



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

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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		5,732,258.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		197.44
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		8,434,760.97
Saldo de Operación Inicial		8,434,760.97
Depósitos / Abonos (+)	1	71.38
Retiros / Cargos (-)	4	4,888,112.03
Saldo Final (+)		3,546,720.32
Saldo de Operación Final		3,546,720.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			71.38	8,434,832.35	8,434,832.35
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		249,789.64			
0801258SEAPAL 2024 19 PRODDER 6 IEP Ref. 0000443963 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



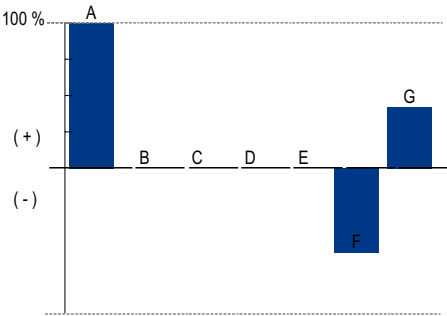
No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655071785734					
		002601002501080000443963					
		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TABASCO VERDE					
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,386,283.28		6,798,759.43	6,798,759.43
		SEAPAL 2024 16 PRODDER3 I3P BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,172,745.38		5,626,014.05	5,626,014.05
		1001258SEAPAL 2024 14 PRODDER 1 I3P Ref. 0000955169 072					
		00072375006673858964					
		002601002501100000955169					
		Eliminado					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,079,293.73		3,546,720.32	3,546,720.32
		2301258SEAPAL 2024 17 PRODDER 4 IEP E Ref. 0000907320 072					
		00072320002188009150					
		002601002501230000907320					
		C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV					
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			4,888,112.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			4
TOTAL IMPORTE ABONOS			71.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			1

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,434,760.97	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	71.38	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	197.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,888,112.03	-57.95%	F
Saldo Final	3,546,720.32	42.04%	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:

55D12CA7-D9D4-4DE6-ABCF-72E463FECDD4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WkhJS1Niv3OelqBxshn0OLxqfS2xtfZdFTnYNnzww+2mzesMHXKndznkoiDFzICzHVMpP0gjsBx35HDHi+E1mnYiQLLxMMpjYld+dXxBtoyl6iwrKwfcmac+swJMj6Gul6cyXeAfiBdxL/KrXWeMxy8rDzsN4SvnUkM4hoD0J9A7kj2fTGJPycYp/dXRfK+FWieaTA7H7iLqkjOrHUSZ3wyR5afBgFnwEtfXdt1fBvnJT+5Li6FudTOlwimWrDx0AEVD9mx17m97ybHXd0p2CjoSBI1/kU5VjRDmNbnNeTD7ZLQaOHo8FDcNoSVnRVTKtHUvBsyMrfkm5VLAvm3QQ==

Sello SAT

FremSiAzGjTvRne/OkiFB4fNXIBprtzzHHVNLk3gb08IT4APIRdCibLXSwWjU19xZQBZ0x6XPOzKoQm9Pbnx4SabE4MwlfF4lvsxr7mDHwLuX7gl9zan/BBZqwbxSgRA1tKGEGNyJt4koEu5gXvX8rSqdD04qVLVBqgwZldOwbha3p3RsnFUKqvcutvpUnWdL4x+cuAuY4gRwCYuG9p9cEwt6o4zCsdxKT9kioqDMHIWETQW9S+ykysqBLSYulPoZV16ktEURqtQyhLg2A7vm46BFYg1+sSj1Te5eUdR8xWZ4Y1N9w2V1od58wy769TuUcUiLKoSDyK/2Zaaxm1hw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T02:01:08**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|55D12CA7-D9D4-4DE6-ABCF-72E463FECDD4|2025-02-01T02:01:08|WkhJS1Niv3OelqBxshn0OLxqfS2xtfZdFTnYNnzww+2mzesMHXKndznkoiDFzICzHVMpP0gjsBx35HDHi+E1mnYiQLLxMMpjYld+dXxBtoyl6iwrKwfcmac+swJMj6Gul6cyXeAfiBdxL/KrXWeMxy8rDzsN4SvnUkM4hoD0J9A7kj2fTGJPycYp/dXRfK+FWieaTA7H7iLqkjOrHUSZ3wyR5afBgFnwEtfXdt1fBvnJT+5Li6FudTOlwimWrDx0AEVD9mx17m97ybHXd0p2CjoSBI1/kU5VjRDmNbnNeTD7ZLQaOHo8FDcNoSVnRVTKtHUvBsyMrfkm5VLAvm3QQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:45:46

"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 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
No. de Cuenta	0124292782
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001242927825

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,904,288.53
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		84.46
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		4,323,850.24
Saldo de Operación Inicial		4,323,850.24
Depósitos / Abonos (+)	4	5,767,555.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		10,091,405.24
Saldo de Operación Final		10,091,405.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			9.98	4,323,860.22	4,323,860.22
27/ENE	27/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			473,677.80	4,797,538.02	4,797,538.02
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

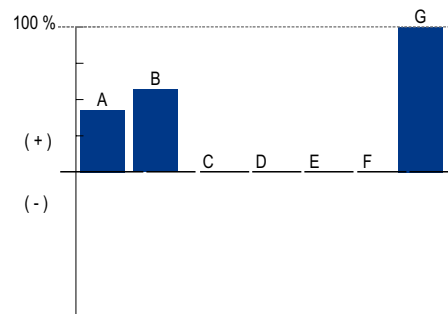
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 5270000Conexion a red municipal AYD Ref. 0122860281 059 00059180030010054398 2025012940059a295f56b2025BU BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			5,165,510.78	9,963,048.80	9,963,048.80
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6489757SEAPAL ENERO PAGO 1 DE 5 Ref. 0135898404 136 00136375000000171279 136-31/01/2025/31-1706489757 ALDO SIGLO XXII S.A. DE C.V.			128,356.44	10,091,405.24	10,091,405.24

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		0.00		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		0	
TOTAL IMPORTE ABONOS		5,767,555.00		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		4	

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,323,850.24	42.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,767,555.00	57.15%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	84.46	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	10,091,405.24	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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:

88F13B2E-CBDA-4303-910F-51DAD679E3C6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

lvSC4njdGBDEy8I56HU3d2vTKPecVfoSLS6+XDwWYPfDmdkulTV3PcUECB5vitJ8UWvxRSG+GRWO8vF1wZqbiq
vPhyW6C1B/Db/GJqQ5YIH/ZmyGLCeXsLoTOyqUMOa1ov1Smw/vnzGGB5nacmZ3NrdVYiAsmByCe3ozeZNavb
QefkUTY9f/Ou4vqHRhA8iCF2iVLG9+/13cmLMCH4pt3zdueoZYyL2UZVx/4XUIMyAiFzV5TLkuUjLMOCLhjS33n80
2C9UkdwXi5qvG7g+MxzsKuuwEwDIET9V4Yj0uRRfHD4HAYal/t+wQqRQ1LbBxj0bWNWmU3XI15RelkXQA==

Sello SAT

QyXAFXTW2LiPVDabQI0CYoDgekkzA7Xg6PJ4+xRUhVSKVf0ev6GeiYFzDZEbMrP0YqPKHH8PmSPvR5sRoGVEh
ku88Dj5Jr2Qeroav450voTjKYNCU4+nhtxgGfoPaB3B2mYar6v/Wp0Q1ZKNoVolOpFyT21IDhPCizKb/d0c1W2LdFJg
jVgmH96Tgxi8cPpNjivK6UnYI9BtOjpxWzj4YXW8yD/krHdJU03uDT9hs9JokddNz727PGO0a+k+cSoP74NYC30AN
eSPCC26sDgkXugGw2kEMmZ6PZVMhhWBXp0DWFyH5VhvNIGA7dyZl2PxpIcbEZzbcX/afirhFjNrQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:59:43**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|88F13B2E-CBDA-4303-910F-51DAD679E3C6|2025-02-01T01:59:43|lvSC4njdGBDEy8I56HU3d2vTKPecVfoS
LS6+XDwWYPfDmdkulTV3PcUECB5vitJ8UWvxRSG+GRWO8vF1wZqbiqvPhyW6C1B/Db/GJqQ5YIH/ZmyGLCeXs
LoTOyqUMOa1ov1Smw/vnzGGB5nacmZ3NrdVYiAsmByCe3ozeZNavbQefkUTY9f/Ou4vqHRhA8iCF2iVLG9+/13c
mLMCH4pt3zdueoZYyL2UZVx/4XUIMyAiFzV5TLkuUjLMOCLhjS33n802C9UkdwXi5qvG7g+MxzsKuuwEwDIET9V4
Yj0uRRfHD4HAYal/t+wQqRQ1LbBxj0bWNWmU3XI15RelkXQA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:45:45

"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 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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		5,183,038.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.985
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,400.24
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,339,901.19
Saldo de Operación Inicial		1,339,901.19
Depósitos / Abonos (+)	25	49,289,392.11
Retiros / Cargos (-)	135	47,042,190.35
Saldo Final (+)		3,587,102.95
Saldo de Operación Final		3,587,102.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1,341.04		
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,508.42		1,301,733.81	1,301,733.81
		F 1099 1104 1103 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	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
03/ENE	03/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0301258F 2915 Ref. 0000025685 072 00072320010055871500 002601002501030000025685 POWER DEPOT SA DE CV		2,262,247.08		1,039,486.73	1,039,486.73
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 060125870000489703140992262 Ref. 0000132635 021 00021180550300067752 002601002501060000132635 FONACOT		350,504.85			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0601258SENTENCIA 2DA QNA DIC 24 Ref. 0000140069 014 00014375566505500024 002601002501060000140069 MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA		1,748.40			
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6418681DEVOLUCION DE VIATICOS 18 DE N Ref. 0122676946 014 00014375569051720177 2025010640014TRAP0000484266810 OMAR SALVADOR FLORES GOMEZ			1,388.01	688,621.49	688,621.49
07/ENE	07/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0701258F 353486 353828 Ref. 0000236118 014 00014375655008178152 002601002501070000236118 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		3,396.90			
07/ENE	07/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,500,000.00		
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIALIDAD 133 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		395,642.27			
07/ENE	07/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4158 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,702.00		1,776,880.32	1,776,880.32
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963401863 Dev viaticos 19-di Ref. 5318000129			1,325.43		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0801258F 5684 Ref. 0000371195 036 00036320500679608524 002601002501080000371195 ART & SOURCING SA DE CV		125,210.40			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4418169TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0130094795 014 00014375655080496137 20250108400140BET0000444181690 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			11,000,000.00		
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0801258F 893 Ref. 0000391490 021 00021650040633684923 002601002501080000391490 SGS MARKETING SOLUTIONS SA DE CV		94,679.43			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:9099800		3,368,648.00			
08/ENE	08/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:9101120		4,283,568.00			
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 115626 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,981.91			
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0801258F 355030 Ref. 0000466074 014 00014375655008178152 002601002501080000466074 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,893.50		4,894,224.51	4,894,224.51
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 308248 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,014.40			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 29499 29498 29547 29548 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		162,763.66			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2981 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		572,924.00			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 50041 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		66,799.53			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2900 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,038.02			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1001258F 23627 Ref. 0000948783 072 00072320001792658118 002601002501100000948783 DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATO		91,301.16			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1001258F 23828 23829 23896 Ref. 0000954010 072 00072320001792658118 002601002501100000954010 DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATO		105,200.48			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1001258F 1114 1115 Ref. 0000961522 072 00072375010581743050 002601002501100000961522 JSET GROUP SA DE CV		231,945.48			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1001258F A9 Ref. 0000962119 030 00030375900041271059 002601002501100000962119 IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV		90,534.52			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1301028784 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		62,964.80			
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1001258F 37 Ref. 0000988791 036 00036320500686710476 002601002501130000988791 MONTE CAPELLA EMPRESARIAL SA DE CV		20,880.00		8,453,858.46	8,453,858.46



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 662 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		118,320.00			
13/ENE	13/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 661 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00		8,231,138.46	8,231,138.46
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401258F 29971 28898 Ref. 0000271988 002 00002375060855224322 002601002501140000271988 Eliminado		71,050.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8324 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,669.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1401258F 66523 Ref. 0000272372 646 00646180138010053109 002601002501140000272372 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		16,494.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401258F 3505335 3505432 Ref. 0000298862 002 00002743015803580860 002601002501140000298862 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE		296,319.68			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2446 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		125,000.01			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19048			265.37		
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,733.79			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,593.61			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,733.95			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,741.81			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1401258PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25 Ref. 0000432817 021					
		00021375062048770646					
		002601002501150000432817					
		Eliminado					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		1401258PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25 Ref. 0000432818 137					
		00137375100242332571					
		002601002501150000432818					
		Eliminado					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		1401258PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25 Ref. 0000432819 002					
		00002375701659050572					
		002601002501150000432819					
		Eliminado					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,069.55			
		1401258PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25 Ref. 0000432820 137					
		00137534101899677351					
		002601002501150000432820					
		Eliminado					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		1401258PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25 Ref. 0000432821 002					
		00002375904841785685					
		002601002501150000432821					
		Eliminado					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,245.20			
		1401258PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25 Ref. 0000432822 127					
		00127375013934116694					
		002601002501150000432822					
		Eliminado					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,733.95		7,678,627.58	7,678,627.58
		1401258PENSION ALIMEN 1RA QNA ENERO25 Ref. 0000432823 014					
		00014375567326635575					
		002601002501150000432823					
		Eliminado					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,493.57			
		1501258F 2445977 Ref. 0000613926 002					
		00002180087005054060					
		002601002501150000613926					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,092.16			
		F 8412 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,958.21			
		1501258JUICIO MERCANTIL 1RA QNA ENE25 Ref. 0000616785 014					
		00014375566505500024					
		002601002501150000616785					
		Eliminado					
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,716.42			
		F 3403 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		655,099.70		6,949,267.52	6,949,267.52
		1501258CUOTAS SINDIC CAJA AHORRO 1RA Ref. 0000755619 072					
		00072375012467690212					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002501150000755619					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
16/ENE	16/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO		40,410.72			
		REF:02914620060517725018 CIE:0624101 Ref. GUIA:3471060					
16/ENE	16/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO		56,553.27			
		REF:02914623063851025018 CIE:0624101 Ref. GUIA:3473772					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,853.87			
		F 115204 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,499.06			
		F 7383 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,666.72			
		F 1117 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		200,000.00		6,617,283.88	6,617,283.88
		1601258SEAPAL 2024 20 AD ESTIM 2 Ref. 0000993671 014					
		00014566606187248318					
		002601002501160000993671					
		Eliminado					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,193.24	6,630,477.12	6,630,477.12
		0250117Debolucion viaticos 18 de Novi Ref. 0175574279 072					
		00072320012837729234					
		38432P05202501173720444504					
		LUIS MARIANO ESPINOSA CISNEROS					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,000,000.00		
		8449381TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0184072558 014					
		00014375655080496137					
		20250120400140BET0000484493810					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
20/ENE	20/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/ENE	20/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		11,345,154.95			
		PAGO SIPARE B9850066109 202412 494787 Ref. 20N091111					
20/ENE	20/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		25,080.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3919					
20/ENE	20/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3919					
20/ENE	20/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		1,260,054.25	1,260,054.25
		Ref. 3919					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/ENE	21/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00	6,260,054.25	6,260,054.25
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000,000.00		
		5998132TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0192729803 014					
		00014375655080496137					
		20250122400140BET0000459981320					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		694,188.23			
		2201258CUOTA SINDIC Y CAJA AHORRO 2DA Ref. 0000670392 072					
		00072375012467690212					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002501220000670392					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		300,000.00		7,265,866.02	7,265,866.02
		2201258SEAPAL-2024-20-AD ESTIMACION 2 Ref. 0000731400 014					
		00014566606187248318					
		002601002501220000731400					
		Eliminado					
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,500,000.00		
		8962036TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0197152813 014					
		00014375655080496137					
		20250123400140BET0000489620360					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		12,500.00			
		2301258F FCDA3 C5090 2F13E 30D8F DCEC Ref. 0000906344 127					
		00127375013740460547					
		002601002501230000906344					
		Eliminado					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		114,940.06			
		2301258RETENCIONES 5 AL MILLAR RECURS Ref. 0000951716 014					
		00014320655080181507					
		002601002501230000951716					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		358,440.00			
		2301258F 10 11 12 Ref. 0000954113 030					
		00030375900041271059					
		002601002501230000954113					
		IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		356,700.00			
		1130 1132 1133 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		356,700.00		9,566,585.96	9,566,585.96
		F 1131 1129 1128 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/ENE	24/ENE	P14 SAT		7,566,511.00			
		REF:04250CUQ740044909469 CIE:0844985 Ref. GUIA:7851629					
24/ENE	24/ENE	P14 SAT		32,827.00			
		REF:04250CV5460044906427 CIE:0844985 Ref. GUIA:7934901					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,283,066.08			
		F 806 805 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,710.08			
		F 116926 117576 117140 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,016.70		5,160,455.10	5,160,455.10
		2401258F 15158 Ref. 0000237692 014					
		00014375655080528380					
		002601002501240000237692					
		Eliminado					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,600,000.00		
		0250127TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0113256471 072					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010598481800					
		8846APR1202501273741833049					
		SEAPAL VALLARTA					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		490,703.81			
		2701258SEAPAL 2024 20 AD ESTIMACION 2 Ref. 0000433453 014					
		00014566606187248318					
		002601002501270000433453					
		Eliminado					
27/ENE	27/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,922.00			
		F 4662 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,648.80		7,212,180.49	7,212,180.49
		2701258F 5D2EA Ref. 0000440003 002					
		00005204165867643698					
		002601002501270000440003					
		Eliminado					
28/ENE	28/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		954,699.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:9848579					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		65,894.00			
		2801258F 30053 Ref. 0000595954 002					
		00002375060855224322					
		002601002501280000595954					
		Eliminado					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,675.90			
		2801258F 360512 Ref. 0000596197 014					
		00014375655008178152					
		002601002501280000596197					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
28/ENE	28/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,854.09			
		F 3019 3020 3021 3022 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/ENE	28/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		711,679.64		5,409,377.86	5,409,377.86
		2801258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 1RA Ref. 0000605668 072					
		00072375012467690212					
		002601002501280000605668					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			212.00		
		0000212DEVOLUCIION VIATICOS DEL DIA 6 Ref. 0122952062 014					
		00014375568310916351					
		2025012940014TRAP0000485572670					
		LUZ AURORA RAMIREZ MORENO					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29.01		
		BNET 1464919939 Dev viat 7 enero Ref. 7144480953					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,701.16			
		2901258F 8766 Ref. 0000770848 072					
		00072320004854549780					
		002601002501290000770848					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		133,562.69			
		F 5319 5342 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		107,068.00		5,141,287.02	5,141,287.02
		F 4661 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,733.79			
		PENSION ALIM 2DA QNA ENERO2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSION ALIM 2DA QNA ENERO2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,593.61			
		PENSION ALIM 2DA QNA ENERO2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION ALIM 2DA QNA ENERO2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70			
		PENSION ALIM 2DA QNA ENERO2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
		PENSION ALIM 2DA QNA ENERO2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,741.81			
		3001258PENSION ALIM 2DA QNA ENERO2025 Ref. 0000949057 021					
		00021375062048770646					
		002601002501300000949057					
		Eliminado					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		3001258PENSION ALIM 2DA QNA ENERO2025 Ref. 0000949058 137					
		00137375100242332571					
		002601002501300000949058					
		Eliminado					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		3001258PENSION ALIM 2DA QNA ENERO2025 Ref. 0000949059 002					
		00002375701659050572					
		002601002501300000949059					
		Eliminado					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,186.00			
		3001258PENSION ALIM 2DA QNA ENERO2025 Ref. 0000949060 014					
		00014375568221958699					
		002601002501300000949060					
		Eliminado					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,069.55			
		3001258PENSION ALIM 2DA QNA ENERO2025 Ref. 0000949061 137					
		00137534101899677351					
		002601002501300000949061					
		Eliminado					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		3001258PENSION ALIM 2DA QNA ENERO2025 Ref. 0000949062 002					
		00002375904841785685					
		002601002501300000949062					
		Eliminado					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3001258PENSION ALIM 2DA QNA ENERO2025 Ref. 0000949063 127 00127375013934116694 002601002501300000949063 Eliminado		2,245.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3001258PENSION ALIM 2DA QNA ENERO2025 Ref. 0000949064 014 00014375567326635575 002601002501300000949064 Eliminado		3,733.95			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3001258SENTENCIA 2DA QNA ENERO 2025 Ref. 0000949587 014 00014375566505500024 002601002501300000949587 Eliminado		1,958.21			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3001258F 2929 3009 Ref. 0000171157 014		171,638.01			
30/ENE	30/ENE	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 3001258F 2929 3009 Ref. 0000171157 014			171,638.01		
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 213 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		52,777.45			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3001258F 1719 Ref. 0000174228 044 00044741119002188204 002601002501300000174228 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		715,575.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3001258F 2544 2545 2548 Ref. 0000176518 002 00002375701076884101 002601002501300000176518 Eliminado		24,081.60			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6033 6043 6046 6040 6037 631BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		108,837.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3001258F 25 Ref. 0000178352 058 00058730000148923808 002601002501300000178352 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		119,625.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3001258F 1246 1245 1250 1248 Ref. 0000179323 036 00036320500580972116 002601002501300000179323 Eliminado		15,625.79			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3001258F 3465 Ref. 0000180139 014 00014375605456628754 002601002501300000180139 Eliminado		119,990.40			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		361,636.54			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 262EC 226B53 BADA 9408D C3E4BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		119,649.36			
		F 1011 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,000.01			
		3001258F 4388 Ref. 0000185236 072					
		00072375011565810500					
		002601002501300000185236					
		CONCRETERA RT SA DE CV					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,803.00			
		3001258F 083C Ref. 0000185932 002					
		00002375701584097969					
		002601002501300000185932					
		Eliminado					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,152.00			
		F 2265 2262 2261 2263 2264 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,909.98			
		3001258F 4483 4435 4442 4498 4474 449 Ref. 0000190698 072					
		00072320008524627718					
		002601002501300000190698					
		Eliminado					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,147.25			
		F 855 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,134.00			
		F 4242 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,436.90			
		F 117980 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		42,162.50			
		3001258F 30100 Ref. 0000193826 002					
		00002375060855224322					
		002601002501300000193826					
		Eliminado					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		817.40			
		3001258F 354201 Ref. 0000194380 014					
		00014375655008178152					
		002601002501300000194380					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,806.40			
		F 154 155 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		502.40			
		F 5451 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00	6,745,615.87	6,745,615.87
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/ENE	31/ENE	P14 SAT		558,708.00			
		REF:04250159283344989415 CIE:0844985 Ref. GUIA:1385769					
31/ENE	31/ENE	P14 SAT		459,562.00			
		REF:0425015D353344989408 CIE:0844985 Ref. GUIA:1388224					
31/ENE	31/ENE	P14 SAT		1,244,042.00			
		REF:04250160423344985483 CIE:0844985 Ref. GUIA:1390731					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	P14 SAT REF:0425016Z103344983400 CIE:0844985 Ref. GUIA:1393074		38,855.00			
31/ENE	31/ENE	P14 SAT REF:0425016S723344984497 CIE:0844985 Ref. GUIA:1395758		12,595.00			
31/ENE	31/ENE	P14 SAT REF:0425016U063344986412 CIE:0844985 Ref. GUIA:1397765		68,686.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101258F 3505464 Ref. 0000486999 002 00002743015803580860 002601002501310000486999 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE		56,369.04			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 284049 284160 284226 284302 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		285,571.28			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258F 3400 3401 3402 3403 3404 340 Ref. 0000491831 014 00014320655048547264 002601002501310000491831 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		233,777.31			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258F 3329 Ref. 0000492837 014 00014375920006293942 002601002501310000492837 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		652,968.67			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1024 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,176.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 361 9FD5 357 359 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		308,001.39			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3101258F 9712 Ref. 0000648561 058 00058320000002803568 002601002501310000648561 REFAMARE SA DE CV		106,816.23			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101258F 11372 Ref. 0000654497 014 00014320655083910953 002601002501310000654497 DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA		23,200.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 0486948863 Ref. REFBNTC00779075		1,605,185.00			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2018186TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0137560762 014			1,000,000.00		
31/ENE	31/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,500,000.00	3,587,102.95	3,587,102.95

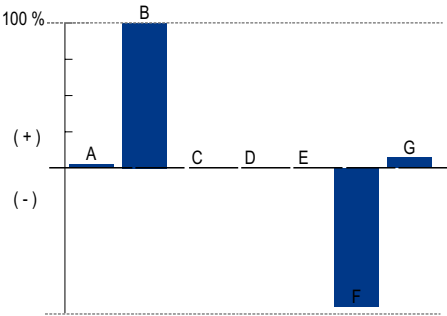
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,042,190.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	135
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,289,392.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,339,901.19	2.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,289,392.11	100.00%	B
Comisiones (-)	-162.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4,400.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-47,042,190.35	-95.44%	F
Saldo Final	3,587,102.95	7.27%	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:

438D913C-A712-44E8-AC8C-A89625064C6D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ErbI89onBdtePyt02Bd9DIge/CzeIcGNKSe/2q1h+XZjhCXMFjOh2O3wqku6nIXQGgOcj3kZnj5jzLcSnyfZPGroKmCu
NbshLiGXfODL+WX78B5Awq2O/f7NgYUWLiNJ5UJ7gAUkhi8GzyxY1IKy8tu6YnHl2/qtPzR1innQtDDGXSy1dl0W8z
/yATmDuJdzTgbQutcgSB/3t3JAQplZGo403oSiGqLunF3jjFka06Vx/QKY/0jZJK/wOrrnV23T+XZxwU285NeYISgBrliV
Xouz2vwk5guXsqKFIR5SxQ+nsvx3fiFbJA2NeWml+9eYY8/5Rq8mQojn1eL+hqMH/hg==

Sello SAT

ZgWzHfDlVLMub3E4XtT0TudtStrxGE4duBGX2gPrIN4h1Glr/RAmRFMc6l3Bj5vDFIEA1m35sHUpzoczr4FBaxeYg
6Rb7Jev1h+oK6F3X0VZA+bqnOZWMQrymrEAn3+NacPHOH/tZNAsiex2i045Cz/VNzqoYBy8GyGXlvFmbfk8JxrEca
YOKndRh9FXFpMvBMv3CrZYxd7o/bhvxIFXnEOOwOwg4/c5+43iEgrmnHoCYyvMf0njPyPu4ia4TSDHuf+7SOK73je
phbHSYMBjWCNHfctEKUYUuupTAGIKn3Nwu0+NzYGyLocrLSkFHEDqwb+E54FQzyDplGyrJTQ/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|438D913C-A712-44E8-AC8C-A89625064C6D|2025-02-01T01:48:41|ErbI89onBdtePyt02Bd9DIge/CzeIcGNKSe/
2q1h+XZjhCXMFjOh2O3wqku6nIXQGgOcj3kZnj5jzLcSnyfZPGroKmCuNbshLiGXfODL+WX78B5Awq2O/f7NgYUW
LiNJ5UJ7gAUkhi8GzyxY1IKy8tu6YnHl2/qtPzR1innQtDDGXSy1dl0W8z/yATmDuJdzTgbQutcgSB/3t3JAQplZGo403
oSiGqLunF3jjFka06Vx/QKY/0jZJK/wOrrnV23T+XZxwU285NeYISgBrliVXouz2vwk5guXsqKFIR5SxQ+nsvx3fiFbJA2
NeWml+9eYY8/5Rq8mQojn1eL+hqMH/hg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:42:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025
Fecha de Corte	31/01/2025
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		1,704,674.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		14.68
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		94,677.71
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		792,012.74
Saldo de Operación Inicial		792,012.74
Depósitos / Abonos (+)	900	31,150,507.33
Retiros / Cargos (-)	365	31,294,375.91
Saldo Final (+)		648,144.16
Saldo de Operación Final		648,144.16
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/ENE	02/ENE	Y01 CE00030007755844716208 1695878 Ref. 5757212			543.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030007080944714297 SEAPAL 1695878 Ref. 5764464			266.00		

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582238131 17471 Ref. 4684805476			1,214.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030101064644644271 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 5769082			266.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030007440144709257 SEAPAL 1695878 Ref. 5773411			533.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582393359 Nov 2024 Ref. 4720178803			308.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030002274244661273 DEPO 1695878 Ref. 5797770			276.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548077460 10448 Ref. 4723955119			279.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547949364 38051 Ref. 4726314427			266.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559351313 1008315 Ref. 4726618877			653.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582858149 1021045 Ref. 4732377720			267.00		
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 002737127371 Ref. 0102386743 002 00002375902941870997 085901467834300154 Eliminado			859.00		
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 602304338169 Ref. 0102716662 136 00136375079843400141 136-01/01/2025/01-0076023043 Eliminado			407.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030007411144718221 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5867499			639.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030001459144644250 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5872887			266.66		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003225444643224 1695878 Ref. 5873261			375.00		
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00101251023923 Ref. 0102920972 002 00002375904760207341 085902190514300150 Eliminado			450.00		
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00101255144 Ref. 0102930890 002 00002375904760207341 085902204194300151 Eliminado			653.00		
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 0010224Sistema de Agua Potable Ref. 0103440684 722 00722969010341172116 CPO98101452206 Eliminado			406.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y15 CE00030100769844704289			266.00		
		030100769844704289 1695878 Ref. 5924412					
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			644.00		
		BNET 1599018341 38931pago agua Ref. 4759465650					
01/ENE	02/ENE	Y15 CE00030004181144664266			266.00	802,115.40	792,050.92
		030004181144664266 1695878 Ref. 5932032					
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			38.18		
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO			41,409.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		766.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		122.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO			13,837.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		186.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO			350,957.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,492.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,038.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			290.00		
		BNET 1180892688 32793 Ref. 4787243639					
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1180892688 1026224 Ref. 4787293082					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			500.00		
		025010236099 Ref. 0104089952 072					
		00072180011630236518					
		38432P04202501023677727822					
		Eliminado					
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,274.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO Eliminado Ref. 0056820023					
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO Eliminado 1 Ref. 0056820028					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			265.41		
		003878838788 Ref. 0104294785 072					
		00072375012659862214					
		3843CP04202501023677845374					
		Eliminado					
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,070.00		
		BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0061467023					
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0459339035 Pago cuenta 2859 n Ref. 4801448307					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00030004366344664288			266.00		
		030004366344664288 1695878 Ref. 6056567					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00030003892144702246			510.00		
		030003892144702246 1695878 Ref. 6057483					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,958.00		
		1007627AGUA OCT DIC 2024 Ref. 0104567870 072					
		00072375008715328444					
		8846APR1202501023678013403					
		CONDOMINIO SERENA VALLARTA					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030000091744716256			1,021.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 6080603					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030101350344703249			2,496.00		
		1013503 1695878 Ref. 6082056					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,191.00		
		001317813178 Ref. 0104708525 112					
		00112375000033042014					
		112356427					
		RAICES PVX, S DE RL DE CV					
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1131429558 C35621 seapal vta Ref. 4805383945					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,979.00		
		0000001GpoControl DS01B-02.01.2025 Ref. 0104858359 014					
		00014580655059386267					
		20250102400140HDH0000453879260					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,641.45		
		5425979REFERENCIA 8107 Ref. 0104911486 014					
		00014180655092902079					
		20250102400140BET0000454259790					
		SL VALLARTA SAPI DE CV					
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,849.00		
		CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00581216					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030102227144700234			1,740.00		
		1022271 SEAPAL FICEL PILAS 1695878 Ref. 6115724					
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,942.00		
		BNET 0195130980 1000206 Ref. 0098538023					
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,467.00		
		BNET 0444817427 12345 Ref. 0061429010					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			560.00		
		317907314501 Ref. 0105053062 014					
		00014375568040523661					
		2025010240014TRAP0000455330620					
		Eliminado					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			16,471.00		
		0012025CONTRATO 1023050 Ref. 0105186829 112					
		00112375000033510795					
		112360701					
		THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC					
02/ENE	02/ENE	TJ3 SITB239013			1,792.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 084688440399800					
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			4,473.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417123604 1001545 Ref. 4812464391			319.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6031827CONTRACTO Eliminado Ref. 0105526250 136 00136375079861400123 136-02/01/2025/02-0076031827 Eliminado			261.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00030000573544705214 1695878 Ref. 6206717			2,223.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 002012538041 Eliminado Ref. 0105606665 002 00002375701360206822 085906839234300254 Eliminado			496.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467006209 29624 Ref. 4815205603			1,195.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6007319contrato 1026384 lago superior Ref. 0105680281 014 00014375655063291443 20250102400140BET0000460073190 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			266.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003745144705218 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 6222858			2,702.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2718998817 40371 Ref. 4815555335			305.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0918900TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0105745504 014 00014375605826035650 2025010240014BMOV0000460569080 Eliminado			1,301.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003739744707274 37397 1695878 Ref. 6242466			2,788.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 8393580contrato 1016493 Ref. 0105863961 030 00030375900024146787 BB839358020758 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL C			4,346.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 CHICABAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			14,914.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			18,618.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE 0021804contrato 4846 Ref. 0106065004 072 00072375006530052379 8846APR1202501023678975820 DOLCE VITA SA DE CV			510.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE			13,895.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0021803contrato 842 Ref. 0106065007 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202501023678975822					
		DOLCE VITA SA DE CV					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003503744656219			637.00		
		RECIBO AGUA 1695878 Ref. 6285747					
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2912822164 CONTRATO Eliminado Ref. 4820812227					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00030003221344659238			533.00		
		1695878 Ref. 6302126					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			50,546.00		
		1012025DATA SERV DEL 27 AL 29 DIC 202 Ref. 0106395317 058					
		00058580520300200141					
		058-02/01/2025/02-052MWAX261					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			15,167.00		
		2012025DATA SERV DEL 30 DIC 2024 Ref. 0106399363 058					
		00058580520300200141					
		058-02/01/2025/02-052MWAX736					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030004061944665225			775.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6318696					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003810444655204			10,833.00		
		CONSUMO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6319516					
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			53,986.00		
		000000000000000000000000188600BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			757.00		
		0020125contrato Eliminado Ref. 0106594619 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202501023679297640					
		Eliminado					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
		0020125contrato Eliminado Ref. 0106603642 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202501023679303578					
		Eliminado					
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			533.00		
		BNET 1508844894 1015691 Ref. 4825240589					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			532.00		
		0020125contrato Eliminado Ref. 0106612408 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202501023679309046					
		Eliminado					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.84		
		6797667CONTRATO 1026386 LAGO SUPERIOR Ref. 0106730641 014					
		00014375655063291443					
		20250102400140BET0000467976670					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			435.69		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6799522CONTRATO 1026385 LAGO SUPERIOR Ref. 0106730642 014					
		00014375655063291443					
		20250102400140BET0000467995220					
		CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			828.00		
		BNET 1563208862 38265 Ref. 4827389701					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,050.00		
		1752040Contrato Eliminado Ref. 0106829739 127					
		00127375013680186224					
		250102017442035263I					
		Eliminado					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00030004252144666275			514.00		
		030004252144666275 1695878 Ref. 6369491					
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,753.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,936.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,431.00		
		CONTRATO 1 Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030101707044654211			266.00		
		PAG ENERO 1695878 Ref. 6387211					
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,300.00		
		BNET 1113621324 pago agua Ref. 4831550375					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030002466444654285			266.00		
		030002466444654285 ALMEIDA SAE1695878 Ref. 6402458					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030101190944666285			378.00		
		030101190944666285 1695878 Ref. 6403412					
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00030001307544650212			291.00		
		030001307544650212 1695878 Ref. 6412042					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030004080444663252			320.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 6417984					
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			108,074.00		
		7368920Consumo agua 25194 Ref. 0107552504 014					
		00014375655066930743					
		20250102400140BET0000473689200					
		CONDOMINIO PUNTA IGUANA					
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030002961444658270			574.00		
		SEAPAL PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 6469907					
02/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1512789099 12885 Ref. 4848925998					
02/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			635.00	1,796,093.22	1,795,192.22
		BNET 1574113349 11615 Ref. 4849528857					
03/ENE	03/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,115.63		
		0000471pago del consumo de agua Ref. 3058035595 036					
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO			32,802.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		606.78			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		97.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO			65,208.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		880.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		140.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		7,440.45			
		SICOCO DIC 2024 Ref. 779075					
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		1,190.47			
		SICOCO DIC 2024 Ref. 779075					
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO DIC 2024 Ref. 779075					
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO DIC 2024 Ref. 779075					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1103777979 bim octnov Ref. 4882353029					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			953.00		
		BNET 1506084946 1006740 Ref. 4883056190					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			930.00		
		0030125contrato Eliminado Ref. 0108954807 044					
		00044375256000072696					
		2025010340044B36K0000064185432					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2981621742 BEATRIZ CASTILLON Ref. 4886314593					
03/ENE	03/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			22,000.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030007486044714277			266.00		
		AGUA 1695878 Ref. 6597162					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			669.00		
		BNET 1524382675 recibo enero Ref. 4886652987					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0484550250 36325 Ref. 4887575102					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			308.00		
		0008020SEAPAL Ref. 0109169360 002					
		00002375701921709056					
		085901256774300350					
		Eliminado					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030100200044704288			1,715.00		
		030100200044704288 1695878 Ref. 6610940					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030003231444700281			466.00		
		030003231444700281 1695878 Ref. 6628147					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,300.00		
		0000001PAGO CONTRATO Eliminado Ref. 0109322577 072					
		00072375008877134398					
		8846APR1202501033680907998					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MORAN HENDERSON SA DE CV					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			590.00		
		00301254468 Ref. 0109403553 021					
		00021375065119749383					
		HSBC361516					
		Eliminado					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
		BNET 1502417324 pago agua contrato Ref. 4890819132					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			269.00		
		BNET 1533272795 contrato Eliminado Ref. 4891671294					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			622.00		
		BNET 0484550250 53885 Ref. 4892575974					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2868685827 Cristina Bañuelos Ref. 4893014399					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1105932629 24176 Ref. 4893530433					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,143.00		
		003562935629 Ref. 0109693190 072					
		00072375012437395738					
		8846APR2202501033681152265					
		TORRE BIOMEDICAL AC					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030004262944664275			20.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 6689876					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,087.00		
		BNET 1501817488 2595 Ref. 4896428820					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,440.00		
		1022052ABONO CONTRATO Eliminado Ref. 0110008508 014					
		00014180568531804495					
		2025010340014TRAP0000491180550					
		J Eliminado					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1555199357 Transf a undefined Ref. 4896943169					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1558739630 15998 Ref. 4897022888					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			91,404.00		
		9193441030102316044560272 Ref. 0110106560 014					
		00014375655102449745					
		20250103400140BET0000491934410					
		CONDOMINIO SOHO PV AC					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			8,455.00		
		3012025DATA SERV DEL 31 DIC 2024 Ref. 0110199664 058					
		00058580520300200141					
		058-03/01/2025/03-052MWMZ681					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030102439744661216			16,710.00		
		CONTRATO 1024397 ECO INMUEBLES1695878 Ref. 6740199					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,461.00		
		BNET 0452839628 CONTRATO Eliminado Ref. 0036409021					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,332.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6053906CONSUMO AGUA NOV DIC CONTRATO Ref. 0110245382					
		136					
		00136375000000155499					
		136-03/01/2025/03-1706053906					
		UNAGUARA S.A. DE C.V.					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			266.00		
		0030125J Eliminado	CONTRATO Ref. 0110283449				
		002					
		00002320700750125763					
		085903208164300351					
		MISSION LUNA S DE RL DE CV					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,578.76		
		Eliminado					
		00014375605551755852					
		2025010340014SNET0000493196870					
		Eliminado					
03/ENE	03/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			400.00		
		Ref. 99450					
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,951.00		
		42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			348.00		
		BNET 1588227554 16012 Ref. 4900219820					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,390.00		
		1021501AGUA SEAPAL 1020544 Ref. 0110504907 021					
		00021180040567282071					
		HSBC529176					
		SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			443,869.00		
		0250103X Ref. 0110528976 014					
		00014730655006068702					
		20250103400140HDH0000494948730					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			334.00		
		BNET 1514883147 76755 Ref. 4901430146					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			653.00		
		00301251016705 Ref. 0110760719 030					
		00030375900007906546					
		BB2733655020443					
		Eliminado					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,162.00		
		BNET 0120682403 33551 Lilia de veg Ref. 4903539403					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 0120682403 39379 Lilia de veg Ref. 4903664349					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			536.55		
		BNET 0456971865 34101 Ref. 4904745199					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030004133844705226			267.00		
		41338 1695878 Ref. 6826196					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			440.00		
		BNET 0461866443 Cto40136 Ref. 4905960660					
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,345.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030002959544702256 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			131.00		
		BNET 0461866443 cto 1019317 Ref. 4906378297					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,284.00		
		2640960CONSUMO AGUA VILLA 19 CONTRATO Ref. 0111364028 030					
		00030680197424501019					
		BB264096020618					
		Eliminado					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030100875444702282			510.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6880124					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030102073944669228			4,623.00		
		CONTRATO Eliminado ARTISAN LAGOS1695878 Ref. 6898557					
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,795.00		
		00000000000000000000000000000000188834BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
03/ENE	03/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1585299104 32919 Ref. 4914869905					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			319.00		
		003012540628 Ref. 0112288016 002					
		00002180700941769709					
		085900726100300350					
		Eliminado					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030004092044663253			100.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6984743					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030101747244661291			2,805.00		
		030101747244661291 1695878 Ref. 6986229					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030004092144666208			239.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6986292					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,500.00		
		929260177151 Ref. 0112678646 014					
		00014375140024965281					
		2025010340014TRAP0000420891810					
		Eliminado					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,201.00		
		004133341333 Ref. 0112931579 021					
		00021375040670794672					
		HSBC110745					
		CITYDERM FLUVIAL S DE RL DE CV					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,500.00		
		BNET 2918938598 sbono29436 Ref. 4924998449					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,305.00		
		0039674030003967444667290 Ref. 0112944345 072					
		00072375012046976564					
		7875APR1202501033683241229					
		CONDOMINIO MONTECIELO P EN C					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030003197844665286			267.00		
		1695878 Ref. 7038335					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030102350244701221			700.00		
		PAGO 1695878 Ref. 7041204					
03/ENE	03/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	668,331.67	668,331.67
		Ref. COMP SPEI					
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0458438528 508177 Ref. 4938178905					
04/ENE	06/ENE	Y01 CE00030003784644703219			511.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7116112					
04/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			378.00		
		0040125pago contrato Eliminado Ref. 0114253743 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202501043684151330					
		Eliminado					
04/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			364.00		
		0040125pago contrato Eliminado Ref. 0114261753 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202501043684156431					
		Eliminado					
04/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			361.00		
		0040125contrato Eliminado Ref. 0114269093 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202501043684160778					
		Eliminado					
04/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,275.00		
		0000001Transferencia SPEI 35915 Ref. 0114413727 021					
		00021375040670797569					
		HSBC301985					
		Eliminado					
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			436.00		
		BNET 0463320243 4730 Ref. 4978007506					
04/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			897.00		
		00401251023143 Ref. 0114526977 002					
		00002375700080432113					
		085901432114300451					
		Eliminado					
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			407.00		
		BNET 1104097203 2924 Ref. 4978786530					
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,861.73		
		BNET 1505055781 36057 Ref. 4981304302					
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			637.00		
		BNET 0483045528 26960 Ref. 4982164145					
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			533.00		
		BNET 1524195404 Contrato Agua Eliminado Ref. 4983117147					
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			436.00		
		BNET 0460347337 76678 Ref. 4984421178					
04/ENE	06/ENE	Y01 CE00030007738844702249			701.00		
		1695878 Ref. 7202509					
04/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			653.00		
		00401251023711 Ref. 0115301989 002					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701636215822					
		085902711124300453					
		Eliminado					
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,241.00		
		BNET 0479254838 contrato Eliminado	Ref. 0033091010				
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			533.00		
		BNET 0479254838 contrato Eliminado	Ref. 0033091016				
04/ENE	06/ENE	Y01 CE00030102425244708266			1,023.00		
		030102425244708266 1695878 Ref. 7253322					
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,617.00		
		BNET 1529420494 502828 Ref. 4998737060					
04/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,117.00		
		0040125PAGO SEAPAL CONTRATO Eliminado	D Ref. 0116151265 002				
		00002180904706377569					
		085907437330300453					
		Eliminado					
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			333.00		
		BNET 1563604454 22167 Ref. 5010436306					
04/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			52.00		
		02501041005969 Ref. 0117098141 072					
		00072375002500926808					
		38432P01202501043685839285					
		Eliminado					
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 2790470333 CONTRATO Eliminado	Ref. 5018224145				
04/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275.00	689,939.40	668,331.67
		BNET 1513439140 39300 Ref. 5021700440					
05/ENE	06/ENE	Y01 CE00030102648444714295			392.00		
		AGUA IXTAPA 1695878 Ref. 7365376					
05/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,215.00		
		0041102TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0118229789 014					
		00014375605670688952					
		2025010540014TRAP0000453913990					
		Eliminado					
05/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			422.00		
		BNET 1500291407 78177 Ref. 5067419346					
05/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1465946697 030001520744654255 Ref. 5077082395					
05/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,087.00		
		BNET 1502841007 1002173 Ref. 5080918327					
05/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			977.00		
		BNET 1515743687 11141 Ref. 5091947177					
05/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			25,044.00		
		10180231018023 Ref. 0120327240 030					
		00030375900021816463					
		BB267798020618					
		ADMINISTRACION DEPLAJ KOBAC					
05/ENE	06/ENE	Y01 CE00030102074444704226			363.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7500730					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 005012514911 Ref. 0120720971 021 00021650065526238322 HSB5171757			279.00	723,984.40	668,331.67
		Eliminado					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030007091544713268 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7518966			401.00		
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,589.00		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		140.36			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.46			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,843.00		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		389.31			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		62.29			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,426.00		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		525.81			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		84.13			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			99,027.00		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,336.74			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		213.88			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,940.00		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		387.32			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		61.97			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			68,661.00		
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		926.84			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		148.29			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,001.00		
06/ENE	06/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		240.49			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.48			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO			32,766.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/ENE	06/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		442.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/ENE	06/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1586629116 Pago cuenta 101612 Ref. 5132180032					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			23,337.00		
		6077259PAGO CONTRATO 5476 Ref. 0121191957 136					
		00136375079547100200					
		136-06/01/2025/06-0076077259					
		ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			10,776.00		
		6077258PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0121191960 136					
		00136375079547100200					
		136-06/01/2025/06-0076077258					
		ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1585951356 39872 Ref. 5142685701					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			254.00		
		BNET 0197797060 295 Ref. 0077520016					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			606.00		
		0039570Oct-Nov2024 Ref. 0121715629 002					
		00002375902855424125					
		085900651924300652					
		Eliminado					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030003773044700260			1,986.00		
		CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 7678088					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,909.00		
		BNET 0188022518 1004143 Ref. 0084588077					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 0188022518 1597 Ref. 0084588088					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			349.00		
		BNET 0188022518 2405 Ref. 0084588120					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			334.00		
		BNET 0188022518 2996 Ref. 0084588131					
06/ENE	06/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			270.00		
		PAGO AGUA AD80 FOLIO:8613 Ref. *****7520					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,853.00		
		0009241PAGO CONT NO Eliminado Ref. 0121957598 072					
		00072375001498337636					
		72792P04202501063688364826					
		Eliminado					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030007948344717234			670.00		
		1695878 Ref. 7719669					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,593.00		
		BNET 0188022518 2867 Ref. 0058848025					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 24562 Ref. 0058848037			267.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030001364944702287 030001364944702287 1695878 Ref. 7731430			1,412.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 5052 Ref. 0058848048			1,688.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8120768contrato 27741 Ref. 0122216314 014 00014375655067799242 20250106400140BET0000481207680 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			510.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1026454 Ref. 0058848061			267.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2728 Ref. 0058848072			1,500.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Contrato agua Eliminado lulu Ref. 0122310988 127 00127375013092887467 250106017492959132I Eliminado			511.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0056054011			52,718.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			7,173.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			13,693.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060125PAGO CONTRATO Eliminado Ref. 0122641642 002 00002375701337620761 085902443104300651 Eliminado			510.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060125PAGO CONTRATO Eliminado Ref. 0122652376 002 00002375701337620761 085902461384300655 Eliminado			510.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060125PAGO CONTRATO Eliminado Ref. 0122671457 002 00002375701337620761 085902496764300658 Eliminado			407.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060125PAGO CONTRATO Eliminado Ref. 0122690699 002 00002375701337620761 085902531134300652 Eliminado			267.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457097441 CONTRATO Eliminado Ref. 0026583145			10,000.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413			6,468.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554670172 75578 Ref. 5160417691			500.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1011370 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413			799.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL C23765 OJO0 Ref. 0019964057			4,025.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476925863 CONTRATO Eliminado Ref. 0083789014			1,639.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030003224744707249 1695878 Ref. 7850352			1,792.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0025310010			104,879.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030100816144703256 030100816144703256 1695878 Ref. 7874137			511.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO AGUA POTABLE DIC 2024 Ref. 0123105057 072 00072375001395527578 8846APR2202501063689046263 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			65,734.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030100535044709273 030100535044709273 1695878 Ref. 7883507			57,890.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121452045 CONSUMO AGUA 10107 Ref. 0026183023			17,900.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588365205 30941 Ref. 5163464936			349.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 6012025DATA SERV DEL 1 ENE 2025 Ref. 0123190903 058 00058580520300200141 058-06/01/2025/06-052MXYJ038 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			1,721.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			12,129.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			546.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596980747 24616 Ref. 5164513854			2,410.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030102462744709272 AGUA NUEVO IXTAPA 1695878 Ref. 7915598			436.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990776564 60974 Ref. 5165599152			972.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030007818644703221 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7918602			799.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060125501886 Ref. 0123403170 002 00002375701666479308 085903824964300653 Eliminado			305.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060125CONTRATO Eliminado Ref. 0123426829 002			19,046.47		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034107352363					
		085903860884300650					
		INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,096.00		
		BNET 1182459302 contraro Eliminado Ref. 5168041713					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			66,085.00		
		00000000000000000000000000000000189039BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,580.00		
		BNET 0445748046 C 2293 15935 9740 Ref. 0082433051					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,043.00		
		9246156PAGO AGUA Ref. 0123869295 014					
		00014320655098607497					
		20250106400140BET0000492461560					
		IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,463.00		
		30012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,694.00		
		10027 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,226.00		
		1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,791.00		
		003269332693 Ref. 0123994619 072					
		00072375005052049968					
		8846APR2202501063689563856					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			84,299.00		
		001209312093 Ref. 0123994621 072					
		00072375005052049968					
		8846APR1202501063689563858					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			533.00		
		BNET 2963486265 74768 Ref. 5172905224					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030004247944702213			510.00		
		1695878 Ref. 8002346					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1560587730 1003420 Ref. 5174822621					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,196.00		
		06010251011782 Ref. 0124257676 002					
		00002320092200791368					
		085905260004300658					
		REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE					
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030100341144704223			266.00		
		030100341144704223 1695878 Ref. 8033811					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			305.00		
		BNET 1167904924 60420 Ref. 5183136412					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			787.00		
		BNET 1167904924 61381 Ref. 5183228563					
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030100829844704236			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA OCTNOV 1695878 Ref. 8084346					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOARCUS			2,119.00		
		1234567Internal Plata transfer Ref. 0124949748 706					
		00706180707306259933					
		2025010690706KDN5T1DZ3KAC0KH8					
		Regina Leon Saldana					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,107.00		
		BNET 0113535843 13367 Ref. 0046427041					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			221.00		
		BNET 1505932615 1011411 Ref. 5187261343					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00	1,659,919.50	1,659,919.50
		025010674024 Ref. 0125082864 072					
		00072375012274473910					
		38432P06202501063690177736					
		Eliminado					
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030101137644705252			843.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 8130108					
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO			32,287.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		597.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		95.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO			48,198.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		650.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		104.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO			6,319.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		116.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO			36,981.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		499.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		79.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/ENE	07/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
07/ENE	07/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
		Ref. 4198978					
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO			11,113.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/ENE	07/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		205.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO			20,847.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/ENE	07/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		281.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/ENE	07/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030102635444704208			266.00		
		1026354 1695878 Ref. 8150160					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			320.00		
		BNET 1513251305 seapal Ref. 5229495906					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030100717244703263			320.00		
		030100717244703263 1695878 Ref. 8250014					
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030100347044704215			266.00		
		1003470 1695878 Ref. 8253789					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,023.00		
		02501071011818 Ref. 0126159280 072					
		00072320002881853700					
		38432P04202501073690698000					
		Eliminado					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 1126570496 contrato Eliminado Ref. 5235027259					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,161.00		
		0035709agua bimestre 12 Ref. 0126277683 072					
		00072375004080531740					
		8846APR2202501073690764983					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
07/ENE	08/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,594.00		
		C07 Ref. 51908020503					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			799.00		
		BNET 2901660756 33275 Ref. 5237062258					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1504354494 17433 Ref. 5238747857					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1504354494 1013509 Ref. 5238848325					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
		2562581809 Ref. 0126589630 014					
		00014566605985355886					
		2025010740014TRAP0000421040060					
		Eliminado					
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030001384044703221			65,734.00		
		13840 1695878 Ref. 8342480					
07/ENE	07/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,305.00		
		PAGO 4990 FOLIO:9141 Ref. *****7520					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030007630144714236			266.00		
		030007630144714236 1695878 Ref. 8371565					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1501071214 78257 Ref. 5244163719					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0126861940 072 00072375001529114294 8846APR1202501073691123417 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			2,829.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CT 28180 ARTURO VAZBMRCASH Ref. REFBNTC00394025			15,000.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0010725CONTRATO 1847 Ref. 0126993152 112 00112180000026010523 112493724 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			9,130.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,930.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			510.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,531.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030102668144704277 PAGO C 1026681 1695878 Ref. 8407585			34,902.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030007460244702217 030007460244702217 1695878 Ref. 8407739			1,001.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 CONTRATO Eliminado Ref. 0033776094			193,445.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1000775grandes lagos 303 plaza entre Ref. 0127259479 072 00072320003620054442 8846APR2202501073691354873 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			6,076.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1000774grandes lagos 291 plaza entre Ref. 0127259481 072 00072320003620054442 8846APR1202501073691354876 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			1,375.00		
07/ENE	07/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00			
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250107X Ref. 0127313162 014 00014730655006068702 20250107400140HDH0000425947570 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			158,331.00		
07/ENE	08/ENE	Y02 CC00030003682844707240 1695878 Ref. 8463034			3,677.00		
07/ENE	08/ENE	Y02 CC00030101115544703238 1695878 Ref. 8463726			511.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001445814458 Ref. 0127412603 072 00072375000994412328 7875APR2202501073691443761			1,404.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 007012542224 Ref. 0127433958 002 00002375904152244349 085903447174300751			267.00		
		Eliminado					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 7012025DATA SERV DEL 2 ENE 2025 Ref. 0127504556 058 00058580520300200141 058-07/01/2025/07-052MYLV937 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			6,360.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070125PAGO CO 452 Ref. 0127559561 072 00072375001685209438 8846APR2202501073691527623 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			4,884.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE DIC. 2024 C Ref. 0127580522 002 00002375098401375516 085903692264300753 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			64,501.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0070125Pago Seapal contrato Eliminado Ref. 0127592210 058 00058320000012237182 058-07/01/2025/07-134MYMD860 J Eliminado			1,153.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1004746CTA 1004743 Ref. 0127678760 014 00014375655105675778 20250107400140BET0000428366720 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO DE AGUA PE			136,094.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4389200Pago contrato Eliminado Ref. 0127750347 127 00127320002056187046 250107017510588234I Eliminado			600.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0679173CORAGAS SA DE CV Ref. 0127768040 002 00002320056703269605 19442D9DA38A02A5 CORAGAS SA DE CV			1,525.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982406306 1008438 Ref. 5255924286			872.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Pago de agua octubre y noviemb Ref. 0127853360 127 00127691001227764148 250107017510925251I Eliminado			1,021.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030001316544706226 ASUA SAPAL PTO VTA 1695878 Ref. 8547057			33,057.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			600.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10241081024108 Ref. 0128118595 127					
		00127180013438468004					
		250107017511754515I					
		Eliminado					
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030007224844701228			2,041.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 8599723					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030000518744707237			1,080.00		
		030000518744707237 1695878 Ref. 8606157					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00		
		BNET 2676422888 14990 Ref. 5265360360					
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030007336044702213			1,166.00		
		AGUA 1695878 Ref. 8619809					
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030100446844705241			319.00		
		AGUA 1695878 Ref. 8620535					
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030100369644704268			266.00		
		1003696 1695878 Ref. 8623747					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1509632450 74033 Ref. 5269064002					
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030100788744703284			799.00		
		030100788744703284 1695878 Ref. 8663456					
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030007120644719232			465.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 8667130					
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
		BNET 2988827249 pago Ref. 5274793899					
07/ENE	08/ENE	Y01 CE00030007209044719292			740.00	1,125,492.98	1,104,970.98
		72090 1695878 Ref. 8676073					
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO			132,560.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,452.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		392.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO			181,190.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,445.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		391.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO			57,101.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,056.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		169.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO			109,631.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,479.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		236.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ENE	08/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			426.00		
		144198978 Ref. 144198978					
08/ENE	08/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		12.35			
		174198978 Ref. 174198978					
08/ENE	08/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.98			
		174198978 Ref. 174198978					
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO			13,436.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		248.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,047.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		108.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198978					
08/ENE	08/ENE	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972					
08/ENE	08/ENE	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			446.00		
		BNET 2703128024 contrato Eliminado 9 Ref. 5313229025					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			685.00		
		BNET 1527963749 1024081 Ref. 5320680473					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			787.00		
		BNET 1527963749 1005793 Ref. 5320757257					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			1.00		
		35666313566631 Validacin de Cuent Ref. 0130034568 124					
		00124180010006542361					
		19446C5EAA1F9491					
		HERDEZ SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,826.00		
		0080125PAGO ANUAL CONTRATO Eliminado Ref. 0130113078 002					
		00002560701236753450					
		085901228644300859					
		Eliminado					
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		NO. CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00967084					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,026.00		
		1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0130207491 127					
		00127180013684921955					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		250108017518779682I					
		Eliminado					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0078853024			510.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 611445336617 Ref. 0130224880 136 00136578429965600108 136-08/01/2025/08-0426114453 VISTA BAHIA DE PUERTO VALLARTA A.C.			1,048.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528748388 1025414 Ref. 5324273793			290.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 265889038229 Ref. 0130239725 030 00030375900040781236 BB265889020678 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			18,257.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535204855 2215 Enero 2025 Ref. 5325731647			422.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4755679CONTRATO 4307 FCO MEDINA ASCEN Ref. 0130611715 014 00014375920011418534 20250108400140BET0000447556790 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			5,032.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2708549222 seapal agua Ref. 5331201339			348.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 303879011944 Ref. 0130852028 014 00014744655067493140 20250108400140HDH0000449184620 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			9,137.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575156356 12010 Ref. 5334715346			537.00		
08/ENE	08/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00937339 L ACO8310135K8 1016865 Ref. NC 0442442531			13,794.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080125CONTRATOS VARIOS INMOB GONZALE Ref. 0131320600 002 00002375034100214385 085903359544300857 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			5,592.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000189760BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			43,648.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545753223 74453 Ref. 5345273457			266.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 8012025DATA SERV DEL 3 AL 5 ENE 2025 Ref. 0131908998 058 00058580520300200141 058-08/01/2025/08-052MYZX093 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			24,767.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1128276315 1010435 Ref. 5346285774			166.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1128276315 27392 Ref. 5346816499			179.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1009340030100934000012228002025107 Ref. 0132112204 002 00002375700934904182 085904465904300856 CAR WASH CLUB SA DE CV			12,228.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02501081020388 Ref. 0132279396 072 00072320004997490466 38432P04202501083694170362			605.82		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596099569 1012579 Ref. 5355011169			1,000.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 177064338217 Ref. 0132824417 722 00722969010406058515 CPO98420770643			266.20		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 177064338217 Ref. 0132829605 722 00722969010406058515 CPO98420918339			266.80	1,763,049.55	1,763,049.55
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			33,998.00		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		628.86			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		100.62			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			91,969.00		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,241.36			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		198.62			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,792.00		
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		218.10			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		34.90			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			5,719.00		
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		77.19			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.35			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO			684.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,836.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,516.00		
		BNET 1501930705 pago de agua Ref. 5399133367					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			545.00		
		0002112pago seapal contrato Eliminado juare Ref. 0134081117 072					
		00072375002153440702					
		7875APR1202501093695127460					
		Eliminado					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			280.00		
		BNET 1296994334 14799 Ref. 5411626901					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			22,076.00		
		8582800CONTRATO 1006728 Ref. 0134745065 030					
		00030375900013800063					
		BB858280020783					
		DINAMICA COPE SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,333.00		
		383 RAKATA BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,953.00		
		CONTRATO NO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			537.00		
		0202501CONTRATO Eliminado Ref. 0134812002 002					
		00002375098401768673					
		085902833984300956					
		Eliminado					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			322,582.00		
		0250109X Ref. 0134861747 014					
		00014730655006068702					
		20250109400140HDH0000476396810					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			811.00		
		0042626AGUA CONTRATO 42626 Ref. 0134865821 058					
		00058320000001701454					
		058-09/01/2025/09-137MZIQ280					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038008AGUA SERVICIO Eliminado 00002375034170152639 085903016364300952 Eliminado	Ref. 0134918102 002		334.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005358AGUA CONTRATO Eliminado 00002375034170152639 085903037844300959 Eliminado	Ref. 0134931150 002		532.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504521087 pagoconvenio 10199	Ref. 5423142806		403.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONT Eliminado D438 FOLIO:7085	Ref. *****7520		333.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 red hidraulica	Ref. 0079504019		116,796.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 9012025DATA SERV DEL 6 ENE 2025 00058580520300200141 058-09/01/2025/09-052MZLY991 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER	Ref. 0135828228 058		2,321.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123918068 Contrato 10000 anu	Ref. 5431388225		190,787.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001190PAGO SEAPAL 00072375010055875894 7875APR1202501093696278333 CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C	Ref. 0136005032 072		12,579.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT Eliminado 3 BMRCASH	Ref. REFBNTC00384992		62,506.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590420938 1012072	Ref. 5435557711		828.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2777780206 42015	Ref. 5436529217		266.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595830025 15923	Ref. 5439445576		763.00		
09/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 64582811010027 00722969010132360001 CPO98526458281 Eliminado	Ref. 0137051727 722		543.00		
09/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754263200 Pago	Ref. 5449567063		533.00	2,651,631.53	2,650,555.53
10/ENE	10/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS	Ref. 3062761262 044		4,069.00		
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971		63,637.00		
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,177.12			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		188.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			82,413.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,112.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		177.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO			36,077.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		667.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		106.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			28,085.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		379.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/ENE	10/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			9,588.00		
		144198978 Ref. 144198978					
10/ENE	10/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		278.05			
		174198978 Ref. 174198978					
10/ENE	10/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		44.49			
		174198978 Ref. 174198978					
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO			13,975.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		258.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			34,185.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		461.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
		Ref. 4198978					
10/ENE	10/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,636.00		
		1069184Pago fact boletos de aguas Ref. 0138074418 014					
		00014375655026880419					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250110400140BET0000410691840					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV					
10/ENE	13/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,432.00		
		ENE10 11:12 MEXICO					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			181.00		
		0250110Contrato Eliminado Bimestre 11 Ref. 0138656139 072					
		00072700005395893695					
		38432P06202501103697895089					
		Eliminado					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,516.00		
		BNET 2837036418 40742 Ref. 5497976651					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,990.00		
		BNET 0185712416 CONTRATO Eliminado Ref. 0007914020					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		02501101003762 Ref. 0139250445 072					
		00072375012164027502					
		3843CP02202501103698323685					
		Eliminado					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,021.00		
		009411237039 Ref. 0139292557 072					
		00072180004117348020					
		8846APR2202501103698351744					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,114.00		
		00000014156370SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0139312117 014					
		00014180655016112845					
		20250110400140HDH0000419581990					
		CAFE SIRENA SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			407.00		
		BNET 1543834197 1023763 Ref. 5505316616					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,291.00		
		28337 VAQUITA BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,753.00		
		10109291010929 Ref. 0139619940 058					
		00058580010300000107					
		058-10/01/2025/10-001MZYI357					
		CADECO, S.A. DE C.V.					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,223.00		
		14058 MANDALA BMRCASH Ref. REFBNTC00761826					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			134,990.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,685,616.00		
		33562PORTOFINO BMRCASH Ref. REFBNTC00497207					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
		0003549contrato Eliminado Ref. 0140047271 072					
		00072375001424344240					
		3843CP03202501103698838447					
		Eliminado					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			12,957.00		
		024432238388 Ref. 0140145435 044					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044028130024245843					
		2025011040044DISP0000000078581					
		ICR SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			91,761.00		
		2697350VILLAS MEDITERRANEAS 13464 Ref. 0140218398 014					
		00014375655090393738					
		20250110400140BET0000426973500					
		VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,069.00		
		BNET 0116289177 030002809944396222 Ref. 0071511104					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			892.00		
		BNET 0165653797 CONTRATO Eliminado Ref. 0095731011					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,879.00		
		13807 FROGS BMRCASH Ref. REFBNTC00761850					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,524.00		
		0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0140336676 072					
		00072560008223988738					
		8846APR1202501103699015606					
		PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,834.00		
		0250110X Ref. 0140388038 014					
		00014730655006068702					
		20250110400140HDH0000428206350					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,000.00		
		BNET 0193646076 contrato Eliminado ama Ref. 0014984052					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,016.00		
		000000000000000000000000190238BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			863.00		
		BNET 0195059887 CONTRATO Eliminado Ref. 0082501011					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			448.00		
		BNET 2917197594 1009537 Ref. 5515718964					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			638.00		
		0000001PAGO SEAPAL CONTRATO Eliminado Ref. 0140707344 133					
		001331800000066350154					
		2025011040133000000000031058480					
		Eliminado					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,425.00		
		0122024CONSUMO DE AGUA POTABLE Ref. 0140754186 072					
		00072375002356437444					
		8846APR2202501103699284110					
		VILLAS KARLA 117 AC					
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,567.00		
		BNET 0194860543 CONTRATO Eliminado Ref. 0034818013					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1521796948 1027851 Ref. 5521051519					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,750.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0161224CONTRATO Eliminado Ref. 0141297529 002					
		00002375700117749012					
		085906032324301053					
		Eliminado					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			615.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00575224					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			1,119.00		
		0501852Contrato Eliminado Ref. 0142048556 728					
		00728969000126909356					
		SPIN20250110204112772BYOPGBYHE					
		Eliminado					
10/ENE	10/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	1,121,194.02	1,113,762.02
		Ref. COMP SPEI					
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			838.00		
		BNET 2709716076 contrato Eliminado Ref. 5595740365					
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,149.00		
		BNET 1522218173 31918 Ref. 5602267745					
11/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			466.00		
		00000011001246 Ref. 0145135391 002					
		00002375900821084821					
		085903671304301150					
		Eliminado					
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			799.00		
		BNET 1528668789 78814 Ref. 5620230797					
11/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			532.00	1,124,978.02	1,113,762.02
		BNET 1528668789 42397 Ref. 5620316092					
12/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,100.00		
		BNET 1505931290 svo 1017492 Ref. 5668563317					
12/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 2906816878 Abono Pgo Agua Ref. 5682854015					
12/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,002.00		
		BNET 1506657698 5013 Ref. 5699932624					
12/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00	1,127,547.02	1,113,762.02
		BNET 2760983438 1003443 Ref. 5705319683					
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			26,313.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		486.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		77.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			38,608.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		521.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		83.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			15,932.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		294.69			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			62,530.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		844.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		135.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			7,771.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/ENE	13/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		143.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			5,807.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/ENE	13/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/ENE	13/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
13/ENE	13/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198978					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,120.00		
		BNET 1514592092 1018691 Ref. 5752336570					
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			266.00		
		76641 D203 FOLIO:7320 Ref. *****7520					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,426.00		
		013012541657 Ref. 0150667288 021					
		00021375063834241841					
		HSB5288456					
		Eliminado					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			75,359.00		
		0042825Contrato 42825 Ref. 0151126009 058					
		00058375000149041157					
		058-13/01/2025/13-273NBGF150					
		OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			511.00		
		002367923679 Ref. 0151650351 044					
		00044375032003144046					
		2025011340044B36K0000064371697					
		CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S					
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,793.00		
		C07 Ref. 230965005					
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			27,817.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250113X Ref. 0151898295 014					
		00014730655006068702					
		20250113400140HDH0000431596490					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,281.00		
		000000000000000000000000190433BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			532.00	1,401,369.99	1,399,576.99
		BNET 2969944338 1023007 Ref. 5790764822					
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO			15,610.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		288.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO			25,208.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		340.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO			20,873.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		386.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO			21,227.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		286.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4198972					
14/ENE	14/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			3,650.00		
		144198973 Ref. 144198973					
14/ENE	14/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		105.84			
		174198973 Ref. 174198973					
14/ENE	14/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		16.93			
		174198973 Ref. 174198973					
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO			28,963.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		535.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		85.72			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO			30,009.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		405.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO			60,182.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,113.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		178.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO			43,160.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		582.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		93.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,785.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO			6,776.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/ENE	14/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
14/ENE	14/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198978					
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO			127,905.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/ENE	14/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,366.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ENE	14/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		378.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO			89,768.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/ENE	14/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,211.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ENE	14/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		193.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,782.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01011246855 Ref. 0155150705 044					
		00044375256031577115					
		2025011440044B36K0000064387337					
		Eliminado					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,043.00		
		15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2772721597 contrato Eliminado Ref. 5849618982					
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,640.00		
		30617 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		0140125pago recibo seapal enero Ref. 0156175886 002					
		00002375700649234888					
		085903597884301450					
		Eliminado					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			182.00		
		BNET 2972564424 Adeudo actual nov2 Ref. 5852759077					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			56,475.00		
		7423789CONTRATO Eliminado Ref. 0156617686 014					
		00014375605052188863					
		20250114400140BET0000474237890					
		Eliminado					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,232.00		
		0023877Parque Lazaro Cardenas Ref. 0156828003 072					
		00072375001518481268					
		8846APR1202501143708689263					
		ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			31,791.00		
		1234567PAGO CONTRATO No 24007.NOV-DIC Ref. 0157025796 044					
		00044375032002079183					
		2025011440044B36K0000064405613					
		CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUB DE					
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			256.00		
		ENE14 16:38 PRAC 2747 FOLIO:5241 Ref. *****7520					
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		326,880.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,273.00			
		1401258NOMINA 1RA QNA ENERO 2025 Ref. 0000419878 072					
		00072375011224740814					
		002601002501140000419878					
		JOSE MANUEL VILLASENOR GARCIA					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,308.00		
		BNET 2939125507 71115 Ref. 5863276454					
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			60,734.00		
		82852061017098 Ref. 0157644576 014					
		00014375655067304307					
		20250114400140BET0000482852060					
		CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,965.00	1,679,517.65	1,679,517.65
		BNET 1518056450 10501 Ref. 5869833562					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO			36,950.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		683.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		109.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO			56,455.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		762.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		121.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO			13,172.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		177.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4198972					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,296.96		
		0250115Pago de 4 Tickets Ref. 0159658648 072					
		00072320002495783570					
		3843CP05202501153710398608					
		Eliminado					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			787.00		
		BNET 1500005875 1018953 Ref. 5921522167					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,826.00		
		BNET 2949671714 38023 Ref. 5925322470					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,825.00		
		BNET 1123554457 38024 Ref. 5925561602					
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,718.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00996556					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			466.00		
		BNET 0483045528 26960 Ref. 5935179410					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			406.32		
		BNET 1540050659 32141 Ref. 5935737172					
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,435.00		
		37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			668.00		
		BNET 1466164218 1007552 Ref. 5939473326					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			44,880.01		
		0250115VALLART Ref. 0161997313 014					
		00014730655006068702					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	
		20250115400140H0000424984990 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato Eliminado Ref. 5940512759	511.00
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007807CONTRATO 7807 Ref. 0162399503 072 00072320010861188704 8846APR2202501153712176283 SALSITA CUBANA SA DE CV	6,517.00
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000191587BMRCASH Ref. REFBNTC00098477	3,894.00
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 abono 29436 Ref. 5953784666	2,000.00
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 abono contrato Eliminada Ref. 5954038870	900.00
15/ENE	15/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI	0.05
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566546654 17545 Ref. 5966864389	575.00
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971	59,878.00
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,107.63
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	177.22
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971	109,387.00
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,476.52
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	236.24
16/ENE	16/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972	2,318.00
16/ENE	16/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972	67.22
16/ENE	16/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972	10.76
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972	4,733.00
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	87.53
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	14.00
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972	3,586.00
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	48.39



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198972					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			44,332.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		820.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		131.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			77,173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,041.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		166.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			20,301.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		375.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			63,638.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		859.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		137.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			13,516.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		249.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			15,325.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		206.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.24			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.48			
		Ref. 4198978					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			54,540.00		
		BNET 0451382020 13963 Ref. 0014630011					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2894100Seapal Contrato Eliminado Juárez y Ref. 0166552999 127 00127180001124009776 250116017632257846I Eliminado			3,000.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6990000Seapal Contrato Eliminado Juárez y A Ref. 0166581706 127 00127180001124009776 250116017632337296I Eliminado			1,200.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1896510contrato 24271 Ref. 0166582353 030 00030375900010750297 BB189651020693 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			54,374.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1685626contrato 25159 Ref. 0166588159 030 00030375900010750297 BB1685626020773 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			10,134.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 6090600Seapal Contrato Eliminado Ref. 0166607832 127 00127180001124009776 250116017632423536I Eliminado			2,500.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000003PAGO SEAPAL Ref. 0166800117 133 00133375000080020327 202501164013300000000031184476 ARQUITECTURA IERI			21,261.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1107359780 pago anual AP 2025 Ref. 6023342255			1,825.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE 0250116Complemento de Tickets Ref. 0167632982 072 00072320006313772216 38432P03202501163715454641 Eliminado			269.04		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB ANREGIO 1601202DATA SERV DEL 13 ENE 2025 Ref. 0168021139 058 00058580520300200141 058-16/01/2025/16-052NDGU771 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			560.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514135100 contrato Eliminado Ref. 6029905908			600.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7384311AGUA CONTRATO 4441 Ref. 0168703381 014 00014566655083547708 20250116400140BET0000473843110 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			7,419.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7719067SEAPAL 793 Ref. 0169142378 014 00014375655096883420 20250116400140BET0000477190672 PLAYA DE CAMARONES AC					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7723854SEAPAL 8423 Ref. 0169142856 014 00014375655096883420 20250116400140BET0000477238540 PLAYA DE CAMARONES AC			4,346.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519163768 pago Ref. 6046122249			558.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510891940 10373 Ref. 6054933127			279.00	2,450,371.29	2,450,371.29
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			52,309.00		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		967.61			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		154.82			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			138,571.00		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,870.55			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		299.29			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,379.00		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		155.00			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		24.80			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			25,572.00		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		345.17			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		55.23			
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.30			
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.01			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			42,665.00		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		789.24			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		126.28			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,260.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		327.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,785.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		64.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4198978					
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,211.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			533.00		
		BNET 1497028903 77741 Ref. 6093035488					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,132.00		
		2957150Boletos descarga Ref. 0171679706 030					
		00030730900026838858					
		BB295715020623					
		CHEROKEE CLEAN SA DE CV					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,691.00		
		BNET 0487179103 2876 Ref. 0049917040					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			169,362.00		
		BNET 0191165895 AGUA POTABLE 2025 Ref. 0007750036					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,521.19		
		BNET 0113535843 13367 CONVENIO 807 Ref. 0041689014					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.11		
		0170125contrato Eliminado Eliminado Ref. 0172157027 002					
		00002910462600496821					
		085902356104301750					
		Eliminado					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHBC			2,001.00		
		0170125 Eliminado , Ecoterra Ref. 0172232069 021					
		00021180063546543970					
		HSBC456620					
		Eliminado					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			8,008.00		
		1759967contrato 25159 Ref. 0172355209 030					
		00030375900010750297					
		BB1759967018852					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB	CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC		9,469.00		
		1691554contrato 25159 Ref. 0172362088 030					
		00030375900010750297					
		BB1691554020773					
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC		533.00		
		BNET 1554670172 74840 Ref. 6105687280					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB			3,590.00		
		0001547AGUA POTABLE DIC 24 Ref. 0172594296 072					
		00072375008204131472					
		8846APR1202501173718521871					
		Eliminado					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			385.00		
		1752040Contrato Eliminado Eliminado Ref. 0172704655 127					
		00127375013092887467					
		250117017650774762I					
		Eliminado					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB			12,154.59		
		01701251016174 Ref. 0172750202 058					
		00058580549381300119					
		058-17/01/2025/17-054NDVP852					
		KELAT S.A. DE C.V.					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,831.00		
		00000013082357SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0172786162 014					
		00014320655019458366					
		20250117400140HDH0000414050540					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,777.00		
		1784916Contrato 40486 pago seapal Ref. 0173332947 014					
		00014375655051440905					
		20250117400140BET0000417849160					
		CONDominio LA JOYA					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,690.52		
		0250117VALLART Ref. 0173633070 014					
		00014730655006068702					
		20250117400140HDH0000419996660					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,756.32		
		0000004MUESTRAS DE SEAPAL Ref. 0173744121 002					
		00002375034107155968					
		085905028134301751					
		CONDominos DE COND PLAYAS GEMELAS					
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			740.70		
		1576869PAGO AGUA 527 Ref. 0173859643 014					
		00014375568410015547					
		2025011740014TRAP0000421539810					
		Eliminado					
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,581.00		
		00000000000000000000000000191944BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 19502861011565 Ref. 0174422175 137 00137744104615252831 50112831TRANSBPI19502862 Eliminado			190.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			4,667.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518573410 1000954 Ref. 6124795889			1,000.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139430415 26091 Ref. 6125431931			799.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0033058TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0174770249 014 00014180567320009745 2025011740014TRAP0000428385102 Eliminado			590.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532769511 8676 Ref. 6131667950			962.00	3,035,083.83	3,035,083.83
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538575269 Contr Eliminado matamoros Ref. 6183037093			485.00		
18/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6296087casa salinas Eliminado Ref. 0177380493 136 00136375000000054749 136-18/01/2025/18-1706296087 Eliminado			5,303.00		
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2939125507 1000913 Ref. 6212756232			267.00		
18/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583842681 pago agua Ref. 6216204843			8,705.00	3,049,843.83	3,035,083.83
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,219.00		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,150.98			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		184.16			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			80,549.00		
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,087.29			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		173.97			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,350.00		
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		154.46			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		24.71			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			24,257.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		327.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 4198972					
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO			26,719.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		494.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO			36,797.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		496.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		79.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO			3,665.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		67.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,861.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/ENE	20/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/ENE	20/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/ENE	20/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
20/ENE	20/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO			110,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/ENE	20/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,035.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/ENE	20/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		325.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/ENE	20/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,982.00		
		0200125Contrato Eliminado Ref. 0184646944 044					
		00044375256000073239					
		2025012040044B36L0000347857054					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0148596cta Eliminado Ref. 0184678828 058 00058375000149587116 058-20/01/2025/20-273NFES145 Eliminado			500.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001PAGO ENE 25 Ref. 0184847435 021 00021580040317507069 HSB5332630 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			301,457.40		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 Eliminado CONTRATO Ref. 0097016018			13,055.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533338334 33768 LAURA SANCHE Ref. 6370192670			1,032.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025012025616 Ref. 0186037058 072 00072180011899489960 38432P02202501203726302111 Eliminado			266.00		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			53,022.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1703004PAGO FACTURA 030112025 Ref. 0186258703 014 00014691655068187294 20250120400140BET0000417030040 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			364,254.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0186259308 002 00002375034100112034 085903457884302057 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			66,263.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0186259457 002 00002375034100112034 085903457864302059 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			94,082.00		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATRO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,042,006.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 63154835622 CONTRATO Ref. 0186685167 136 00136375000000018219 136-20/01/2025/20-1706315483 Eliminado			2,030.00		
20/ENE	20/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			6,701.00		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00030001509544933257 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 5759349			4,122.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2858713782 1006405 Ref. 6397754307			266.00	3,349,500.04	3,349,500.04



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,039.00		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		278.18			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.51			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			46,520.00		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		627.92			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		100.47			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,589.00		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		343.83			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		55.01			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			41,228.00		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		556.48			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		89.04			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,368.00		
21/ENE	21/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		154.79			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.77			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,516.00		
21/ENE	21/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		47.45			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.59			
21/ENE	21/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
21/ENE	21/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 021012511068 Ref. 0188321780 002 00002375701480252138 085900223154302151 Eliminado			1,459.00		
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,715.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3446955ref 030003162744704229 Ref. 0188862979 014					
		00014375655030619320					
		20250121400140BET0000434469550					
		TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			94,023.00		
		0025313Contrato 25313 Suministro agua Ref. 0188889405 058					
		00058320000007421602					
		058-21/01/2025/21-142NFRR423					
		CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,782.00		
		BNET 0110642622 Eliminado CONTRATO Ref. 0011104016					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		3734379PAGO SEAPAL CONTRATO Eliminado Ref. 0189189653 014					
		00014375605688382952					
		2025012140014SNET0000436626720					
		Eliminado					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,084.00		
		BNET 1507810829 Pago Elva Moreno M Ref. 6449453992					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,833.00		
		BNET 0118850194 030000464044664291 Ref. 0003930036					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			36,245.53		
		1016055Pago Agua Nautico Ref. 0189417021 030					
		00030320900030588711					
		BB870479020733					
		NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			834.00		
		006952138629 Ref. 0189590057 014					
		00014375567100153639					
		2025012140014BMOV0000439272230					
		Eliminado					
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,301.00		
		50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			463,721.00		
		00006576945 Ref. 0189779216 072					
		00072375011423386040					
		8846APR2202501213728342703					
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,091.00		
		BNET 0170141496 CUENTA 1018022 Ref. 0062818051					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,162,617.00		
		4184227CONTRATO 1001281 Ref. 0189916745 014					
		00014375655031477273					
		20250121400140BET0000441842270					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
21/ENE	21/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,180.00		
		ENE21 14:00 PRAC 6221 FOLIO:0698 Ref. *****7520					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,691.00		
		10093410301009341000126910020250130 Ref. 0190039417 002					
		00002375700934904182					
		085903059234302151					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			388,419.00		
		5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,940.00		
		28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			190,805.00		
		3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,218.00		
		BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO REDACTED Ref. 0096125026					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,546.76		
		0250121VALLART Ref. 0190360886 014					
		00014730655006068702					
		20250121400140HDH0000444751970					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,600.00		
		0210125INGRESO A FACTIBILIDAD Ref. 0190808872 002					
		00002320701580069344					
		085904276434302157					
		R Eliminado					
21/ENE	21/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	963,042.88	963,042.88
		BNET 2939125507 71115 Ref. 6468634107					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,509.00		
		BNET 1584121325 29959 Ref. 6495701961					
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO			58,600.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,083.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		173.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			158,192.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,135.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		341.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/ENE	22/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			4,387.00		
		144198972 Ref. 144198972					
22/ENE	22/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		127.22			
		174198972 Ref. 174198972					
22/ENE	22/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		20.36			
		174198972 Ref. 174198972					
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO			3,248.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			18,328.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		247.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 4198972					
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO			28,049.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		518.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			41,970.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		566.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		90.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/ENE	22/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			268.00		
		144198978 Ref. 144198978					
22/ENE	22/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		7.77			
		174198978 Ref. 174198978					
22/ENE	22/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.24			
		174198978 Ref. 174198978					
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,937.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			7,409.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		100.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,000.00		
		Ref. 100206					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			600.00		
		10241081024108 Ref. 0192735401 127					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180013449557098					
		250122017717913044I					
		Eliminado					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,007.71		
		0220125SEAPAL Ref. 0192791258 002					
		00002375034169655273					
		085900887794302258					
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00030101623444944250			936.00		
		030101623444944250 1695878 Ref. 6679030					
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00030000101244930231			8,769.00		
		030000101244930231 1695878 Ref. 6680755					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,592.00		
		1003501CUENTA 1003501 Ref. 0192830360 030					
		00030180900009009801					
		BB237094020638					
		IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			37,018.00		
		0220125PAGO FACTURA Ref. 0192864300 002					
		00002375034170463205					
		085901013404302254					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
22/ENE	22/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			782.00		
		ENE22 10:49 PRAC 7801 FOLIO:4114 Ref. *****7520					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			50,191.00		
		0030299AGUA POTABLE 30299 Ref. 0193176081 030					
		00030320900035870343					
		BB233645020643					
		HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,873.00		
		000001515 Ref. 0193213797 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202501223730199078					
		Eliminado					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			46,400.00		
		0220125AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Ref. 0193275679 072					
		00072375012987258480					
		8846APR1202501223730234932					
		YOUR FUTURE HOME S DE RL DE CV					
22/ENE	22/ENE	Y05 CB00030000648344931276			46,722.00		
		1695878 Ref. 6784583					
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,611.00		
		ENE22 12:34 MEXICO					
22/ENE	23/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			42,743.00		
		ENE22 12:36 MEXICO					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			55,004.00		
		02201251006048 Ref. 0193464896 002					
		00002375700652633845					
		085902094834302252					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530976224 contrato Eliminado Ref. 6538829999			1,771.47		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA C Ref. 0095774049			21,073.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220125contrato Eliminado Ref. 0193495398 072 00072375002294868382 7875APR1202501223730365841 Eliminado			3,201.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6338918CONTRATO Eliminado Ref. 0193514733 136 00136375079652500122 136-22/01/2025/22-0076338918 Eliminado			612.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6338942CONTRATO Eliminado Ref. 0193519607 136 00136375079500700184 136-22/01/2025/22-0076338942 Eliminado			3,840.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6750463contrato 14048 Ref. 0193849234 014 00014375655095870803 20250122400140BET0000467504630 GRUPO BURGES SA DE CV			9,128.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220125CONTRATO 4477 HCA Ref. 0193948264 072 00072760004947739520 8846APR2202501223730630218 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			488,781.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6883845AGUA POTABLE DICIEMBRE Ref. 0194037252 014 00014375655063348930 20250122400140BET0000468838450 ADMINISTRADORA GIRASOL A C			62,594.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061966CONTRATO 61966 Ref. 0194328670 072 00072375004298128440 8846APR2202501223730851434 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,161.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2201202DATA SERV DEL 17 AL 19 ENE 202 Ref. 0194434767 058 00058580520300200141 058-22/01/2025/22-052NGIW856 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			9,941.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123902757 contrato Eliminado Ref. 0084793064			116,724.97		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000192463BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			3,642.00		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,216.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,374.00	2,359,550.58	2,305,196.58
		2724029Contrato 39592 consumo Dic. 20 Ref. 0195183427 030					
		00030375900002331459					
		BB2724029020423					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			546.00		
		5460001BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0196144840 002					
		00002180002341890183					
		1948A233795673B9					
		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			27,413.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		507.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		81.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO			26,773.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		361.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/ENE	23/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			129.00		
		144198973 Ref. 144198973					
23/ENE	23/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		3.74			
		174198973 Ref. 174198973					
23/ENE	23/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.60			
		174198973 Ref. 174198973					
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			16,803.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		310.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO			19,487.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		263.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			3,507.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,606.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,500.00		
		0000125PAGO ABONO CUENTA Eliminado Ref. 0196575546 021					
		00021560040261420597					
		HSBC188819					
		Eliminado					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,197.00		
		BNET 0198602077 Agua bbva Ref. 0039039126					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1108405905 cont Eliminado Juan Cr Ref. 6614632061					
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1518497961 4866 Fonseca Ref. 6615071198					
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030004092744949251			84,575.00		
		030004092744949251 1695878 Ref. 7278344					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,146.70		
		BNET 0151638491 PAGO DE ANALISIS Ref. 0075892012					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,935.00		
		0000543CONTRATO 543 Ref. 0197371274 044					
		00044375256000073019					
		2025012340044B36K0000064610552					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			272.00		
		7637821CONTRATO DE Eliminado Ref. 0197376518 014					
		00014375605625313560					
		2025012340014BMOV0000491198620					
		Eliminado					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,058.00		
		0971723CONTRATO Eliminado Ref. 0197526510 058					
		00058375000150194158					
		058-23/01/2025/23-141NGRY286					
		Eliminado					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,076.92		
		0002687CONSUMO CONTRATO 0355 H LA SIE Ref. 0197530501 072					
		00072375010358214136					
		7875APR1202501233732645895					
		GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,428.00		
		0273050CONTRATO Eliminado Ref. 0197539339 058					
		00058375000150194158					
		058-23/01/2025/23-141NGRZ715					
		Eliminado					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0197542552 002 00002375700385292757 085902410504302354 ALICIS S DE RL DE CV			19,722.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO Eliminado Ref. 0058027043			9,633.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 00000015562 Ref. 0197772535 042 00042320016007420742 20250123400420000MIFE000055649 SUAVE MAR SA DE CV			10,353.13		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000241David Castilleja Ref. 0197811756 072 00072375010279417096 8846APR2202501233732821778 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			351,446.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9444168PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0197819602 014 00014375655002617334 20250123400140BET0000494441680 OPERADORA MOCALI SA DE CV			7,468.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9443779PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0197819654 014 00014375655002617334 20250123400140BET0000494437790 OPERADORA MOCALI SA DE CV			1,205.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590851714 contrato Eliminado Ref. 6632200646			7,255.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150125CONTRATO 10171 Ref. 0198193914 002 00002375034169648303 085903509054302358 PLAZA DEL RIO SA DE CV			7,122.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250123X Ref. 0198257753 014 00014730655006068702 20250123400140HDH0000497638150 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			13,676.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0198317948 072 00072375001232495242 8846APR2202501233733113416 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			6,132.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0198317951 072 00072375001232495242 8846APR2202501233733113421 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			20,801.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,575.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		003109831098 Ref. 0198317953 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202501233733113424					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,164.00		
		0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0198358766 002					
		00002375034169595511					
		085903741804302354					
		OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			19,080.00		
		0031965CONTRATO.31965 Ref. 0198487678 002					
		00002375060856011628					
		085903940704302359					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,873.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0065824014					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			118,087.00		
		00041470300004147001180870020250131 Ref. 0198991910 030					
		00030375900008854846					
		BB1524495013212					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030000268544937229			2,225.00		
		030000268544937229 1695878 Ref. 7665127					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,332.00	1,238,138.59	1,238,138.59
		3125976CONTRATO Eliminado Ref. 0199721467 014					
		00014375605827915863					
		2025012340014BMOV0000418715410					
		Eliminado					
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			67,792.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,254.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		200.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			123,638.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,669.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		267.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			25,020.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		462.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			34,309.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		463.09			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		74.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO			4,179.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,438.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			7,424.00		
		0240125PAGO DE SERVICIO DE AGUA Ref. 0101182300 112					
		00112375000036539207					
		113030071					
		ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,704.00		
		2401251PAGO DE SERVICIO DE AGUA Ref. 0101191027 112					
		00112375000036539207					
		113030181					
		ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			473,677.80		
		2401252SERVICIOS DE INTEGRACION Ref. 0101201729 112					
		00112375000036539207					
		113030350					
		ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			447.00		
		0240125Pago interbancario Ref. 0101291732 002					
		00002320900028602789					
		085901258054302452					
		Eliminado					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			768.00		
		002597125971 Ref. 0101775502 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202501243735244645					
		Eliminado					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			665.00		
		002748827488 Ref. 0101782181 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202501243735249725					
		Eliminado					
24/ENE	24/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			300.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO Eliminado 2708 FOLIO:4105 Ref. *****7520					
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 36193870300012757009444020020250131 Ref. 0102109230 014 00014375655024695907 20250124400140BET0000436193870 BISOL VALLARTA SA DE CV			944,402.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0102141163 044 00044375256010258772 2025012440044B36K0000064642848 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			4,765.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215CONTRATO 1215 Ref. 0102155990 044 00044375256000072696 2025012440044B36K0000064643054 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			24,760.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892SERVICIO DE AGUA DEC.24 Ref. 0102232552 044 00044770256018677235 2025012440044B36K0000064638087 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			2,324.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONT Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			15,000.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240125030100336544942227 Ref. 0102491817 072 00072320001684505638 8846APR1202501243735716196 FORMA HABITA SA DE CV			56,674.00		
24/ENE	24/ENE	Y05 CB00030001359444935222 1695878 Ref. 8053599			404,559.00		
24/ENE	24/ENE	Y05 CB00030000562944933293 1695878 Ref. 8054313			479,391.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030000342744935209 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 8075612			16,316.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030001173944937203 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 8075614			23,660.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030000869144932267 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 8075615			266,752.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0199163HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0103287813 124 00124180000105490353 1949A3A116181429 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			803,133.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DIC 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			21,089.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DIC 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			665.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DIC 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			85,337.00		
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,500,000.00			



FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000192815BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			2,660.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			109,695.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			114,977.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Contrato 12181 Ref. 0104395071 072 00072180004609623952 8846APR1202501243736930066 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			96,547.29	947,626.83	947,626.83
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0040292193			22,270.00		
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0040292204			7,270.00		
25/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457424159 NO CTO 15792 Ref. 0063619021			266.00		
25/ENE	27/ENE	Y01 CE00030007628345019237 AGUA 1695878 Ref. 8540098			465.00		
25/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 217520435544 Ref. 0109062599 127 00127375013903210288 250127077769700260I Eliminado			798.00	978,695.83	947,626.83
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			68,685.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,270.58			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		203.29			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			91,106.00		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,229.76			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		196.76			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,473.00		
27/ENE	27/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		230.71			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		36.91			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,105.00		
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		190.35			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.46			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,830.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
27/ENE	27/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/ENE	27/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/ENE	27/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
27/ENE	27/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4198978					
27/ENE	27/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX			17,946.00		
		144198971 Ref. 144198971					
27/ENE	27/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		520.43			
		174198971 Ref. 174198971					
27/ENE	27/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		83.27			
		174198971 Ref. 174198971					
27/ENE	27/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		473,677.80			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,341.00		
		BNET 1589800703 contrato Eliminado Ref. 6966456148					
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			611,638.00		
		0300013493006116380020250130 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,027.01		
		257088138804 Ref. 0114430808 014					
		00014180655022364962					
		20250127400140BET0000425708810					
		OPERBES SA DE CV					
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030000815344938208			3,623.00		
		030000815344938208 1695878 Ref. 9114765					
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			521,767.00		
		CONSUMO DICIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			17,355.00		
		0270125DESCARGAS VALLARTA Ref. 0114611802 002					
		00002320700602854797					
		085901937024302750					
		HIDROMOVIL SA DE CV					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			90,763.00		
		10167851016785 Ref. 0114788051 072					
		00072375011681705230					
		7875APR1202501273742779666					
		CONDOMINIO MANYARA AC					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			666.00		
		0250127X Ref. 0114818797 014					
		00014730655006068702					
		20250127400140HDH0000428317050					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,093.00		
		ENE27 14:42 MEXICO					



FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285350549 31300 Ref. 6978433850			542.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 027012529371 Ref. 0115123316 044 00044375256000072667 2025012740044B36K0000064693560 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			31,175.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02701251026785 Ref. 0115212306 072 00072560012421594282 7875APR1202501273743028295 ASOCIACION DE CONDOMINOS VERDE MAR AC			9,967.00		
27/ENE	28/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 9840019389			11,127.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000193050BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			4,250.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010079PAGO A PROVEEDOR Ref. 0115663831 072 00072730001696427857 8846APR1202501273743297719 CASA LEY SAPI DE CV			18,313.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3650599CONT1025971 MED2115050424 CONS Ref. 0116006400 014 00014375655082737360 20250127400140BET0000436505990 PUERTO VARAS SA DE CV			1,021.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3654176MED42076 CONTRAT14503 CONSUMO Ref. 0116010861 014 00014375655082737360 20250127400140BET0000436541760 PUERTO VARAS SA DE CV			69,021.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3723528contrato 1018322 salas vallart Ref. 0116123867 014 00014560652123030556 20250127400140BET0000437235280 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			2,624.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987025904 1021230 Ref. 6998708633			270.74	2,113,725.12	2,092,505.12
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			144,542.00		
28/ENE	28/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,673.92			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		427.83			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			38,041.00		
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		513.46			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		82.15			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,518.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/ENE	28/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/ENE	28/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/ENE	28/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
28/ENE	28/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,826.00		
		BNET 1120741108 Num 37468 ANUAL PA Ref. 7041894847					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,932.95		
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0017198011					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,773.00		
		BNET 1285350549 1006551 Pago anual Ref. 7048737228					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1559918952 1001270 Ref. 7048771890					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,826.00		
		BNET 1285350549 31300 Pago anual Ref. 7048817158					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			249,203.00		
		BNET 0145833361 CONTRATO 1 Eliminado Ref. 0025762013					
28/ENE	28/ENE	TJ3 SITB21024383			129,649.00		
		MIO VACATION SA DE C V 1837508 Ref. 097674380317610					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			21,937.00		
		0000272Contratos 272,5170,868,29272 Ref. 0118375280 044					
		00044375256010745285					
		2025012840044B36K0000064709241					
		CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			241,280.00		
		0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0118467315 014					
		00014375655016547270					
		20250128400140HDH0000452354090					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			665.00		
		0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0118467318 014					
		00014375655016547270					
		20250128400140HDH0000452354160					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00030001148344935224			500.00		
		11483 1695878 Ref. 9703611					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			5,936.00		
		0000322Recibo enero 2025 Ref. 0118617718 021					
		00021375040209587085					
		HSBC314383					
		Eliminado					
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00030101075244932269			79,761.00		
		030101075244932269 1695878 Ref. 9717954					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00030000551544933205 0300005515000049600020250130 1695878 Ref. 9729719			4,960.00		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100406			1,833.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000121contrato Eliminado Ref. 0118917833 072 00072375001424344240 38432P01202501283745151990 Eliminado			666.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT Eliminado Eliminado Ref. 0118967132 036 00036320500616010874 036PORT28012025190617156 Eliminado			13,801.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039581CONTRATO39581 Ref. 0119038249 002 00002375098400132161 085903252364302851 CONDOMINIO PLAZA MARINA			464,839.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5637396CONTRATO 38468 Ref. 0119060011 014 00014375655102969636 20250128400140BET0000456373960 CONDOMINIOS LIVERPOOL 101 AC			7,482.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0587755CONTRATO 25406 Ref. 0119094015 058 00058375000149919409 058-28/01/2025/28-141NJEY510 CONDOMINIO DUVA A.C.			10,353.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 217520411384 Ref. 0119133153 127 00127375013771782540 2501280178040126351 Eliminado			609.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5816882CONTRATO 2072 Ref. 0119317447 014 00014375655068675747 20250128400140BET0000458168820 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			665.00		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			63,563.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785002719760020250130 Ref. 0119860917 044 00044375256045693140 2025012840044B36K0000064722628 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			271,976.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637003310780020250130 Ref. 0119861103 044 00044375256045693140 2025012840044B36K0000064722727			331,078.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	INMOBILIARIA ZIG SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150003489790020250130 Ref. 0119861609 044 00044375256045693140 2025012840044B36K0000064722935 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			348,979.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250128Pago de 5 Tickets Ref. 0120681667 072 00072320006313772216 38432P06202501283746182294			1,566.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00030007958145055256 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0018998			393.00		
28/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 67585911788 Ref. 0121368658 014 00014375568040318740 2025012840014TRAP0000470979110			1,000.00	4,596,373.06	4,595,373.06
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5100001BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0121603756 002 00002180002341890183 194A90A35A53CE6D BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			510.00		
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			27,634.00		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		511.19			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		81.79			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			39,206.00		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		529.22			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		84.68			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			45,020.00		
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		832.83			
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		133.25			
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			27,634.00		
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		372.96			
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		59.67			
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,693.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		31.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,719.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,268.00		
		BNET 0473843653 AGUA Ref. 0047776006					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			114,626.00		
		0290125030001291644942240 Ref. 0122193395 072					
		00072375011943275220					
		8846APR1202501293747197650					
		PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE					
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030101960445055226			267.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0197371					
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030101608945054231			266.00		
		1016089 1695878 Ref. 0207073					
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030102350145054222			266.00		
		1695878 Ref. 0216401					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,172.00		
		BNET 0121418866 1016884 Ref. 0067782012					
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030007554045014293			266.00		
		SEAPAL PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0232254					
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00030101735445054292			266.00		
		030101735445054292 1695878 Ref. 0236877					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,400.00		
		BNET 0482719657 prefactibilidad al Ref. 7141928456					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1458851557 1025829 bertha cer Ref. 7144269652					
29/ENE	30/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			28,815.00		
		ENE29 13:33 MEXICO					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			891.00		
		BNET 0165653797 CONTRATO Eliminado Ref. 0011591011					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,000,000.00			
		2901258TRASPASO ENTRE CUENT Ref. 0000785622 014					
		00014375655080496137					
		002601002501290000785622					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,096.00		
		0250129VALLART Ref. 0123913398 014					
		00014730655006068702					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250129400140HDH0000491936180					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			24,344.00		
		0250129X Ref. 0123914248 014					
		00014730655006068702					
		20250129400140HDH0000491938630					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030002984644938214			2,996.00		
		29846 1695878 Ref. 0435966					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 1583842681 pago agua Ref. 7153352225					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,105.00		
		BNET 1503954661 1007876 Ref. 7155299500					
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA		330,554.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			266.00		
		2901202DATA SERV DEL 24 AL 26 ENE 202 Ref. 0124424624 058					
		00058580520300200141					
		058-29/01/2025/29-052NJUT014					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,830.00		
		00000000000000000000000000000000194097BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,165.00			
		2901258NOMINA 2DA QNA ENE25 Ref. 0000834666 072					
		00072375011224740814					
		002601002501290000834666					
		JOSE MANUEL VILLASENOR GARCIA					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			684.00		
		BNET 1598095016 1024227 Ref. 7157609014					
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030000256044939234			44,719.00		
		2560 1695878 Ref. 0497228					
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030101604444938264			1,311.00		
		2560 1695878 Ref. 0499500					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			423,517.00		
		00064726472 Ref. 0124817214 030					
		00030375247312202012					
		BB1774727013216					
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			114,096.00		
		001017010170 Ref. 0124817216 030					
		00030375247312202012					
		BB1774728013216					
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C					
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00030004113145055266			364.00	2,220,749.32	2,191,934.32
		030004113145055266 1695878 Ref. 0544483					
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO			27,074.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		500.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		80.13			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,893.00		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		565.44			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		90.47			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,817.00		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		52.11			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.34			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,752.00		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.15			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.94			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
30/ENE	30/ENE	K58 VENTA INTL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			1,453.00		
30/ENE	30/ENE	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		43.59			
30/ENE	30/ENE	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		6.97			
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030007966645055209 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0648709			270.00		
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 1752040agua pago Ref. 0127397924 127 00127375013583791169 2501300178291487141			787.00		
Eliminado							
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030001329244947279 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 0795074			29,826.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDO BAJIO 2759329SISTEMA AGUA POTABLE Ref. 0127720041 030 00030320900033781036 BB2759329020413 DESARROLLOS ECOLOGICOS DE BAHIA			253,561.19		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DERECHOS AGUA POTABLE 84 VIV BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			655,477.91		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00056380300005638000150770020250130 Ref. 0127830689 044 00044375256011128872 2025013040044B36K0000064771752 OPCO HA S. DE R.L. DE C.V.			15,077.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080681Convenio 80681 contrato 43530 Ref. 0127918780 072 00072375008049108518 8846APR1202501303750590618 CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC			19,204.11		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3261015CONTRATO 1010769 LAGO SALADO 1 Ref. 0128077023 014 00014375655023266829 20250130400140BET0000432610150 CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV			18,953.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3357733CONVENIO ALANDA ENERO 2025 Ref. 0128214459 014 00014320655072651210 20250130400140BET0000433577330 FOMENCASA SA DE CV			179,158.14		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 35762183604 Ref. 0128448627 014 00014375655028694331 20250130400140BET0000435762180 HURAKENNA SA DE CV			458,262.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 10008991000899 Ref. 0128731941 036 00036180710570403324 036CLAR30012025190928339 Eliminado			600.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250130X Ref. 0129296130 014 00014730655006068702 20250130400140HDH0000444028040 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			1,169.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0021809CONSUMO AGUA DICIEMBRE 2024 Ref. 0129394525 030 00030375900014085874 BB868375020778 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			68,199.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3001202DATA SERV DEL 27 ENE 2025 Ref. 0129514502 058 00058580520300200141 058-30/01/2025/30-052NKKI625 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			666.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523220294 1019426 Ref. 7241907436			266.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO Eliminado Ref. 0029095027			5,655.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,751.00		



FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480777471 contrato Eliminado Ref. 0029095047					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0003123CONTRATO 3123 CONSUMODIC24 550 Ref. 0129881707 112 00112180000017539042 113234473 CONDOMINIO LOS TULES			323,331.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000194257BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			8,660.10		
30/ENE	30/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			148,489.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035031Condominio Maitreya Ref. 0130575774 044 00044375256007992892 2025013040044B36K0000064803342 CONDOMINIO MAITREYA			1,632.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030102149645054278 SEAPAL AGUA 1695878 Ref. 1191273			266.00		
30/ENE	30/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	991,605.40	991,605.40
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,591.00		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		325.41			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		52.07			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			48,406.00		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		653.40			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		104.54			
31/ENE	31/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,824.00		
31/ENE	31/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		52.89			
31/ENE	31/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		8.46			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,116.00		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		94.64			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.14			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			27,740.00		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		374.41			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		59.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO			274.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO			6,594.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO			127,639.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,361.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		377.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			638.09		
		8110376POR ORDEN DE STERLING BANKS Ref. 0132371384 072					
		00072580001815334298					
		03140314202501313753755030					
		SERVICIO UNITELLER INC					
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030101736545054225			305.00		
		JORGE LUIS RODRIGUEZ ROBLEDO 1695878 Ref. 1412537					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			67,671.00		
		752441883822 PU 11908 SISTEMA DE AGUA Ref. 0133219889 014					
		00014180655029257409					
		20250131400140BET0000475244180					
		F1 MANAGEMENT SC					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,488.00		
		03101251007688 Ref. 0133295299 002					
		00002375060854830898					
		085901581314303151					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,163.00		
		03101250025055 Ref. 0133311217 002					
		00002375060854830898					
		085901612034303159					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030100812845052241			1,166.00		
		1695878 Ref. 1438655					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 03909360300008034001355810020250130 Ref. 0133502127 002 00002045701306531522 194BD281E7A8302D TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			135,581.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025013140705 Ref. 0134011049 072 00072580002761835882 38432P04202501313754819851			973.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Hotel Ref. 0054121012			258,359.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Ref. 0054121018			182,354.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310125CONTRATO 59 CONSUMO AGUA ED. V Ref. 0134448442 002 00002320056755717930 085903586034303152 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			10,753.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0013483017			2,183.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00024252425 Ref. 0134720950 030 00030010900030502670 BB911199020718 INMOBILIARIA 2AB SA DE CV			828.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0040087085			8,575.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 87675511027142 Ref. 0134834826 014 00014375655078908019 20250131400140BET0000487675510 POPESA ALTER SA DE CV			511.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030102453645055277 PAGO 1695878 Ref. 1610009			267.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,870.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			511.00		
31/ENE	31/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 100556			9,898.34		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO Eliminado Ref. 0002290016			17,665.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0005849CONTRATO 5849 Ref. 0135824425 030 00030375900001475138 BB255238020643 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU			188,341.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536445708 74689 Ref. 7326367865			1,688.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3101202DATA SERV DEL 28 ENE 2025 Ref. 0136482714 058 00058580520300200141 058-31/01/2025/31-052NLIV587 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			3,831.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000194501BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			18,434.02		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0310125CONTRATO 1003913 VECINOS 1 Ref. 0136922185 062 00062320001531134081 250131165801501005062242469270 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			2,690.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 04301991902 SEAPAL Ref. 0136965190 058 00058375000023642504 058-31/01/2025/31-141NLLB812 CONDOMINIO DESIRE, A.C.			3,851.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,676.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 00000011009913 Ref. 0137318409 133 001333750000068029955 2025013140133000000000031467858 Eliminado			1,355.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513954886 1017391 Ref. 7338461317			266.00		
31/ENE	31/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00			
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2025 Ref. 1695878		814.78			
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2025 Ref. 1695878		130.36		648,144.16	648,144.16

Total de Movimientos

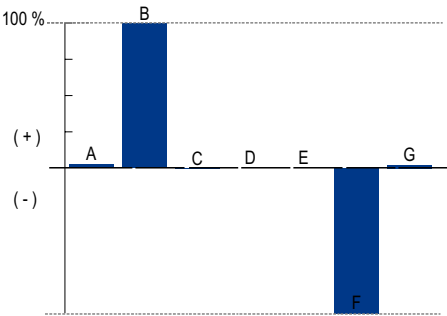
TOTAL IMPORTE CARGOS	31,294,375.91	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	365
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,150,507.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	900



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	792,012.74	2.53%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,150,507.33	99.54%	B
Comisiones (-)	-94,677.71	-0.30%	C
Intereses a favor (+)	14.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-31,294,375.91	-100.00%	F
Saldo Final	648,144.16	2.07%	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:

4A9D9401-2BEA-46E3-BA89-DB388A0B92EE

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gaEX7JIPstgHdF7Ag1GTohJwn1Qc+afCq20X7aPGRSVjV24XcLtcZblZx4e7xF2+xDk17rgHqlf3frZGNmqFVDhgTx3
FHE6fA1vZHcR3yYjWG7wcKY/WWcEnjKt+zym/7xFdcZ4d4GyWX0gegZ4XeFyM8s3iS68DngCiAzNwvWE8Osly1Y
6/BPH3JLKBGE6mgtKXvYLDSIMUUpG6NAaQHjQSimqEATm9HddSMsV+4scoV3b4XKEqvs3x2/zsYjosDoNSIYK7
eutyo6qQieHy+m+fghVoTyOYB/SDbGcJWrLJhkP9RhYyj3YTLA3YS3mSnccLDuFEvB662b+mPINKQ==

Sello SAT

hih9iCb9i0/xV/o78zCQ0KDQ+d+x8NgtW8GYAzG7wbDFZEWjM/P/AbgXI4e9Y+85txE+ZyT5GdWDkmbFFS2Y6jiakc
nMScn+R27sR4Aa7CjM8DEmClriBf5LMn8vUGrwxr2XQ3VY89riK5MVG/jvZKm/vGkQkDfB+JW5LqA/EzXm9YDGNi
tRBRvNL6yEclVsFC2OzozsOBo8ILYvT21bReGI8I7H2fq1QK+Qlv3jlbJ00L+NAf1Qqb4OslpCNoWmWclbXVMGrga
RP3UDTrvnGk9mTmX5PbWakWNPJmaCForL1M+ZcQlcCGE+4/E4HWQV9cEU6paaZp5KIQaREnt2oQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T01:48:37**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|4A9D9401-2BEA-46E3-BA89-DB388A0B92EE|2025-02-01T01:48:37|gaEX7JIPstgHdF7Ag1GTohJwn1Qc+afC
q20X7aPGRSVjV24XcLtcZblZx4e7xF2+xDk17rgHqlf3frZGNmqFVDhgTx3FHE6fA1vZHcR3yYjWG7wcKY/WWcEnjK
t+zym/7xFdcZ4d4GyWX0gegZ4XeFyM8s3iS68DngCiAzNwvWE8Osly1Y6/BPH3JLKBGE6mgtKXvYLDSIMUUpG6
NAaQHjQSimqEATm9HddSMsV+4scoV3b4XKEqvs3x2/zsYjosDoNSIYK7eutyo6qQieHy+m+fghVoTyOYB/SDbGcJ
WrLJhkP9RhYyj3YTLA3YS3mSnccLDuFEvB662b+mPINKQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2025 a las 01:42:21

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales