405			46,400.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250325Transferencia interbancaria Ref. 0188256070 002 00002375700777377727 085901709644308457 [REDACTED]			240.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030002736245506216			5,030.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030002736245506216 1695878 Ref. 7664068					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,504.00		
		1807731pago contrato 41992 periodo fe Ref. 0188306529 072					
		00072375005305511884					
		8846APR1202503253908061765					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030102713245506241			32,472.00		
		SEAPAL MARZO 2025 1695878 Ref. 7667135					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			244,076.00		
		BNET 0445818109 25470 Ref. 0036074013					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,560.00		
		0250325505814 Ref. 0188502316 021					
		00021375063489766250					
		HSBC319085					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030100699945642285			714.00		
		1006999 1695878 Ref. 7696895					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030003754245530204			23,304.00		
		CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 7698536					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			588.00		
		BNET 1582427184 38514 Ref. 1894233322					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030006166445593222			1,303.00		
		1695878 Ref. 7716416					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1586629116 contrato 1016125 Ref. 1895701226					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030003325645509287			805.00		
		030003325645509287 1695878 Ref. 7749026					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			2,218.00		
		001317813178 Ref. 0188863982 112					
		00112375000033042014					
		114908988					
		RAICES PVX, S DE RL DE CV					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030001592645504231			826.00		
		030001592645504231 1695878 Ref. 7756955					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030102299345509238			588.00		
		SEAPAL KRYSTAL 534 B 1695878 Ref. 7763339					
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,662.00		
		0300042457000050440020250325 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030007617245511276			700.00		
		030007617245511276 1695878 Ref. 7769336					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			870.00		
		0250325contrato 2230 JCS Servicio Agu Ref. 0189014060 044					
		00044375032001782099					
		2025032540044B36K0000066071022					
		CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV					
25/MAR	25/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,129.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			421.00		
		BNET 2661114646 1003058 Ref. 1900780132					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030007630145534255 030007630145534255 1695878 Ref. 7814669			318.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00051105110 Ref. 0189267852 030 00030375900018182595 BB1007230020793			648.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00040764076 Ref. 0189274749 030 00030375900018182595 BB2918287020513			4,813.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			3,076.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0046131013			185,396.00		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030102113945584207 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7828330			321.00		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030102165545644235 1021655 1695878 Ref. 7829868			321.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250325X Ref. 0189362328 014 00014730655006068702 20250325400140HDH0000453702990 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			196,272.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2503202DATA SERV DEL 20 MZO 2025 Ref. 0189467870 058 00058580520300200141 058-25/03/2025/25-052OOZP175 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			23,716.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030100743745507257 1695878 Ref. 7848454			2,856.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250325SSE170222BF6 SS EL TAPATIO 30 Ref. 0189499348 002 00002320701111488970 085903856014308458 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,396.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 Ref. 0064000046			5,224.00		
25/MAR	25/MAR	Y05 CB00030001354545502201 1695878 Ref. 7864891			225,382.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030001209845507272 030001209845507272 1695878 Ref. 7884832			3,761.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0250325CONTRATO 1026481 Ref. 0189761052 030 00030320900018606725 BB1034242020718 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C			3,963.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500006599 7960 Ref. 1908317836			647.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0045363026			9,305.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120003476 Ref. 0023493014			654.48		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030000385245598262 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7931298			338.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030007730845583247 030007730845583247 1695878 Ref. 7937556			692.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 001748317483 Ref. 0190646790 036 00036320500185141601 036PORT25032025199378921 [REDACTED]			2,232.00		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030002914045607293 AGUA 1695878 Ref. 7997724			1,174.00		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030003539045508232 1695878 Ref. 8019996			464.00		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030007340045513242 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 8024806			414.00		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030002850645598212 1695878 Ref. 8030828			338.00		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030007366545510214 PAGO AGUA MARZO 1695878 Ref. 8035943			327.00		
25/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536372718 1020738 Ref. 1931302673			456.00		
25/MAR	26/MAR	Y01 CE00030002187345588268 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8046748			338.00		
25/MAR	26/MAR	Y15 CE00030004181145580252 030004181145580252 1695878 Ref. 8048339			314.00	4,378,121.89	4,377,013.89
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 17520401019071 Ref. 0191512610 127 00127375013154375118 2503260705349133301 [REDACTED]			615.00		
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,084.00		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		445.50			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		71.28			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			51,821.12		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		699.52			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		111.92			
26/MAR	26/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			6,585.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		190.96			
26/MAR	26/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		30.55			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,658.00		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		123.14			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.70			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,911.00		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		228.27			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.52			
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.98			
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.28			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			64,148.00		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,186.65			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		189.86			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			51,050.00		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		689.03			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		110.24			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,937.00		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		146.78			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.48			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			10,496.00		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		141.63			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.66			
26/MAR	26/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		10.08			
26/MAR	26/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.61			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	K58 VENTA INTL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			1,180.00		
26/MAR	26/MAR	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		35.40			
26/MAR	26/MAR	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		5.66			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1142600471 37938 Ref. 1964925412			1,575.00		
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030000422645588252 SERVICIO 1695878 Ref. 8073860			338.00		
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030102062345582255 [REDACTED] 1695878 Ref. 8122644			1,014.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00030100097445584220 030100097445584220 1695878 Ref. 8125769			321.00		
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030101199045585249 PAGO 1695878 Ref. 8130925			364.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535862868 abril Ref. 1969777704			541.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00030003187945643243 030003187945643243 1695878 Ref. 8143277			498.00		
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030004166145580202 1695878 Ref. 8150931			314.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00030005088645594202 030005088645594202 1695878 Ref. 8154800			648.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00030005919045594215 030005919045594215 1695878 Ref. 8156534			648.00		
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030101736545585287 [REDACTED] 1695878 Ref. 8159712			322.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458851557 1025829 Ref. 1973374865			266.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00030100347045512288 030100347045512288 1695878 Ref. 8176247			316.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260325Pago interbancario Ref. 0192459399 002 00002375701986948250 085903113330308556 [REDACTED]			699.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536582464 1027610 Ref. 1974049532			510.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00030002450345608238 1695878 Ref. 8186740			3,348.00		
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030007800145585245 78001 1695878 Ref. 8188410			1,198.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003845CONTRATO 3845 SUITES FLAMINGOS Ref. 0192578755 044 00044375032001716117 2025032640044B36K0000066088839 SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A			18,850.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001PAGO CONVENIO Ref. 0192639052 021 00021580040317507069 HSBC266687 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			299,327.18		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001PAGO CONVENIO Ref. 0192645942 021 00021580040317507069 HSBC267493 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			2,130.21		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7312719505254 Ref. 0192702294 136 00136375079987700118 136-26/03/2025/26-0077312719 [REDACTED]			850.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0931147pago contrato 8748 Ref. 0192727614 058 00058375000149419459 058-26/03/2025/26-141OPIY732 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			88,159.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 0499139Contrato 8087 Ref. 0192747470 728 00728969000138145069 SPIN202503261130302215CRINFV7O [REDACTED]			602.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260325030000280945534285 Ref. 0192754517 072 00072375012215874196 8846APR1202503263910626834 BLANCHE MANAGEMENT SA DE CV			648.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567PAGO CUOTA BIMESTRAL Ref. 0192783970 044 00044375032002079183 2025032640044B36K0000066091024 CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUB DE			55,483.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7281658254 Ref. 0192794386 014 00014375655097926470 20250326400140BET0000472816580 ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO OCEANO PLA			8,853.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7328063CONTRATO 79562 Ref. 0192889312 014 00014375655075345756 20250326400140BET0000473280630 CONDOMINIO MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			9,328.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0055172147			10,434.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457424159 NO CTO 15792 Ref. 0080227020			316.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1001425CONTRATO 1001425 Ref. 0193338394 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202503263910978516					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		1009956CONTRATO 1009956 Ref. 0193338396 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202503263910978557					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,842.00		
		0061966CONTRATO 61966 Ref. 0193338400 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202503263910978610					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		0061984CONTRATO 61984 Ref. 0193338407 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202503263910978636					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			737.00		
		0061975CONTRATO 61975 Ref. 0193338409 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202503263910978639					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,818.00		
		0000599PAGO AGUA POTABLE CECYTEJ IXTA Ref. 0193424456 072					
		00072320013019832854					
		8846APR1202503263911030272					
		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			150,126.78		
		0000001Contrato 12181 Feb 2025 Ref. 0193427236 072					
		00072180004609623952					
		8846APR1202503263911032197					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			16,831.00		
		00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0193483784 112					
		00112180000031779202					
		114948018					
		CONDOMINIO PORTOSANTO AC					
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			7,042.00		
		0010200CONTRATO 10200 Ref. 0193533189 143					
		00143180000000667453					
		FT2508513149					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00030000128245535206			649.00		
		030000128245535206 1695878 Ref. 8339790					
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00030101207045535273			649.00		
		030101207045535273 1695878 Ref. 8342120					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			317.00		
		BNET 1562527715 22726 Ref. 1987855819					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030102642845580297 SEAPAL 1695878 Ref. 8362837			314.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00030101069145585279 1695878 Ref. 8365060			542.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250326VALLART Ref. 0193847726 014 00014730655006068702 20250326400140HDH0000479225790 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			190,995.01		
26/MAR	26/MAR	Y05 CB00030100060745582251 1695878 Ref. 8377021			6,718.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 26030251006048 Ref. 0193994537 002 00002375700652633845 085904663534308555 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			50,832.00		
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030004133645585224 RIO RHIN 138 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8397269			953.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912822164 CONTRATO 13700 Ref. 1994124516			409.00		
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 16:20 PRAC 3892 FOLIO:7292 Ref. *****7520			240.00		
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 16:31 PRAC 1977 FOLIO:0767 Ref. *****7520			310.00		
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030002789445643242 27894 1695878 Ref. 8430168			2,768.00		
26/MAR	26/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR26 16:42 PRAC 1977 FOLIO:0772 Ref. *****7520			1,800.00		
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000204944BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			125,960.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2603202DATA SERV DEL 21 AL 23 MZO 202 Ref. 0194408821 058 00058580520300200141 058-26/03/2025/26-052OPOU053 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			82,478.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 116132930666 Ref. 0194494351 014 00014650260176190130 2025032640014BMOVPO00405655630			585.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560587730 1003420 Ref. 1998062052			315.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025326cuenta 508656 Ref. 0194537110 072 00072375006187723048 8846APR1202503263911686114 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			1,794.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00030007496245519275			591.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030007496245519275 1695878 Ref. 8478596					
26/MAR	26/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,572.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			770.00		
		BNET 2686988946 51659 Ref. 2005292915					
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030100829845512212			316.00		
		1008298 1695878 Ref. 8529159					
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030007469645514256			774.00		
		74696 1695878 Ref. 8529175					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,225.00		
		BNET 1537439291 52774 china 260 Ref. 2010365931					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,131.00		
		BNET 1537439291 53467 alameda 1124 Ref. 2010442841					
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030100717245517220			324.00		
		PAGO MARZO 1695878 Ref. 8536063					
26/MAR	26/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
26/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			316.00	5,794,967.53	5,794,651.53
		BNET 1596504555 74413 Ref. 2019743856					
27/MAR	27/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			53,455.00		
		0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3124138850 044					
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO			22,119.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		409.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO			26,093.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		352.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO			36,658.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		678.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		108.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO			38,795.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		523.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		83.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,812.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.01			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO			45,892.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		619.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		99.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/MAR	27/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
27/MAR	27/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
27/MAR	27/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX			1,649.00		
		144198975 Ref. 144198975					
27/MAR	27/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		47.82			
		174198975 Ref. 174198975					
27/MAR	27/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		7.65			
		174198975 Ref. 174198975					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			27,581.90		
		0000001REF Ref. 0196061611 014					
		00014180510010999073					
		20250327400140HDH0000492364710					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			534.00		
		BNET 1514883147 76755 Ref. 2053939391					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00030007594945595245			18.00		
		1695878 Ref. 8632510					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			695,679.61		
		0035669PERIODO DIC2024-ENE2025 Ref. 0196557494 002					
		00002375700606494700					
		085901009604308659					
		SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030002885745530258			2,325.00		
		AGUA SEC PREP 1695878 Ref. 8695299					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030003644645532240			3,436.00		
		AGUA PRIMARIA 1695878 Ref. 8697707					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			192.00		
		BNET 0102918099 contrato 1023545 Ref. 0087556011					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030001130745608269			338.00		
		11307 SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 8739582					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,736.00		
		BNET 0102918099 contrato 1026310 Ref. 0087556020					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030100812845580264			1,096.00		
		CONTRATO 1008128 1695878 Ref. 8745188					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1524195404 Contrato 29105 Lor Ref. 2067620572					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1524195404 Contrato 29184 Lor Ref. 2067766126					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,593.00		
		PAGO20250327 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,287.00		
		2381552consumo agua 25194 Ref. 0197858386 014					
		00014375655066930743					
		20250327400140BET0000423815520					
		CONDOMINIO PUNTA IGUANA					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,099.00		
		BNET 0110226556 SERVICIOS DE AGUA Ref. 0055798090					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030007554045586242			349.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 8839578					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			15,316.00		
		2703202DATA SERV DEL 24 MZO 2025 Ref. 0198179030 058					
		00058580520300200141					
		058-27/03/2025/27-052OQAD842					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			76,478.00		
		BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0074685009					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,769.00		
		BNET 0487179103 2876 Ref. 0096799017					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030100334345533207			3,314.00		
		1695878 Ref. 8869964					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			458,744.00		
		0250327X Ref. 0198357617 014					
		00014730655006068702					
		20250327400140HDH0000426841530					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			12,163.00		
		7335595CONTRATO 9557 Ref. 0198364368 136					
		00136375079368600141					
		136-27/03/2025/27-0077335595					
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA A.C.					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,461.00		
		3340216PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0198471618 072					
		00072180010953602066					
		8846APR1202503273913990491					
		FGR R49 820 OPERATIVA					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			27,116.00		
		27833233861 Ref. 0198527478 014					
		00014375655008172666					
		20250327400140BET0000427833230					
		CONDOMINIO VILLA TIZOC					
27/MAR	27/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,751.00		
		00067976797 Ref. 0198585962 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202503273914054432					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			52,726.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		28249240300030156000527260020250402 Ref. 0198598578 014					
		00014375655004937724					
		20250327400140BET0000428249240					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,420.00		
		02503272678 Ref. 0198694013 072					
		00072320004930136428					
		38432P06202503273914117910					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,821.00		
		02503271137 Ref. 0198700878 072					
		00072320004930136428					
		38432P02202503273914121613					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030004020145580292			314.00		
		030004020145580292 1695878 Ref. 8916037					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000.00		
		7129534CONTRATO 7276 Ref. 0199002237 014					
		00014375605604948299					
		2025032740014TRAP0000431199900					
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			90,135.00		
		13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850					
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,204.00		
		0270325PAGO DE AGUA RECIBO 24010 Ref. 0199111184 072					
		00072375010147638088					
		7875APR1202503273914376363					
		VILLA BAHIA PV SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00030007536145580270			631.00		
		030007536145580270 1695878 Ref. 8961079					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030003968745595278			555.00		
		39687 AGUA 1695878 Ref. 8998990					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030003066145597276			573.00		
		30661 AGUA 1695878 Ref. 9000109					
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			318.00		
		BNET 1545753223 74453 Ref. 2091017672					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030101448345585245			322.00		
		1014483 1695878 Ref. 9030277					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030007752545580241			521.00		
		AGUA 1695878 Ref. 9049184					
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030002820545581228			1,220.00		
			1695878 Ref. 9053684				
27/MAR	28/MAR	Y01 CE00030102019745581221			593.00	3,600,730.09	3,600,137.09
		AGUA 1695878 Ref. 9065512					
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO			75,375.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,394.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		223.10			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO			74,349.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,003.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		160.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/MAR	28/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,169.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/MAR	28/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/MAR	28/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/MAR	28/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,270.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/MAR	28/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		71.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/MAR	28/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/MAR	28/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
28/MAR	28/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4198978					
28/MAR	28/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX			2,263.00		
		144198971 Ref. 144198971					
28/MAR	28/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		65.63			
		174198971 Ref. 174198971					
28/MAR	28/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		10.50			
		174198971 Ref. 174198971					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			589.00		
		BNET 1451317458 41096 Ref. 2139678827					
28/MAR	28/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00030102556145585238			322.00		
		1695878 Ref. 9152998					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			753.00		
		34193357559 Ref. 0101778272 722					
		00722969010847956629					
		CPO106163419335					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00030003983745583285			922.00		
		SEAPAL MORAS 1695878 Ref. 9160286					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1123454568 Contrato 6181 Ref. 2143260432					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,907.00		
		BNET 1599031955 28876 Ref. 2143843245					
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00030000495545644225			790.00		
		030000495545644225 1695878 Ref. 9182471					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551947233 12657 Ref. 2144286000			1,255.00		
28/MAR	28/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1016356 7133 FOLIO:8711 Ref. *****7520			300.00		
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00030102499745599295 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 9267277			1,286.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486327222 Contrato 14057 Ref. 2151148661			1,909.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00030006025745594255 030006025745594255 1695878 Ref. 9276953			648.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040878PAGO AGUA CONTRATO 40878 Ref. 0102993733 002 00002375701776169647 085903307674308754 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL			3,645.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1012384PAGO AGUA CONTRATO 1012384 Ref. 0103040470 002 00002375701776169647 085903373904308756 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL			6,380.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10167851016785 Ref. 0103361724 072 00072375011681705230 7875APR1202503283917329047 CONDOMINIO MANYARA AC			61,144.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 003959239592 - 19/03/2025 Ref. 0103422946 030 00030375900002331459 BB990103020778 M & DB PARADISE SA DE CV			7,798.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6491978CONTRATO 374 Ref. 0103500660 014 00014560605006256996 20250328400140BET0000464919780 [REDACTED]			1,263.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6492714CONTRATO 372 Ref. 0103500662 014 00014560605006256996 20250328400140BET0000464927140 [REDACTED]			311.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250328Transfer Ref. 0103590030 014 00014470655043549942 20250328400140HDH0000465579480 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV			19,588.91		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126570496 contrato 22759 Ref. 2156848376			1,500.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02803253619 Ref. 0103702930 002 00002375701721656118			648.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085904449534308755					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6714960CONTRATO 11428 Ref. 0103801881 014 00014375655083954333 20250328400140BET0000467149600 PAVILION HOA AC			6,084.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2803202DATA SERV DEL 25 MZO 2025 Ref. 0104286908 058 00058580520300200141 058-28/03/2025/28-052OQTS224 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			21,326.00		
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00030100292445644229 AGUA 1695878 Ref. 9426294			321.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2803202FAC EVA CONTRATO 1579 Ref. 0104383269 014 00014566655103438373 20250328400140BET0000471522390 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			2,314.00		
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		327,920.00			
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00030100419145645216 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 9435069			322.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122148730 1026408 Ref. 0031771047			2,262.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 11933 Ref. 0032436036			37,593.00		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2803258NOMINA 2DA QNA MAR25 Ref. 0000386798 072 00072375011224740814 002601002503280000386798		24,225.00			
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02803251021059 Ref. 0104610506 002 00002496701334243321 085905836514308758			311.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 02513181027634 Ref. 0104787887 124 00124180016579505871 195DEA157265F5BC DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE CV			2,001.00		
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00030004166745584235 PAGO 1695878 Ref. 9475056			923.00		
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 A CTA CONTRATO 125 Ref. 0083678101			109,090.00		
28/MAR	28/MAR	Y15 CE00030003974045596248 030003974045596248 1695878 Ref. 9515743			491.00		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 007441374413 Ref. 0105443041 014			3.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375569084385615					
		2025032840014TRAP0000479179450					
28/MAR	28/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			154,821.00		
		0250328X Ref. 0105524903 014					
		00014730655006068702					
		20250328400140HDH0000479933850					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,857.00		
		03010190301019135000068570020250402 Ref. 0105578862 014					
		00014320655097540597					
		20250328400140BET0000480400900					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,959.00		
		03010060301006076000139590020250403 Ref. 0105578888 014					
		00014320655097540597					
		20250328400140BET0000480400300					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,150.00		
		03010190301019193000031500020250402 Ref. 0105579759 014					
		00014320655097540597					
		20250328400140BET0000480401470					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,708.00		
		03010190301019194000037080020250402 Ref. 0105579635 014					
		00014320655097540597					
		20250328400140BET0000480412090					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 0132203022 pago cuenta 1552 Ref. 0041151010					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,500.00		
		2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,296.00		
		50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
28/MAR	28/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			140,519.22		
		000000000000000000000000206122BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			50,000.00		
		00000015562 Ref. 0105822905 042					
		00042320016007420742					
		20250328400420000MIFE000482776					
		SUAVE MAR SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,613.00		
		736653836617 Ref. 0105859658 136					
		00136578429965600108					
		136-28/03/2025/28-0427366538					
		VISTA BAHIA DE PUERTO VALLARTA A.C.					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			23,264.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		446055038229 Ref. 0105878132 030					
		00030375900040781236					
		BB446055020678					
		CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00030100227845584282			350.00		
		1002278 1695878 Ref. 9591484					
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,292.30		
		0280325VALLE DORADO Ref. 0106216377 072					
		00072320002844903846					
		8846APR2202503283919201176					
		COMERCIALIZADORA PLECTO SA DE CV					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00030102258045585287			322.00		
		MARZO 1695878 Ref. 9603521					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			324.00		
		BNET 1556595952 1009249 Ref. 2176676459					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			416.00		
		BNET 1504465239 Contrato 71253 Ref. 2178722121					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			322.00		
		BNET 1538569285 1022464 Ref. 2179276411					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00030100900145534207			648.00		
		PAGO MARZO 1695878 Ref. 9640990					
28/MAR	28/MAR	Y01 CE00030003940345585229			322.00		
		PAGO 1695878 Ref. 9642542					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			649.00		
		BNET 1577658900 5895 Ref. 2180608505					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			320.00		
		BNET 1554334731 76968 Ref. 2186317906					
28/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			448.62		
		0575800501852 [REDACTED] Ref. 0107667718 728					
		00728969000126909356					
		SPIN20250328220756409ZBKYZ9Q5					
		[REDACTED]					
28/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			217.00	1,148,006.85	1,147,341.23
		BNET 2862018519 38965 Ref. 2188979165					
29/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,735.00		
		0290325contrato 11755 Ref. 0108320480 072					
		00072375002294868382					
		7875APR1202503293920775260					
		[REDACTED]					
29/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			525.00		
		BNET 1581533881 Contrato 74128 Ref. 2226339967					
29/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			609.00		
		0290325AGUA POTABLE MARZO 25 Ref. 0108722865 072					
		00072375003274399634					
		7875APR2202503293921033131					
		[REDACTED]					
29/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			676.00		
		BNET 1543170769 1005534 Ref. 2233486424					
29/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			712.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2916353665 508896 Ref. 2234024556					
29/MAR	31/MAR	Y15 CE00030005108545648240			338.00		
		030005108545648240 1695878 Ref. 9778402					
29/MAR	31/MAR	Y15 CE00030002800445607235			670.00		
		030002800445607235 1695878 Ref. 9814306					
29/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			270.00		
		PAGO AGUA SEAPAL AD80 FOLIO:5244 Ref. *****7520					
29/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			408.00		
		6513081pago contrato 1011565 Ref. 0110249526 137					
		00137744104615252831					
		50112831TRANSBPI65130812					
29/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			581.00		
		10109541010954 Ref. 0110602770 014					
		00014375566123023815					
		2025032940014TRAP0000435845770					
29/MAR	31/MAR	Y01 CE00030007731345584212			321.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 9892699					
29/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,646.08		
		73751002299 Ref. 0111336961 136					
		00136375000000105533					
		136-29/03/2025/29-1707375100					
		WC DEVELOPMENT S. DE R.L. DE C.V.					
29/MAR	31/MAR	Y01 CE00030102157645585228			351.00		
		AGUA MARZO 2025 1695878 Ref. 9933378					
29/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			318.00		
		BNET 1598295039 contrato 77529 Ref. 2267114349					
29/MAR	31/MAR	Y01 CE00030003224645587260			324.00	1,157,490.93	1,147,341.23
		DPTO 106 1695878 Ref. 9953583					
30/MAR	31/MAR	Y01 CE00030007853845586204			420.00		
		78538 1695878 Ref. 9987896					
30/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			627.00		
		25096131010027 Ref. 0113394480 722					
		00722969010132360001					
		CPO106362509613					
30/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
		BNET 1543276085 30 marzo Ref. 2320081147					
30/MAR	31/MAR	Y01 CE00030003448745587231			311.00		
		CONTRATO 34487 1695878 Ref. 0010217					
30/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			400.00		
		0031530CONTRATO 31530 Ref. 0113639903 014					
		00014375567639810430					
		2025033040014BMOV0000454040960					
30/MAR	31/MAR	Y01 CE00030050499445648203			338.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0034245					
30/MAR	31/MAR	Y01 CE00030101030645589283			274.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0050448					
30/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 75555986542 Ref. 0114799442 014 00014375140056081670 2025033040014TRAP0000461058530			185.00		
30/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 03003251028255 Ref. 0115229865 002 00002041702175802249 085909373444308955			339.00		
30/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510891940 10373 Ref. 2357936955			326.00		
30/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530663781 1005573 Ref. 2358327154			512.30		
30/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524504458 1016690 Ref. 2361536906			782.74	1,162,515.97	1,147,341.23
31/MAR	31/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0035292TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3130119171 044			2,319.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00025986-E00-4101 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300661761 001 00001180228001000108 2025SIAFP101528 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,325.00		
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			69,118.03		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,278.62			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		204.58			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,029.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		540.30			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		86.45			
31/MAR	31/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			12,792.00		
31/MAR	31/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		236.61			
31/MAR	31/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.86			
31/MAR	31/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,453.00		
31/MAR	31/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		46.59			
31/MAR	31/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.45			
31/MAR	31/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
31/MAR	31/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.87			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 abono contrato 294 Ref. 2396348781			1,000.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569652929 9183 abono Ref. 2396386765			600.00		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00030007700445588203 AGUA 1695878 Ref. 0242244			1,159.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030007808845584265 030007808845584265 1695878 Ref. 0276372			321.00		
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030002867945594240 1695878 Ref. 0282956			541.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504684463 1016037 Ref. 2400558508			518.39		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 503930578956 Ref. 0117418806 014 00014375568025346999 2025033140014TRAP0000479989620 [REDACTED]			1,169.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000471servicio de agua potable y alc Ref. 0117462632 036 00036375500594214462 036PORT31032025200205372 [REDACTED]			3,225.00		
31/MAR	31/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 10:22 PRAC 3014 FOLIO:2625 Ref. *****7520			1,800.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1110665398 78091 Ref. 2405795841			900.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113428346 28686 Ref. 2406029757			540.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0056959020			14,081.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457097441 CONTRATO 380 Ref. 0056378077			7,901.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9084873PAGO SEAPAL VILL ALEXA 25395 Ref. 0118904517 014 00014375655103123264 20250331400140BET0000490848730 [REDACTED]			33,370.00		
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00030007696145584265 SEAPAL 1695878 Ref. 0507867			321.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 004349143491 Ref. 0119012824 014 00014375605050003610 2025033140014TRAP0000491690350 [REDACTED]			456.00		
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8748978Abono no contrato 78551 Ref. 0119212587 137			579.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137375104283904702					
		50114702TRANSBPI87489789					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,112.00		
		BNET 0190377023 PAGO SEAPAL Ref. 0097805057					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030007052145583261			3,372.00		
		030007052145583261 1695878 Ref. 0558830					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			246,759.00		
		0250331X Ref. 0119535552 014					
		00014730655006068702					
		20250331400140HDH0000495631830					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			101,937.00		
		0250331X Ref. 0119535889 014					
		00014730655006068702					
		20250331400140HDH0000495633640					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030101769645588253			545.00		
		1695878 Ref. 0615749					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP			757.00		
		1428586 Ref. 0119732750 646					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00030003622245583214			689.00		
		PAGO MARZO 2025 1695878 Ref. 0620513					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,125.64			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,228.01		
		CONTRATO 1020739 ARTISAN LAGOSBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00967084					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			38,828.00		
		3103202DATA SERV DEL 26 MZO 2025 Ref. 0120268371 058					
		00058580520300200141					
		058-31/03/2025/31-0520SON636					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
31/MAR	31/MAR	Y15 CE00030006197245593270			1,303.00		
		030006197245593270 1695878 Ref. 0730691					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00030007732045584287			321.00		
		030007732045584287 1695878 Ref. 0761167					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			693.00		
		BNET 1109607021 1001047 Ref. 2427676924					
31/MAR	31/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			131,572.00		
		0000000000000000000000000206380BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			13,377.00		
		0051252Consumo de agua potable Ref. 0120904529 030					
		00030375900042992544					
		BB453589020683					
		BAY VIEW PITILLAL P EN C					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			285.00		
		BNET 1528748388 1025414 Ref. 2431307414					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			797.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1512212132 14692 Ref. 2431443191					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,029.00		
		BNET 2889353577 contrato 25714 Ref. 2433128791					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			581.00		
		BNET 1551644188 14915 Ref. 2433140660					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			713.00		
		7759020ENCANTO156C 1023534 Ref. 0121736143 014					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00030102230845609249			517.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 0890950					
31/MAR	31/MAR	Y01 CE00030005830445652248			536.00		
		SEAPAL ENE FEB 2025 1695878 Ref. 0894517					
31/MAR	31/MAR	W05 COMISION CIE		4,723.26			
		SICOCO MAR 2025 Ref. 1695878					
31/MAR	31/MAR	W06 IVA COMISION CIE		755.72		1,914,934.99	1,914,934.99
		SICOCO MAR 2025 Ref. 1695878					

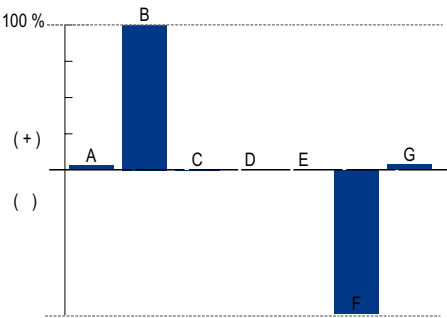
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,985,984.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	371
TOTAL IMPORTE ABONOS	50,422,361.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2062

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,478,557.53	2.93%	A
Depósitos / Abonos (+)	50,422,361.88	100.00%	B
Comisiones (-)	-96,931.83	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	25.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-49,985,984.42	-99.13%	F
Saldo Final	1,914,934.99	3.79%	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:

5AD2BC3F-0B65-481E-9A48-B409E963B0D7

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hrYSS7utG5kRFjJdZIW7xGyVWcb1VZPZUzIYeDS6H0PXIs3p1itycO5z9jGnAok9DjFQYXISEt8rUuYptgipiRRgFztp
O5a+CgEYNwdo/fcppK9p0hmiNZboCdWPPwFML9/ICY4WmXulVJJfEOIMR/rkmkvU0vpMvijMRPBfaOEBI17XITjpF
70IO3oczyzNjEh0DzA8s8oO5p4Qco5ryA7EP3mOruKKqEg3RpZX4t9XkjQzh3+2FhRjsFMJCfy90aB5VmJEurCf39N
5mC62iOomiowVQN4+EKKMA4aXeG5x+99Cal1UGe1SzRUy7C4eUHLpT62tBSJICQzpFW2IQ==

Sello SAT

REcZwx1ZBejBMLxEk5bmajM7NPoQOWzIciHY44tixb5CAUNI8ZHGAIRxHP2UFs4U73gtlOhj7vtYj6uvHOH/QH2s4
GVS1bXoXv9RGR539WMPQa1ODP7R3HzJwunBV3yLppNukv9c+yfRzHH1rqGe8DeHBco0jh65HfsNUFWywkpaG
QQExfdmmUw0GSBIV4kRBpnMonOQnlsS1mV6bD5pHc3G/jDUv/Th+bPSsv3mEv347cXyFiCp+LL81Wx1EVZ35b7
L24wq3vhZbXx/19poKvjD9K0XeDRBXRJqQGLvUT4dR9tQMOe3Fo0W6NbPvNf8MxqXnoAou7imAYckb30NA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T12:27:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5AD2BC3F-0B65-481E-9A48-B409E963B0D7|2025-04-01T12:27:17|hrYSS7utG5kRFjJdZIW7xGyVWcb1VZPZ
UzIYeDS6H0PXIs3p1itycO5z9jGnAok9DjFQYXISEt8rUuYptgipiRRgFztpO5a+CgEYNwdo/fcppK9p0hmiNZboCdWP
PwFML9/ICY4WmXulVJJfEOIMR/rkmkvU0vpMvijMRPBfaOEBI17XITjpF70IO3oczyzNjEh0DzA8s8oO5p4Qco5ryA7
EP3mOruKKqEg3RpZX4t9XkjQzh3+2FhRjsFMJCfy90aB5VmJEurCf39N5mC62iOomiowVQN4+EKKMA4aXeG5x+9
9Cal1UGe1SzRUy7C4eUHLpT62tBSJICQzpFW2IQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:37:50

"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
PRODDER 2025
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 07/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
No. de Cuenta	0124700406
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001247004060

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		0.00
Días del Periodo		25
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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
07/MAR	07/MAR	C98 APERTURA DE CUENTA					

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	0124700406
No. Cliente	C4873991

Total de Movimientos

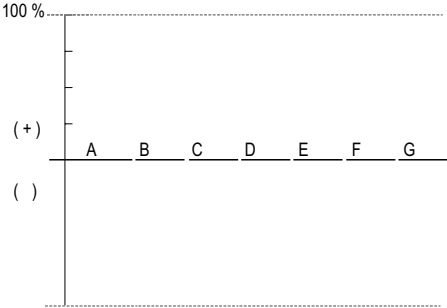
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



No. Cuenta	0124700406
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	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	0124700406
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: 2375001247004060 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	0124700406
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	0124700406
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:

0E26E3B3-0CA3-43C0-BCF5-6095038724C8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iKfYGUIqXWb/PIIfJAJPR6IFv6IFe1wmm0uFXgOHGjUiZhXvyjnD0u5VCLxPqyBC9Au5wKHTQ2VttOrl1A171i/OdiN7eyQ6X1Vl8GsmXmtEtycWmXcLKHEBqmDIEEL673oAuvaKSwjpmkilJZthLoZY+vrIDaFAA3FKvhkcTDuxQcP/t/caslqnSNI9qov0nl/vILFxJt5PqC4LURtuwKs6fap+T9SBq++QJgj0n8e4sovglwLSBwylZwBzAZQKsn3YYyKUqVCkQ+ZxmR6TxditMEjue1/W0aLhoHX+X9r3WeKHVBHw3rKdy7t32guwlyHtKfXNIN4Cd3jNROAOQ==

Sello SAT

Gb0kVjCEjYtkgAcJk6gu+sm/oYAJCPvmJusOvJq8sJQOF6g31hCXtuDFL1eq1lQik5Sejpl3L+Sk3EiosK+UAOD5fOILbsFE1lod9kmv2miks7bcl79ZbSh2uusOgryXeuqQzsrsGqjj+wsRy71z0mgjJOTpqbtnRVhDSwpB1olion7hTbDTRQFGOsFrhMRPTPC1eGxTXK+Zvf2Q6roZdzXX020LoSKncaATl3q48sjz2oOoUJpZepU36o/et4s2TXfrsjc4GxVWlpqpWYfTVi9ell2eJHhuOyOCiQz1LETixMHVAPv9JkLdu9rUdJgvuUDk/Elg09AEhSeej1eQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T06:35:05**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0E26E3B3-0CA3-43C0-BCF5-6095038724C8|2025-04-01T06:35:05||iKfYGUIqXWb/PIIfJAJPR6IFv6IFe1wmm0uFXgOHGjUiZhXvyjnD0u5VCLxPqyBC9Au5wKHTQ2VttOrl1A171i/OdiN7eyQ6X1Vl8GsmXmtEtycWmXcLKHEBqmDIEEL673oAuvaKSwjpmkilJZthLoZY+vrIDaFAA3FKvhkcTDuxQcP/t/caslqnSNI9qov0nl/vILFxJt5PqC4LURtuwKs6fap+T9SBq++QJgj0n8e4sovglwLSBwylZwBzAZQKsn3YYyKUqVCkQ+ZxmR6TxditMEjue1/W0aLhoHX+X9r3WeKHVBHw3rKdy7t32guwlyHtKfXNIN4Cd3jNROAOQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 06:06:27

"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
PRODDER 2024
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		389,296.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.35
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		402,248.27
Saldo de Operación Inicial		402,248.27
Depósitos / Abonos (+)	3	35,439.62
Retiros / Cargos (-)	2	437,687.89
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			24.95	402,273.22	402,273.22
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			32,289.03		
		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



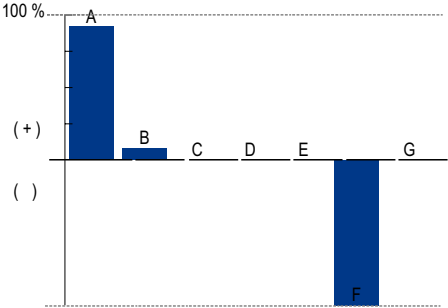
No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS RETENCIONE 5 AL MILLAR PRODDERBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		32,289.03		402,273.22	402,273.22
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,125.64		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258F 193 SEAPAL 2024 15 PRODDER 2 Ref. 0000869959 014 00014320920012379203 002601002503310000869959 KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV		405,398.86			
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			437,687.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			35,439.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	402,248.27	91.90%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,439.62	8.09%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-437,687.89	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	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:

09F085B9-7655-448D-BA67-CC0C8BE17DF3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

k3m5Fy9YHrrqbA6ldPsffTaj/53ACZHvMd855pYoAXnrwCgdsOUDwZ8rlkCchC1lJAnlFcAuZLbqk0E8kZPGmkABE5
OWtUkMUFdsJyNK1rO+hiXJRAR/vGdzTBARwNEZEqZ5E3UQ5JC++M1zHu53bZh8Wf3lyFdP6SUjSpZnQtPutDcM
bkKHYimpixdai8mN858jss+hCKfR3zXizNQXJo3X4XjRQYU9BtHwapCbubPVVZOxVBbdu2l7xsjDbgnR0gUebHGkY
2hZSAhAPbCMNfR7nuqf7sP0q4y1Wi2P9dnjEa0DBx/2Jrd//41wtpVK/Nz6y9S0H58p/fzaVWYTrA==

Sello SAT

hXRQY1UJJEJTJ3QOu/+66sVeiA7VlaN7r+IBUXfxyKkH5thcfNz0IDv8vIXdYdRbtUX2cGe+IKDly7fvr17kApebELGKCr
R+AKxq8YYYoiRoNfRbTCKRg3lZgCWjjKFxhHSLj/Ny8enVIUZvihTpqrLxTyABenHsxdUjNOQ/RQWeFsBjpuNkolSwS
0lWMxvPd17ZlxQsXzgFN9MCuRGSVal5OAHdG6z3yd+hQc06r8X6jCnpPommerXp2BXwQMTa5pNC+TghbERR4
4Ogj7GGZDhn0JA3SW5Pv1sK2inxzMSZlcl5TN1z6KoSrm3oywSp+WbTawj1PZb+udNQ+nUAW==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:29:32**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|09F085B9-7655-448D-BA67-CC0C8BE17DF3|2025-04-01T02:29:32|k3m5Fy9YHrrqbA6ldPsffTaj/53ACZHvMd
855pYoAXnrwCgdsOUDwZ8rlkCchC1lJAnlFcAuZLbqk0E8kZPGmkABE5OWtUkMUFdsJyNK1rO+hiXJRAR/vGdzTB
ARwNEZEqZ5E3UQ5JC++M1zHu53bZh8Wf3lyFdP6SUjSpZnQtPutDcMbKkHYimpixdai8mN858jss+hCKfR3zXizNQ
XJo3X4XjRQYU9BtHwapCbubPVVZOxVBbdu2l7xsjDbgnR0gUebHGkY2hZSAhAPbCMNfR7nuqf7sP0q4y1Wi2P9d
njEa0DBx/2Jrd//41wtpVK/Nz6y9S0H58p/fzaVWYTrA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:16:41

"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
INCORPORACION Y CONTRATO
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		3,326,511.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		57.29
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		219,846.14
Saldo de Operación Inicial		219,846.14
Depósitos / Abonos (+)	6	21,940,152.18
Retiros / Cargos (-)	4	20,500,000.00
Saldo Final (+)		1,659,998.32
Saldo de Operación Final		1,659,998.32
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
03/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			37.26	219,883.40	219,883.40
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74,740.51	294,623.91	294,623.91
		BNET 1562393295 pago seapal Ref. 0084540518					

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
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DERECH INCORPORACION PTM BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			17,608,501.87	17,903,125.78	17,903,125.78
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,000,000.00			
07/MAR	07/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00		3,903,125.78	3,903,125.78
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0005270CONVENIO DE INCORPORACION, ENE Ref. 0116652752 059 00059180030010054398 2025031040059fce8956c2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			3,915,289.10	7,818,414.88	7,818,414.88
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1303258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000580029 014 00014375655080496137 002601002503130000580029 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		2,500,000.00		5,318,414.88	5,318,414.88
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180325Transferencia a Sistema Ref. 0157647202 044 00044375032003204041 2025031840044B36L0000360097293 [REDACTED]			213,227.00		
18/MAR	18/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00		1,531,641.88	1,531,641.88
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7320668PAGO 3 DE 5 FIRENZE VILLAS Ref. 0194328842 136 001363750000000171279 136-26/03/2025/26-1707320668 ALDO SIGLO XXII S.A. DE C.V.			128,356.44	1,659,998.32	1,659,998.32

Total de Movimientos

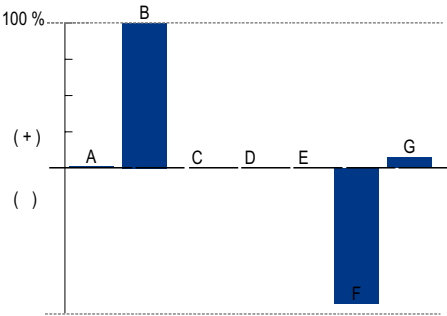
TOTAL IMPORTE CARGOS	20,500,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	21,940,152.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6



No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	219,846.14	1.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	21,940,152.18	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	57.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,500,000.00	-93.43%	F
Saldo Final	1,659,998.32	7.56%	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:

353A193A-311F-491C-948A-12F1925D2A9A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OEK+NN6bJjdz+sYAwgwL3TgBPdZzG3NpsJHdXy0H1qKeDDw4omnPMG0O9fNhfEf6WKOCxkaDfzhzLIEdv0N4+a100YXP1YVA59G+zWDpizUF6hLbr9RMGcZDBoilPRawltPAPCJLaLME3w54ngFeCBQ7Pmltjoo6q8KQT4KqtTbu
z9ek02KkJw5K5ltV/GuYbz6QyZ2imVwAcNzwtFexKD8HLNAvLdJBqjIKmwdcY2uZZjzZqzX2/b6Uou5SF1plwKgBS6
79gPIBZZETceSQ0f2ucXX9yA6jtLPaMiNRllpszsH0Jps1WYJLixLvg0UMGOMSKaODpmGNLs/2YkXA==

Sello SAT

c5+qgFvHKjAEcZofDtWWnlpGe2NSr6uXa3TyAB+gP4rt/89MMwELTvPHYvhY7qWXMInzXlhow0LVdv7G23hiV3SfU
1Pp6sltPIXJzqLoDqXcnSwg6roeQwZyPOvFOUFNB0ApHQXIFAdM7CVPNGNhSzTEU9PnM1veHYk63mGHV6Md
Wb2siW86vXbq8ASTLm8bg1TfRCJnyvhpwSbFqOufqEJIHJcibnkTc6S9FzGLLMZPvIVZ8hZGE3ADFPK2MO1DoLL
J6/08XePcBIYVhz7i4/gJki5F6Wg9u1WdBtPq+/f+vsE4tUJUkVy+rBoqK0646rsuUP1D7Av01kZcNANPQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:32:08**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|353A193A-311F-491C-948A-12F1925D2A9A|2025-04-01T02:32:08|OEK+NN6bJjdz+sYAwgwL3TgBPdZzG3N
psJHdXy0H1qKeDDw4omnPMG0O9fNhfEf6WKOCxkaDfzhzLIEdv0N4+a100YXP1YVA59G+zWDpizUF6hLbr9RMG
cZDBoilPRawltPAPCJLaLME3w54ngFeCBQ7Pmltjoo6q8KQT4KqtTbuZ9ek02KkJw5K5ltV/GuYbz6QyZ2imVwAcNz
wtFexKD8HLNAvLdJBqjIKmwdcY2uZZjzZqzX2/b6Uou5SF1plwKgBS679gPIBZZETceSQ0f2ucXX9yA6jtLPaMiNRllp
szsH0Jps1WYJLixLvg0UMGOMSKaODpmGNLs/2YkXA==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:16:41

"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 01/03/2025 AL 03/03/2025
Fecha de Corte	03/03/2025
No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012 375 01596933508 7

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		33,333.27
Días del Periodo		3
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		33333.27
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		49,999.91
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	49,999.91
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

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		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACION
03/MAR	03/MAR	TRASPASO ENTRE CUENTAS		49,999.91			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH	Referencia	REFBNTC00779075			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,999.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

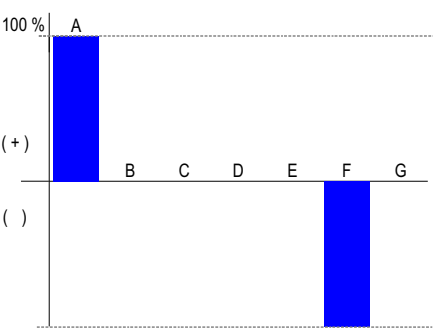
Le informamos que puede consultar, en cualquier momento, el contrato correspondiente a esta cuenta en nuestra página de internet <https://www.bbva.mx>, en el apartado del producto contratado.



No. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	49,999.91	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-49,999.91	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	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

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: \$5,000.00(sujetas a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. de Cuenta	1596933508
No. de 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), Colonia Granada, Código Postal 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: 012 375 01596933508 7 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. de Cuenta	1596933508
No. de Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1596933508
No. de 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
Régimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

0E27EECB-6FFD-4B10-A0B6-1B9F7E301708

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

e9F5la96fJTOF4gxLofP7e/YTu41K3oISKIB55xPJnn0Zje7sZ0P0rIm2wrfZkd6CpqXOfL8ZeT1raQP7MoxxaS9HWlGfNja+Z5qCR4f+FMXgTm5A06HGm90yHOY2BpWTgU86/qQUM/EN1Kt3Xlg9uh79e0TKyUM07IG8mlag2ksmERX6XsC0CKHdpUwT5Merdonb79EE/0HPlwwiSYNZUSCInm3sZGeKPRKvaxexFXMscCtQod+4GQ9J+NPc4sjdQ/9PMotlzAECUTH8IH4vD4uT1o01z7slwxV0E+cxg3f2C193ASbs0o0tl45a9neglsmTSR0I09q9g1vw==

Sello SAT

g86/VZ7C73HPMjtxTitvK6RJjy/Z8Mi35MHIXu7YdPmUlxVCM3o7kIRYtv2EothQNdxBgFL23iUMIRetD5AH6jiirfJjkT8/tf1oPul88vORxu/XWIBnB9qaz+uOtp7n7fLshEVTn+Sc513P4Txx33E6j3cmgqMVFWlGGDd0XzR2fAgxP4altuHb4bm+56wPQvOrVDpJtX5LlofxXzd12sXAkirbjlmwuDtQ3Zev6CVkoDZX3fRAIEiLZeswDtrTppSAZ5DYdnSQID9QTRPyEAA+cKUuGR4aVklEKwz5rfrazkl0tXW7FTNst5iyryYZg2i03f6KtxUKq1xUL/oz0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-04T03:56:05**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0E27EECB-6FFD-4B10-A0B6-1B9F7E301708|2025-03-04T03:56:05|e9F5la96fJTOF4gxLofP7e/YTu41K3oISKIB55xPJnn0Zje7sZ0P0rIm2wrfZkd6CpqXOfL8ZeT1raQP7MoxxaS9HWlGfNja+Z5qCR4f+FMXgTm5A06HGm90yHOY2BpWTgU86/qQUM/EN1Kt3Xlg9uh79e0TKyUM07IG8mlag2ksmERX6XsC0CKHdpUwT5Merdonb79EE/0HPlwwiSYNZUSCInm3sZGeKPRKvaxexFXMscCtQod+4GQ9J+NPc4sjdQ/9PMotlzAECUTH8IH4vD4uT1o01z7slwxV0E+cxg3f2C193ASbs0o0tl45a9neglsmTSR0I09q9g1vw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 04 de Marzo de 2025 a las 03:54:36

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

(Sólo aplica para personas Físicas)**Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.



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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		10,787,304.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	3.664
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34,043.51
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		19,000,000.00
Saldo de Operación Inicial		19,000,000.00
Depósitos / Abonos (+)	4	9,250,207.78
Retiros / Cargos (-)	5	25,999,999.59
Saldo Final (+)		2,250,208.19
Saldo de Operación Final		2,250,208.19
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			207.78	19,000,207.78	19,000,207.78
05/MAR	05/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00		17,500,207.78	17,500,207.78
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

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



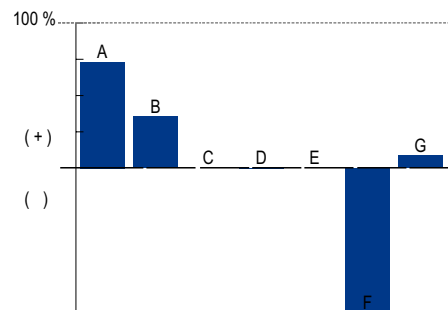
No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,250,000.00	19,750,207.78	19,750,207.78
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,000,000.00		10,750,207.78	10,750,207.78
		1103258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000032060 002					
		00002375701428995648					
		002601002503110000032060					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
14/MAR	14/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00	13,750,207.78	13,750,207.78
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,700,000.00		11,050,207.78	11,050,207.78
		1803258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000354436 002					
		00002375701428995648					
		002601002503180000354436					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
20/MAR	20/MAR	F01 COMPRA FONDOS INVERSION		9,999,999.59		1,050,208.19	1,050,208.19
		OPERADO EN CANAL: SUCU Ref. BBVAGOB NC 00					
24/MAR	24/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00	5,050,208.19	5,050,208.19
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/MAR	31/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,800,000.00		2,250,208.19	2,250,208.19
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			25,999,999.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			5
TOTAL IMPORTE ABONOS			9,250,207.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			4

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,000,000.00	73.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,250,207.78	35.57%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	34,043.51	0.13%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,999,999.59	-100.00%	F
Saldo Final	2,250,208.19	8.65%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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:

D6F30D13-1DCF-4D94-BCD7-EE987040CF00

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HODeK2a8sqjQ8V90dh1n0Vbnml7pdRzvnwICOUKJmqgcVy+Hbi5Qdb3jSa13+ACIUBX0K2W2HIZILFZJRRel2sez1tbOyXZLoqD4PJ8OIX3qlQLaPmJO2Q0LSfdeorMLo1Rfl8lbc9Wlnx/9/IJs0ahPS/JZUg6k83+dR8zQAU6hrvighDdiGWp8ka/cjHzQ2CD+1xqn6EFhIDWAQTZ17dYN2HmanzfCpCQfo67X30AI2cvtr73w5U9+s1RxtEfjB922rd+ALDoew3dtvudrk4x3OHNTDI6Kd7mid9YSnrAUzx5cD5w/jJUEXpriuMu5mWodL4E1ktWbOAzFSuL+Q==

Sello SAT

Tthx6O0ElsD1wltmjPS8qs8cwbpoMbVmx0Jdem42XGEH4KGcDhP5hiPJo/d4BG3kcsx+KvSvywKi4GSrV/Uef+Ir4dHY4HC8ISu/6L1QyYn3K8KaY288gqzklveC3pPQGIvTRo7q4vbCURhGW7sTQt86iyJC3+XKO+coPg/zEAI+PYToEKf7qOUu7fu35sNFavdKA/VboO/YFaqB5cpR/XE5phA9KZAgNnOPunVseu3t0pzOuGMWbUK20vMjg/2Lpndw1bQvjpyLSS+nS8kyv3uVzZioAt/LgBvHpMMoQ71syYt7cvipn35wQy5k8Q3+RyaHdfRtu4/KiTmHJI9EMA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:32:14**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D6F30D13-1DCF-4D94-BCD7-EE987040CF00|2025-04-01T02:32:14|HODeK2a8sqjQ8V90dh1n0Vbnml7pdRzvnwICOUKJmqgcVy+Hbi5Qdb3jSa13+ACIUBX0K2W2HIZILFZJRRel2sez1tbOyXZLoqD4PJ8OIX3qlQLaPmJO2Q0LSfdeorMLo1Rfl8lbc9Wlnx/9/IJs0ahPS/JZUg6k83+dR8zQAU6hrvighDdiGWp8ka/cjHzQ2CD+1xqn6EFhIDWAQTZ17dYN2HmanzfCpCQfo67X30AI2cvtr73w5U9+s1RxtEfjB922rd+ALDoew3dtvudrk4x3OHNTDI6Kd7mid9YSnrAUzx5cD5w/jJUEXpriuMu5mWodL4E1ktWbOAzFSuL+Q==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:16:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		3,120,388.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.916
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,461.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		972.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		438,023.36
Saldo de Operación Inicial		438,023.36
Depósitos / Abonos (+)	35	82,229,290.84
Retiros / Cargos (-)	284	80,411,930.67
Saldo Final (+)		2,255,383.53
Saldo de Operación Final		2,255,383.53
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			2,092.75		
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		6529473TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0183139405 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					
		20250303400140BET0000465294730					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
03/MAR	03/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/MAR	03/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		885,598.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:6973595					
03/MAR	03/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			500,000.00	3,554,518.11	3,554,518.11
		8333194TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0185604969 014					
		00014375655080496137					
		20250303400140BET0000483331940					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,836,000.00			
		0403258F 486 Ref. 0000973056 030					
		00030320900037466836					
		002601002503040000973056					
		AUTO SERVICIOS MECANICO DEL SUROESTE SA					
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		130,548.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3951					
04/MAR	04/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3951					
04/MAR	04/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3951					
04/MAR	04/MAR	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO			114,009.00		
		Ref. CANC. CHQ-CERT					
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		502,280.39			
		0403258F 1463 1490 1460 1459 1457 Ref. 0000055666 072					
		00072320011851072638					
		002601002503040000055666					
		DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA					
04/MAR	04/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00	1,199,510.80	1,199,510.80
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,001.71			
		F 29372 29373 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		77,070.40			
		0503258F 91219 91216 91220 91218 9121 Ref. 0000106826 044					
		00044375032002965624					
		002601002503050000106826					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		5804170TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0193729700 014					
		00014375655080496137					
		20250305400140BET0000458041700					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		828,716.72			
		0503258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 2DA Ref. 0000120230 014					
		00014375655109275365					
		002601002503050000120230					
		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,958.21			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0503258SENTENCIA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000121231 014					
		00014375566505500024					
		002601002503050000121231					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		461,211.25			
		050325870000489703141600243 Ref. 0000128659 021					
		00021180550300067752					
		002601002503050000128659					
		FONACOT					
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,759.63		1,740,792.88	1,740,792.88
		0503258RETENCIONES 5 AL MILLAR RECURS Ref. 0000213440 014					
		00014320655080181507					
		002601002503050000213440					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		67,280.00			
		0603258F CD00F9 Ref. 0000399081 072					
		00072375013022380306					
		002601002503060000399081					
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		60,266.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3952					
06/MAR	06/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3952					
06/MAR	06/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3952					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,400.00			
		0603258F 1427 Ref. 0000399526 072					
		00072320011851118958					
		002601002503060000399526					
		BELLARMINE SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,490.00			
		0603258F 3215 Ref. 0000400947 014					
		00014375655042241579					
		002601002503060000400947					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00			
		F BD033B3 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,936.80			
		F D00FDF1 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		133,973.04			
		0603258F 95 97 Ref. 0000420212 072					
		00072375012248760484					
		002601002503060000420212					
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		122,206.00			
		F 368 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		322,015.70			
		0603258F 1487 Ref. 0000422604 072					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320011851072638					
		002601002503060000422604					
		DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		416,458.56		3,478,978.86	3,478,978.86
		0603258F 10752 10751 10753 10750 1072 Ref. 0000424447 058					
		00058320000002803568					
		002601002503060000424447					
		REFAMARE SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		72,063.00			
		0703258F BA332 Ref. 0000580528 014					
		00014375567130945147					
		002601002503070000580528					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		160,725.54			
		0703258F 1462 1458 Ref. 0000650606 072					
		00072320011851072638					
		002601002503070000650606					
		DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		128,200.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3953					
07/MAR	07/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3953					
07/MAR	07/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3953					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		86,435.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3954					
07/MAR	07/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3954					
07/MAR	07/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3954					
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		162,094.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3905					
07/MAR	07/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3905					
07/MAR	07/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3905					
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			12,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/MAR	07/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,762,687.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:9312763					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,000,000.00			
		0703258F 727 Ref. 0000749901 030					
		00030290900012510824					
		002601002503070000749901					
		ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		851,565.21			
		F 523 521 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		750,913.97			
		0703258F 3473 Ref. 0000765138 014					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375920006293942					
		002601002503070000765138					
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		255,518.35			
		0703258F 6741 6738 Ref. 0000768817 036					
		00036320500679608524					
		002601002503070000768817					
		ART & SOURCING SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,626.00			
		F 20279 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		96,913.13			
		0703258F 37695 Ref. 0000770970 014					
		00014375655022089256					
		002601002503070000770970					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		154,381.50			
		0703258F 1730 Ref. 0000771551 044					
		00044741119002188204					
		002601002503070000771551					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,920.96			
		0703258F 2759 Ref. 0000772398 002					
		00002375701076884101					
		002601002503070000772398					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,368.00			
		F 2329 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		85,575.52			
		0703258F 604 Ref. 0000773829 072					
		00072375012692339500					
		002601002503070000773829					
		MARKETEO SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,843.48			
		0703258F 9294 Ref. 0000774316 014					
		00014150920007799738					
		002601002503070000774316					
		NETXTEND DE MEXICO SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		31,320.00			
		0703258F 5555 Ref. 0000774686 072					
		00072320010849611484					
		002601002503070000774686					
		MERIDIUX CONSTRUCTORA SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		217,703.00			
		0703258F 96 98 Ref. 0000779125 072					
		00072375012248760484					
		002601002503070000779125					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		221,571.60			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 367 369 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,128.40			
		F 6471 6550 6559 6554 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		237,924.06			
		0703258F 29 27 31 32 Ref. 0000781710 058					
		00058730000148923808					
		002601002503100000781710					
		INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		239,980.80			
		0703258F 3463 3464 Ref. 0000782204 014					
		00014375605456628754					
		002601002503100000782204					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,477.60			
		F 4309 4311 4310 4308 4302 430BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		343,359.06			
		0703258F 3602 3601 3600 Ref. 0000783337 072					
		00072375010782648844					
		002601002503100000783337					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		116,000.00			
		F 2987 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		113,593.78			
		0703258F 3649 Ref. 0000791939 002					
		00002320701741607817					
		002601002503100000791939					
		MIRITILLO OBRA SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		69,322.34			
		0703258F14 Ref. 0000792079 002					
		00002320702104937411					
		002601002503100000792079					
		CHAINNAT BLOCK SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		91,004.44			
		0703258F 88 Ref. 0000792165 058					
		00058320000151591093					
		002601002503100000792165					
		SESSENE PROYECTOS Y SUMINISTROS SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,834.33		2,864,365.03	2,864,365.03
		F 195 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00			
		F 0554 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/MAR	10/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		115,200.21			
		F 7BCEC 609D01C 180E3DD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			10,000.00		
		MAR10 11:08 PRAC B674 FOLIO:1335 Ref. *****5687					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		563,832.50			
		1003258F 1731 Ref. 0000972316 044					
		00044741119002188204					
		002601002503100000972316					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003258F 2998 3003 3017 Ref. 0000973516 072 00072650010003919320 002601002503100000973516 GRUPO ASAVALLE SA DE CV		178,083.96			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1003258F 2600 2599 Ref. 0000975318 014 00014375566509438257 002601002503100000975318		13,270.40			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003258F 4606 Ref. 0000975753 072 00072320008524627718 002601002503100000975753		2,111.20			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003258F 46 Ref. 0000976005 072 00072375012933642888 002601002503100000976005		124,120.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1003258F 6256 Ref. 0000976207 030 00030320900032687652 002601002503100000976207 ROMA INSUMOS COMERCIALIZADORA XXI SA CV		73,544.58			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003258F 3930AF Ref. 0000985582 072 00072180002596435174 002601002503100000985582 THE BLUE BULL INVERSIONES		60,320.00		1,709,082.18	1,709,082.18
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1103258F 05EB PAGO ANUAL 2024 DERECHO Ref. 0000056009 014 00014375605470137771 002601002503110000056009		402,083.33			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1103258F 6870 6871 6924 6983 6984 711 Ref. 0000139920 036 00036320500679608524 002601002503110000139920 ART & SOURCING SA DE CV		354,666.31			
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 675845 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,575.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1103258F 3004 3007 Ref. 0000140334 072 00072650010003919320 002601002503110000140334 GRUPO ASAVALLE SA DE CV		164,902.70			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1103258F 11318 Ref. 0000140581 058 00058320000002803568 002601002503110000140581		105,154.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REFAMARE SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		304,639.60			
		1103258F 3476 3477 3478 3479 3480 348 Ref. 0000141193 014					
		00014320655048547264					
		002601002503110000141193					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		105,707.32			
		1103258F 939 Ref. 0000141533 030					
		00030650900043551706					
		002601002503110000141533					
		SGS MARKETING SOLUTIONS					
11/MAR	11/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,480.00			
		F 4214 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		83,945.02			
		1103258F 61851 62074 63437 Ref. 0000145982 002					
		00002320443400380348					
		002601002503110000145982					
		SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL					
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		33,288.79		5,061,640.11	5,061,640.11
		1103258F 7285 7284 7353 7361 7362 736 Ref. 0000147548 058					
		00058320000020528993					
		002601002503110000147548					
		GRUPO BINASA DEL NORTE					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,311.21		
		8649561SOBRANTE DE VITICOS A GDL Ref. 0125438509 014					
		00014375568426533945					
		2025031240014BMOV000409414130					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		513,300.00			
		1203258F 1487 1494 1493 1492 Ref. 0000357352 072					
		00072320011851118958					
		002601002503120000357352					
		BELLARMINE SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		492,420.00			
		1203258F 1491 1490 1489 1488 Ref. 0000357746 072					
		00072320011851118958					
		002601002503120000357746					
		BELLARMINE SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		242,514.41			
		1203258F 1506 1492 Ref. 0000358179 072					
		00072320011851072638					
		002601002503120000358179					
		DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,200.01			
		F 7978D BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,500.00			
		F 122 123 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		958,915.75			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1203258F 1384305 Ref. 0000359542 072					
		00072700008400034773					
		002601002503120000359542					
		SEGUROS EL POTOSI S A					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		856,132.23			
		1203258F 1384318 Ref. 0000359704 072					
		00072700008400034773					
		002601002503120000359704					
		SEGUROS EL POTOSI S A					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		220,378.48			
		1203258F 7232 7299 Ref. 0000359936 036					
		00036320500679608524					
		002601002503120000359936					
		ART & SOURCING SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,118.60			
		1203258F 367981 362393 Ref. 0000360263 014					
		00014375655008178152					
		002601002503120000360263					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,230.00			
		F 5069F BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,764.00			
		F A68 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,650.00			
		F D2703 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,840.00			
		F 2323 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,637.50			
		F 7CF32 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,638.00			
		1203258F 3009 Ref. 0000361213 072					
		00072650010003919320					
		002601002503130000361213					
		GRUPO ASAVALLE SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,720.00			
		1203258F 5542 Ref. 0000361309 072					
		00072320010849611484					
		002601002503130000361309					
		MERIDIUX CONSTRUCTORA SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		56,553.27			
		REF:02914623063851025034 CIE:0624101 Ref. GUIA:1476364					
12/MAR	12/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO		42,108.68		1,351,330.39	1,351,330.39
		REF:02914620060517725034 CIE:0624101 Ref. GUIA:1477288					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000,000.00	6,351,330.39	6,351,330.39
		3255755TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0129838657 014					
		00014375655080496137					
		20250313400140BET0000432557550					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,170.83			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,593.61			
		PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70			
		PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
		PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,741.81			
		1403258PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 Ref. 0000769394 021 00021375062048770646 002601002503140000769394					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		1403258PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 Ref. 0000769395 137 00137375100242332571 002601002503140000769395					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		1403258PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 Ref. 0000769396 002 00002375701659050572 002601002503140000769396					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,186.00			
		1403258PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 Ref. 0000769398 014 00014375568221958699 002601002503140000769398					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,069.55			
		1403258PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 Ref. 0000769399 137 00137534101899677351 002601002503140000769399					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		1403258PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 Ref. 0000769400 002 00002375904841785685 002601002503140000769400					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1403258PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 Ref. 0000769401 127 00127375013934116694 002601002503140000769401 [REDACTED]		2,245.20			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403258PAGO PENS ALIM 1RA QNA MZO25 Ref. 0000769402 014 00014375567326635575 002601002503140000769402 [REDACTED]		3,733.95			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1403258F 1521 Ref. 0000145802 072 00072320011851072638 002601002503140000145802 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		998,901.52			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 522 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		333,043.35			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1403258F 7399 7509 7508 7510 7599 760 Ref. 0000152683 058 00058320000020528993 002601002503140000152683 GRUPO BINASA DEL NORTE		44,015.16			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1403258F 32 Ref. 0000161194 058 00058730000148923808 002601002503140000161194 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		3.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1403258F 7321 7138 7140 7286 Ref. 0000172077 036 00036320500679608524 002601002503180000172077 ART & SOURCING SA DE CV		201,046.19			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1403258F 33 34 Ref. 0000172882 058 00058730000148923808 002601002503180000172882 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		155,900.25			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1403258F 3466 3500 Ref. 0000173421 014 00014375605456628754 002601002503180000173421 [REDACTED]		170,879.60			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403258F 65744 65745 Ref. 0000173661 002 00002320443400380348 002601002503180000173661 SOLUCIONES ANALITICAS INTEGRAL		158,050.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1403258F 43 Ref. 0000174011 072 00072375012933642888 002601002503180000174011		122,728.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6676 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,892.00		4,111,190.72	4,111,190.72
18/MAR	18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8598400TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0155657474 014 00014375655080496137 20250318400140BET0000485984000 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,000,000.00		
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASOS ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,500,000.00		
18/MAR	18/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202502 630699 Ref. 77N092928		11,534,203.82			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1803258SENTENCIA 1RA QNA MARZO 2025 Ref. 0000357036 014 00014375566505500024 002601002503180000357036		1,958.21			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1803258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 1RA Ref. 0000361409 014 00014375655109275365 002601002503180000361409 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		888,110.15			
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
18/MAR	18/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
18/MAR	18/MAR	P14 SAT REF:04251ZD6250045432414 CIE:0844985 Ref. GUIA:4444690		6,031,767.00			
18/MAR	18/MAR	P14 SAT REF:04251YVC340045431418 CIE:0844985 Ref. GUIA:4462335		61,150.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1803258F 164B7A Ref. 0000452606 058 00058375000152162683 002601002503190000452606		41,300.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1803258F 2809 2812 2811 2810 2808 Ref. 0000453482 002 00002375701076884101 002601002503190000453482		54,702.12			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1803258F 2873 Ref. 0000453844 058 00058375000152159492 002601002503190000453844 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV		121,800.00		2,876,199.42	2,876,199.42
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0190325TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0161553984 044 00044375032093136640 2025031940044B36K0000065937227 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA			92,068.08		



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,500,000.00		
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 175 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		25,473.60			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1903258F 67 Ref. 0000586505 044 00044375256001531961 002601002503190000586505 [REDACTED]		294,786.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7485 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,340.40			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7461 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,500.00			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 20335 20336 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		170,484.91			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5364 5368 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		237,715.90			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 97 93 95 92 94 96 91 90 89 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		369,982.00		6,355,984.69	6,355,984.69
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200325TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0165612045 072 00072375010598481800 8846APR1202503203894800860 SEAPAL VALLARTA			3,000,000.00		
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F F6716 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,745,734.95			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 121609 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,287.33			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003258F 369583 370157 Ref. 0000814597 014 00014375655008178152 002601002503200000814597 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		3,127.68			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2003258F 30352 Ref. 0000815110 002 00002375060855224322 002601002503200000815110 [REDACTED]		34,740.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 13E575 FE5CA0 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,300.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,750.59			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003258F D5A7C Ref. 0000816824 014 00014375605565670224 002601002503200000816824 [REDACTED]		8,600.00		3,539,444.14	3,539,444.14
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,684.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2103258F 7113 7139 7275 7097 Ref. 0000048748 036 00036320500679608524 002601002503210000048748 ART & SOURCING SA DE CV		203,516.07			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103258F 1553 Ref. 0000050439 072 00072320011851072638 002601002503210000050439 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		130,989.98			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2103258F 37993 Ref. 0000051309 014 00014375655022089256 002601002503210000051309 ECOSTA S DE RL DE CV		82,213.61			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F6764 6741 6742 6735 6736 6748BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		121,626.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2103258F 35 Ref. 0000065067 058 00058730000148923808 002601002503210000065067 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		90,016.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2335 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		129,920.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4744 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,922.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3499 3498 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		135,256.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2103258F 3499 3498 3501 Ref. 0000081182 014 00014375605456628754 002601002503210000081182		255,200.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2103258F 2874 Ref. 0000083344 058 00058375000152159492 002601002503210000083344 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV		121,800.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 253E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,604.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4475 4473 4468 4469 4470 443BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		101,221.60			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106967574 ReembolsoPagoErron Ref. 0084550020			135,256.00		
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F42942 42943 42941 42944 42955BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,270.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103258F 58 59 Ref. 0000140769 072		25,520.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375012933642888					
		002601002503210000140769					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,646.00			
		F 935 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,891.70			
		F 735 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		60,900.00			
		2103258F 290 Ref. 0000148186 044					
		00044375256010421172					
		002601002503210000148186					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		60,900.00			
		2103258F 291 Ref. 0000149059 044					
		00044375256010421172					
		002601002503210000149059					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		232,000.00			
		2103258F 422 Ref. 0000149526 030					
		00030320900028061211					
		002601002503210000149526					
		PROTEXI EMPRESARIAL SC					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		78,613.20			
		2103258F E83E 0D01 Ref. 0000154475 072					
		00072375013022380306					
		002601002503240000154475					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		730,447.40			
		2103258F F3EB 1802 B9C4 0A85 4E6D 146 Ref. 0000155687 058					
		00058375000152162683					
		002601002503240000155687					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		173,856.06			
		2103258F DE53 D2E0FAA 6DA8 2D05 ABE E Ref. 0000156071 072					
		00072320011888083108					
		002601002503240000156071					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		114,144.00			
		F 370 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,600.00			
		2103258F 991B Ref. 0000161971 014					
		00014375605565670224					
		002601002503240000161971					
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		107,068.00			
		F 4743 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		371,197.68			
		2103258F 8678 8679 8680 Ref. 0000162685 072					
		00072320005929548440					
		002601002503240000162685					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
MULTITRADE MARKETING AVANZADO DEL SUR							
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2103258F 15560 Ref. 0000165361 014 00014375655080528380 002601002503240000165361 [REDACTED]		6,492.20			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103258F 30323 30290 30382 Ref. 0000165972 002 00002375060855224322 002601002503240000165972 [REDACTED]		125,889.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2103258F 368869 369031 Ref. 0000168799 014 00014375655008178152 002601002503240000168799 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		818.60			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 120638 121114 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,898.80			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2103258F 10754 Ref. 0000170639 058 00058320000002803568 002601002503240000170639 REFAMARE SA DE CV		114,979.20			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7A23 6BE5 2500 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		146,493.50			
21/MAR	21/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525004479988696405 CIE:1026380 Ref. GUIA:6392941		584.64		4,588,520.90	4,588,520.90
24/MAR	24/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2006477TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0183056408 014 00014375655080496137 20250324400140BET0000420064770 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,000,000.00		
24/MAR	24/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2403258F A0 55 Ref. 0000234379 002 00002180700148861662 002601002503240000234379 ASOCIACION NAL DE ENT DE AGUA Y SANEAMIE		17,164.50			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2403258F 20093 Ref. 0000234697 021 00021375040085197796 002601002503240000234697 [REDACTED]		15,000.00			
24/MAR	24/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525001372188548000 CIE:1026380 Ref. GUIA:7032776		366.56			
24/MAR	24/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525004026188711003 CIE:1026380 Ref. GUIA:7034322		426.88			
24/MAR	24/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525001379588690001 CIE:1026380 Ref. GUIA:7035702		1,194.80			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAR	24/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525003594688696009 CIE:1026380 Ref. GUIA:7037289		1,422.00			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1135517 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		110,048.28			
24/MAR	24/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 12006025 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		124,456.53			
24/MAR	24/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SAP1912175Y2 508312988910 Ref. PIBEE PB		68,875.00			
24/MAR	24/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SAP1912175Y2 508312989836 Ref. PIBEE PB		96,697.00			
24/MAR	24/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SAP1912175Y2 508312990542 Ref. PIBEE PB		123,975.00			
24/MAR	24/MAR	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SAP1912175Y2 508312991350 Ref. PIBEE PB		348,106.00			
24/MAR	24/MAR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525004479788690202 CIE:1026380 Ref. GUIA:7351644		382.80			
24/MAR	24/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2403258F 368565 Ref. 0000343293 014 00014375655008178152 002601002503240000343293 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,138.80		4,679,266.75	4,679,266.75
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2503258F 106 107 108 Ref. 0000387546 072 00072375002706721564 002601002503250000387546		59,400.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464919726 dev of 285 viatico Ref. 1900432713			108.00		
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2503258F 2806 2893 2892 2891 Ref. 0000472885 002 00002375701076884101 002601002503250000472885		63,336.64			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464919939 dev11 marz viat Ref. 1902631611			95.00		
25/MAR	25/MAR	P14 SAT REF:0425059F723345702471 CIE:0844985 Ref. GUIA:7832609		2,800.00			
25/MAR	25/MAR	P14 SAT REF:0425059G953345702481 CIE:0844985 Ref. GUIA:7834619		2,800.00			
25/MAR	25/MAR	P14 SAT REF:0425059H593345702487 CIE:0844985 Ref. GUIA:7849769		2,800.00			
25/MAR	25/MAR	P14 SAT REF:0425059I453345702480 CIE:0844985 Ref. GUIA:7852445		2,800.00			
25/MAR	25/MAR	P14 SAT REF:0425059J623345702478 CIE:0844985 Ref. GUIA:7854504		2,800.00			
25/MAR	25/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 108 107 106 105 104 103 102 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,162,320.00		3,380,413.11	3,380,413.11
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 120 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		71,270.40			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3956		85,002.00			
26/MAR	26/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3956		162.00			
26/MAR	26/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3956		25.92			
26/MAR	26/MAR	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			60,266.00		
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603258F 3505 3506 3512 3508 3509 351 Ref. 0000723040 014 00014320655048547264 002601002503260000723040 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		288,895.92			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2603258F E847 Ref. 0000723240 036 00036375500486863523 002601002503260000723240 [REDACTED]		103,704.01			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603258F 2 Ref. 0000723593 014 00014375655109275365 002601002503260000723593 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		710,587.13			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603258F 15546 Ref. 0000723835 014 00014375655080528380 002601002503260000723835 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]		10,328.50			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603258F 371261 371283 Ref. 0000724443 014 00014375655008178152 002601002503260000724443 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,728.20			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2603258F 2897 2898 2900 2902 2906 290 Ref. 0000725735 002 00002375701076884101 002601002503260000725735 [REDACTED]		99,940.96			
26/MAR	26/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:8467862		2,578.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7730 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,640.15			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7952 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,782.36			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7729 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		457.90			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F7966 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,400.00		2,047,175.66	2,047,175.66
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703258F 8955 Ref. 0000898020 072		27,701.16			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004854549780					
		002601002503270000898020					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		131,000.01			
		2703258F7524 Ref. 0000900139 036					
		00036320500679608524					
		002601002503270000900139					
		ART & SOURCING SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		336,208.73			
		2703258F7587 7583 7541 7539 7540 7508 Ref. 0000903953 036					
		00036320500679608524					
		002601002503270000903953					
		ART & SOURCING SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO		4,032.00			
		2703258F376E 375E 377E Ref. 0000905295 143					
		00143180000009528506					
		002601002503270000905295					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,241.40			
		2703258F 372365 Ref. 0000906931 014					
		00014375655008178152					
		002601002503270000906931					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		694,869.00			
		2703258F1738 Ref. 0000909147 044					
		00044741119002188204					
		002601002503270000909147					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
27/MAR	27/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,610.38			
		F PL122245 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,202.40			
		F 6757 6805 6806 6807 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		80,654.80			
		2703258F 37 Ref. 0000913415 058					
		00058730000148923808					
		002601002503270000913415					
		INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,170.00			
		F2346 2345 2344 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00			
		2703258F2671 Ref. 0000915208 014					
		00014375566509438257					
		002601002503270000915208					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,605.41			
		F29621 29622 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,128.80			
		F 4435 4536 4438 4439 44424484BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2703258F2899 2901 Ref. 0000918478 058 00058375000152159492 002601002503270000918478 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV		58,000.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F1033 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		26,858.64			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703258F19 Ref. 0000922255 014 00014320655042863384 002601002503270000922255 SOLTEIN SA DE CV		840,050.91		3,575,042.02	3,575,042.02
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2803258F 2929 3009 3007 3008 2987 307 Ref. 0000154575 058 00058320000152190710 002601002503280000154575 COMERCIALIZADORA TOPRANK S DE CV		587,991.13			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2803258F 3093 3092 3090 3091 3097 Ref. 0000155517 058 00058320000152190710 002601002503280000155517 COMERCIALIZADORA TOPRANK S DE CV		447,053.88			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2803258PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 Ref. 0000400429 021 00021375062048770646 002601002503280000400429 [REDACTED]		3,741.81			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2803258PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 Ref. 0000400430 137 00137375100242332571 002601002503280000400430 [REDACTED]		350.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 Ref. 0000400431 002 00002375701659050572 002601002503280000400431 [REDACTED]		2,310.30			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803258PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 Ref. 0000400432 014 00014375568221958699 002601002503280000400432 [REDACTED]		5,186.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2803258PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 Ref. 0000400433 137 00137534101899677351 002601002503280000400433 [REDACTED]		2,069.55			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 Ref. 0000400434 002 00002375904841785685 002601002503280000400434		3,188.50			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2803258PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 Ref. 0000400435 127 00127375013934116694 002601002503280000400435		2,245.20			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803258PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 Ref. 0000400437 014 00014375567326635575 002601002503280000400437		3,733.95			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,733.79			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,593.61			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOMINA 2DA QNA MZO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,733.95			
28/MAR	28/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2803258F2461 Ref. 0000467893 058 00058375000152159492 002601002503280000467893 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV		125,000.01			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2803258F FE04 DD9B 87C4 B33C 6548 Ref. 0000470003 127 00127375013740460547 002601002503280000470003		52,582.80			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2803258F 7660 7628 7624 Ref. 0000472370 036 00036320500679608524 002601002503280000472370 ART & SOURCING SA DE CV		251,598.11			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		94,360.44			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2803258F 2905 2912 2918 2917 2919 291 Ref. 0000475094 002 00002375701076884101 002601002503280000475094 [REDACTED]					
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803258F 3505555 Ref. 0000476073 002 00002743015803580860 002601002503280000476073 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE		52,441.28			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2803258F 1414 Ref. 0000477767 036 00036320500580972116 002601002503280000477767 [REDACTED]		4,896.66			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2803258F 1232 1234 1233 Ref. 0000479385 072 00072375010581743050 002601002503280000479385 JSET GROUP SA DE CV		334,080.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803258F 3542 Ref. 0000480112 014 00014375605456628754 002601002503280000480112 [REDACTED]		67,280.00			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803258F 3557 Ref. 0000507233 014 00014375920006293942 002601002503280000507233 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		750,913.59			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS TERRENO 3ER PAGO MES MARZO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,605,185.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 520 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		317,191.30			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3042 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		81,251.97			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 16218 16219 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		203,232.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4100 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,948.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 397E 4A48 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		155,730.00			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 875 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,417.87			
28/MAR	28/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 738 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,217.06		1,297,427.36	1,297,427.36
31/MAR	31/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,800,000.00		
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3103258F 483 Ref. 0000706812 030		2,736,000.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900037466836					
		002601002503310000706812					
		AUTO SERVICIOS MECANICO DEL SUROESTE SA					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,815.56		
		BNET 2964989643 reembolso viaticos Ref. 2408170252					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,600.00		
		8304707VIATICOS Ref. 0118400021 014					
		00014375569061268904					
		2025033140014TRAP0000487177170					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,544.17		
		BNET 2638602840 Devol Viat 688 Ref. 2410170627					
31/MAR	31/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			125.07		
		Ref. 19847					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		
		2344421TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0120457805 014					
		00014375655080496137					
		20250331400140BET0000423444210					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		235,200.01			
		3103258F 2453 2475 Ref. 0000935435 058					
		00058375000152159492					
		002601002503310000935435					
		PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		116,000.00			
		3103258F 667 Ref. 0000936187 002					
		00002375701675117224					
		002601002503310000936187					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		367,730.44			
		3103258F 3505626 Ref. 0000937142 002					
		00002743015803580860					
		002601002503310000937142					
		EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		257,562.65			
		3103258F 7658 7584 7686 7681 7610 Ref. 0000941543 036					
		00036320500679608524					
		002601002503310000941543					
		ART & SOURCING SA DE CV					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		215,296.00			
		F 16207 16208 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,793.79			
		F 3043 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,196.50			
		F 1156 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		245,601.29			
		3103258F 2B8D E0B6 Ref. 0000945803 072					
		00072375013022380306					
		002601002503310000945803					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

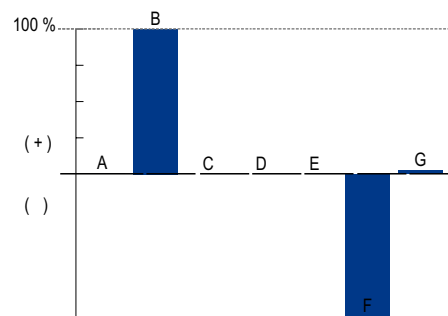
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3103258F A867 2926 Ref. 0000946654 058 00058375000152162683 002601002503310000946654 [REDACTED]		55,517.61			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103258F 3277 3278 3279 Ref. 0000947374 014 00014375655042241579 002601002503310000947374 [REDACTED]		38,233.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6928 6929 6931 6932 6933 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		32,433.60			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 43147 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,790.00			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4562 4563 4564 4565 4566 4566 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		64,368.40			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103258F 1571 1573 1579 Ref. 0000952230 072 00072320011851072638 002601002503310000952230 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		261,628.02			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 183654 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,940.44			
31/MAR	31/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F B8F8 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,104.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3103258F 38 Ref. 0000979389 058 00058730000148923808 002601002503310000979389 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		119,732.88		2,255,383.53	2,255,383.53

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	80,411,930.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	284
TOTAL IMPORTE ABONOS	82,229,290.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	35

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	438,023.36	0.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	82,229,290.84	100.00%	B
Comisiones (-)	-972.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,461.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-80,411,930.67	-97.78%	F
Saldo Final	2,255,383.53	2.74%	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:

B646E905-BCFA-4C90-8DDE-D2FE776F0CA4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Nne08WlrDkdYeENOCyJfALgJW6XeU0pbFANGC9SRzIDQAY+mmqQMMz6QjPqpBtcEMQTVuPVPERG0CxwnGM
oVHU8qn56YXIUEagroT6bxFY279tKh0m73vxphCMTIPkyGgq8+dSOXMAaUVGZXxvPyhrNSTdrEPnIG1dqhWp0Q
AU++cnUvo7QJRvWn9v0/HWixGVib9iUXFncziNKj05i+XygKnDubSt1n4uYPzBCh0yHFDDjVDlcX7M8GI8J/qFuVn
nat2TAoOu2jxxuRBeKcCkS8voJ0EJH1aQRmN58tgtL76Om1mU8VR2/M35c3E8bfz2Eg1T2s90yAo28YnE+w==

Sello SAT

EUGlyGpqAQCJTnaWeETSVf5a+oy2znSGrSjUMGkWfIOXaueb1a3xTSrc7vlbVAMPO4G8sKm0t2A+OZ3/u3sw+gif
f+5OtYfT27HsNoY6wRz3gT5rbkL/GMJklcb4/fSFpcZaSu7n8B/fYgKUEnboE3uVh6SKfq8CD82v7zXFXDD9saO40Z
GT2r4NNLFfgLR4jEF/SSau8OJwWvVA+FwCJgtg8zNN50xXNkMqB4ePqVoaALTGaDXUbTDPBE30y8/AL11etR+g
17D7F/wHQ6itxQEok/ZQQ7LACFhNEJWZdLcJQLIHhCkoLo3eOJWq2uQSwOuhwZupOKd4vEE4T30AA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:17:27**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B646E905-BCFA-4C90-8DDE-D2FE776F0CA4|2025-04-01T02:17:27|Nne08WlrDkdYeENOCyJfALgJW6XeU0
pbFANGC9SRzIDQAY+mmqQMMz6QjPqpBtcEMQTVuPVPERG0CxwnGMoVHU8qn56YXIUEagroT6bxFY279tKh0
m73vxphCMTIPkyGgq8+dSOXMAaUVGZXxvPyhrNSTdrEPnIG1dqhWp0QAU++cnUvo7QJRvWn9v0/HWixGVib9iU
XFncziNKj05i+XygKnDubSt1n4uYPzBCh0yHFDDjVDlcX7M8GI8J/qFuVnnat2TAoOu2jxxuRBeKcCkS8voJ0EJH1aQ
RmN58tgtL76Om1mU8VR2/M35c3E8bfz2Eg1T2s90yAo28YnE+w==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:11:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/03/2025 AL 31/03/2025
Fecha de Corte	31/03/2025
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		990,677.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		8.53
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	1,523,762.91
Retiros / Cargos (-)	1	386,318.09
Saldo Final (+)		1,137,444.82
Saldo de Operación Final		1,137,444.82
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
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/MAR	05/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,762.91		
		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	0124559029
No. Cliente	C4873991

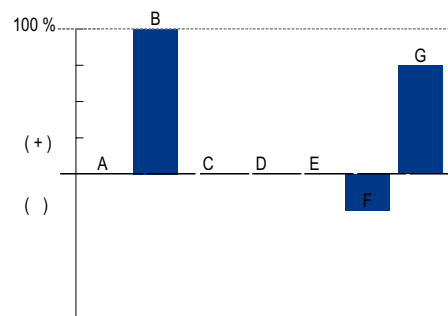
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		386,318.09		1,137,444.82	1,137,444.82
		PARCIALIDAD 135 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			386,318.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			1
TOTAL IMPORTE ABONOS			1,523,762.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,523,762.91	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	8.53	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-386,318.09	-25.35%	F
Saldo Final	1,137,444.82	74.64%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001245590291 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:

543CCEEE-E41D-4678-AC66-C13861D2E4C5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ZOkevwwAKv0SXpXEOgEg0m97xnRk0lg4Qqaova9/WwmXBxIhTMSKwXaHP6V4yQ+DJJP+YtFHkVwGkiUkqX4wx+nzAbHOLI2+8E9ETq/4/W5+ue9POxlkCWmEXIWKH//w4MMhVlzLINF/Cz95dAgZ4c4hOTDzTyib0tLTz9gpDicxBEwEBpBa6RL7YfSrl83d9Ax4rK7OOue85W7klgeXQU259Okj0kOlt84vxkB0ylyHCVAYw/wxZyhtluHGknqm08dm1Rv+CaMcdB8hRIEYjuS4DiAVoV8L4UlrjHiQh7qbhYENeKDW2LgNxKvjrmJHf5Hex4oJDTnoVHvSnq1Nw==

Sello SAT

HdtOu+bhGqHpRk/RedEVCfS9OVMeqE9tajCmQTigE4XzeLY0QUZDAatBZnM1YRC3ZQTcS8KEvL6NreR9QsL3G4rvGvxL/QJIC7TOY5KaehjuqadDTwMuxITbqawGXc1N+B56mVhbjrkivpWfdWxp0la/pxvzEaK6TTwUmZ8Y4iyYLxFTQvp2etaiNnujFucqFFYjOEbPZ/3u12PJTjFuPajAu45YtZ7T4q173meE1tm1dyJenmXqxqtieKpKaH7P375jOhLyl/+o095W8i111Acc9o8/9DBVI0rX6U5c8k26vKvOw5vVhyps2kFiBeDJAKTUvAKpRZwYm7bBjv+R2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T02:32:18**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|543CCEEE-E41D-4678-AC66-C13861D2E4C5|2025-04-01T02:32:18|ZOkevwwAKv0SXpXEOgEg0m97xnRk0lg4Qqaova9/WwmXBxIhTMSKwXaHP6V4yQ+DJJP+YtFHkVwGkiUkqX4wx+nzAbHOLI2+8E9ETq/4/W5+ue9POxlkCWmEXIWKH//w4MMhVlzLINF/Cz95dAgZ4c4hOTDzTyib0tLTz9gpDicxBEwEBpBa6RL7YfSrl83d9Ax4rK7OOue85W7klgeXQU259Okj0kOlt84vxkB0ylyHCVAYw/wxZyhtluHGknqm08dm1Rv+CaMcdB8hRIEYjuS4DiAVoV8L4UlrjHiQh7qbhYENeKDW2LgNxKvjrmJHf5Hex4oJDTnoVHvSnq1Nw==|00001000000710052019|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2025 a las 02:16:39

"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