



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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		1,603,870.74
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.95
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,546,720.32
Saldo de Operación Inicial		3,546,720.32
Depósitos / Abonos (+)	1	197.44
Retiros / Cargos (-)	7	3,144,669.49
Saldo Final (+)		402,248.27
Saldo de Operación Final		402,248.27
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			197.44	3,546,917.76	3,546,917.76
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,142.29			
0502258SEAPAL202418PRODDER5I3P ESTIM Ref. 0000138885 072							

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
		00072560010215743296					
		002601002502050000138885					
		Eliminado					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		545,697.92			
		SEAPAL202416PRODDER3I3P EST1 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,052,876.83		1,924,200.72	1,924,200.72
		0502258SEAPAL202417PRODDER4I3P EST 3 Ref. 0000145825 072					
		00072320002188009150					
		002601002502050000145825					
		C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,372.54		1,886,828.18	1,886,828.18
		0702258SEAPAL202414PRODDER1I3P ESTI 3 Ref. 0000632510 072					
		00072375006673858964					
		002601002502070000632510					
		Eliminado					
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		921,791.95		965,036.23	965,036.23
		1702258SEAPAL 2024 15 PRODDER2 I3P ES Ref. 0000310036 014					
		00014320920012379203					
		002601002502170000310036					
		KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		376,702.54		588,333.69	588,333.69
		2002258SEPAL202419PRODDER6I3P ESTIM 3 Ref. 0000819985 014					
		00014320655071785734					
		002601002502200000819985					
		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TABASCO VERDE					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		186,085.42		402,248.27	402,248.27
		2802258SEAPAL202417PRODDER4I3P ESTM 4 Ref. 0000566111 072					
		00072320002188009150					
		002601002502280000566111					
		C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV					

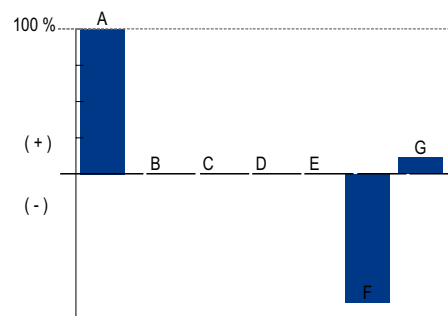
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,144,669.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	197.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,546,720.32	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	197.44	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.95	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,144,669.49	-88.66%	F
Saldo Final	402,248.27	11.34%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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:

784FE3F1-1460-4C34-9DBC-EA6C78DEE94C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

i9C+X5h3YplrPPNoRcz0dHNVs3P4hflg8umKg6REBJS85cY17TZuUB2Tyb8AeJ28YzhPzKkjkS5KCiVnTocHnnQRydu7DnWVjlnDBgRTBuuO6XaeRiZ+Y/1SbcrE3xgXlZub/8O4NUoTU+4RVotZHeHte5dH2JJYj6FTw14EavyoqyNdfsDh6c9d81G45z/cgP2ABkD+4XshExoJ8Lqt5yhPS+hl7YfKGJGpe1P81VMwRZ+mBtzoDtTm/hp4Bf7HAtq/Pp4OY6PAQlrDP1D3slgqnajeFF0Ola+SZQlmy2gg+s3UVVGe953ynB4Cdfqyfb7fxtnrVibJLYUmk5eTA==

Sello SAT

NdrT/pqL+nN26roNzmct5EmG+6y1Z29R5PIKv6z6Axe9LaMa5Dwgo4Tnv7oVbVR1AvSlcvdpJIT1Wsha6VIQ5sW4a3LpdwpqVK5yzyOsmBG9e4LciF9SGc6lon/AuKI3E7Ql3qLOtpxs5TZfcXepfU+t3IkKWEgaQlJia9SbrTUOvsRRB8QWN/FAXG8nUqiULKdyCMRDfVjaUblo7PlgolGJqJuQkkhu0aEcqT0x5588NCcK6yyTuK6tegFTChHz48PmC6ydaOQR25YdjK/rWWAvBc0aUz9IYtreGXP4QPY3SLyQSBeyaKA/i/RyDFYEXCvZeGYIUsyzF4Cjrg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:37:00**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|784FE3F1-1460-4C34-9DBC-EA6C78DEE94C|2025-03-01T01:37:00|i9C+X5h3YplrPPNoRcz0dHNVs3P4hflg8umKg6REBJS85cY17TZuUB2Tyb8AeJ28YzhPzKkjkS5KCiVnTocHnnQRydu7DnWVjlnDBgRTBuuO6XaeRiZ+Y/1SbcrE3xgXlZub/8O4NUoTU+4RVotZHeHte5dH2JJYj6FTw14EavyoqyNdfsDh6c9d81G45z/cgP2ABkD+4XshExoJ8Lqt5yhPS+hl7YfKGJGpe1P81VMwRZ+mBtzoDtTm/hp4Bf7HAtq/Pp4OY6PAQlrDP1D3slgqnajeFF0Ola+SZQlmy2gg+s3UVVGe953ynB4Cdfqyfb7fxtnrVibJLYUmk5eTA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:25:48

"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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0124292782
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001242927825

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,395,540.62
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.26
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,091,405.24
Saldo de Operación Inicial		10,091,405.24
Depósitos / Abonos (+)	2	128,440.90
Retiros / Cargos (-)	2	10,000,000.00
Saldo Final (+)		219,846.14
Saldo de Operación Final		219,846.14
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			84.46	10,091,489.70	10,091,489.70
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000,000.00		2,091,489.70	2,091,489.70
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

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

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
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1302258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000491796 014 00014375655080496137 002601002502130000491796 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		2,000,000.00		91,489.70	91,489.70
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6846563PAGO SEAPAL 2 DE 5 FIRENZE VIL Ref. 0150891938 136 00136375000000171279 136-25/02/2025/25-1706846563 ALDO SIGLO XXII S.A. DE C.V.			128,356.44	219,846.14	219,846.14

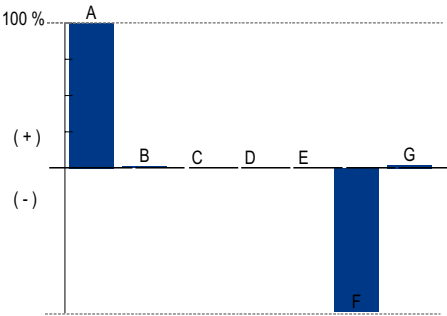
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			10,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			128,440.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			2



No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,091,405.24	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	128,440.90	1.27%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	37.26	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,000,000.00	-99.09%	F
Saldo Final	219,846.14	2.17%	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:	Certificado
9A066D76-EE4F-4235-9CB3-BF7F378ABE67	00001000000509478830

Sello Digital
fg+CQXBVqI9qTjFiAW8hWvJMwC5Q+/GXP/EAMNalHCLCFsyqRNRk0DVIz5IIdluG/gQ8e6YkADJUVqlibsHrvug74Y6vdotZWL7TojTzIEJPBc5C8evn4I4D3Nsa3S0wOghpWN01N+j7wbbOYH/aHRiZHvdI0PJwon9spNP9aSMesIKej2xzMvhQmqjHBoel8S6dNCw8SSYRLzCElogSWcm49U1SGGvWa53FvL7f3gw39TCwuseknj6YN41YvChrxFhTPYh1Rt70dW2JSafC7Ax7pZT2pqC4FTSRxLwgo8i4tkB0Pnn7SUCabNNZJReX0X9AKsu3cKj+LVzKr5g==

Sello SAT
IGPn5WmhKy2nFRtF8KSY58D2GBOPn6r8S+SznROhzlzpDaz1BWdbzpIVfTESmYKIt04BJXmSTbzzQPc+LHamCADkmUIVqoRM0ZixF2inO9Cpv8SryvQeSq8gnOe704WI2LqIxbt6eXDhtxc1pbrpgWm6rLK9jXG0ziBqOUhUTn+/+XQVLioOsAkI98gsbqkQqzuAtIcFicf/Bn6p0QWrtWv53iBIZGJXG0D7ZzmWFtrzFSHgkqcezFgxdotqYaJf94agSJ0KqO78CWs33OE6P6Bg8veGE2joHhf4tK0qGcH66E/nJvDMR9a86H2XQFW/AVtiblpfK/uxjD/IdSA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:36:38

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:
1.1 9A066D76-EE4F-4235-9CB3-BF7F378ABE67 2025-03-01T01:36:38 fg+CQXBVqI9qTjFiAW8hWvJMwC5Q+/GXP/EAMNalHCLCFsyqRNRk0DVIz5IIdluG/gQ8e6YkADJUVqlibsHrvug74Y6vdotZWL7TojTzIEJPBc5C8evn4I4D3Nsa3S0wOghpWN01N+j7wbbOYH/aHRiZHvdI0PJwon9spNP9aSMesIKej2xzMvhQmqjHBoel8S6dNCw8SSYRLzCElogSWcm49U1SGGvWa53FvL7f3gw39TCwuseknj6YN41YvChrxFhTPYh1Rt70dW2JSafC7Ax7pZT2pqC4FTSRxLwgo8i4tkB0Pnn7SUCabNNZJReX0X9AKsu3cKj+LVzKr5g== 00001000000710052019



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:25:49

"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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,823,670.58
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.952
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,092.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	30	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		4,860.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,587,102.95
Saldo de Operación Inicial		3,587,102.95
Depósitos / Abonos (+)	33	47,932,792.11
Retiros / Cargos (-)	344	51,081,871.70
Saldo Final (+)		438,023.36
Saldo de Operación Final		438,023.36
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			4,400.24		
04/FEB	04/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			

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
		PENSION ALIMENTI 2DA QNA ENE25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/FEB	04/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		734,233.99		2,856,068.60	2,856,068.60
		0402258CUOTA SINDICALYCAJA AHORRO 2DA Ref. 0000938654 072					
		00072375012467690212					
		002601002502040000938654					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,000.00			
		F 357 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		
		BNET 1464919726 dev viati 21-22 Fe Ref. 7750471043					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		383,382.45			
		050225870000489703141322246 Ref. 0000104770 021					
		00021180550300067752					
		002601002502050000104770					
		FONACOT					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		385,419.34			
		PARCIALIDAD 134 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			73.00		
		BNET 1464919939 dev viat 21-22 Ref. 7755950730					
05/FEB	05/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		121,500.00			
		F 5347 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		104,864.00			
		0502258F 467 Ref. 0000137774 072					
		00072375012692339500					
		002601002502050000137774					
		MARKETEO SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.65	1,781,227.46	1,781,227.46
		Ref. COMP SPEI					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		
		9055230TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0161688966 014					
		00014375655080496137					
		20250206400140BET0000490552300					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		118,701.18			
		0602258F 2546 2551 2550 2549 2605 260 Ref. 0000382245 002					
		00002375701076884101					
		002601002502060000382245					
		Eliminado					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		168,200.00			
		0602258F 666 668 Ref. 0000384611 002					
		00002375701675117224					
		002601002502060000384611					
		Eliminado					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		197,420.50			
		0602258F 70CF6B 2873 2934 Ref. 0000385761 072					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072650010003919320					
		002601002502060000385761					
		GRUPO ASAVALLE SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		86,211.12			
		0602258SEAPAL 2024 07 CSS ESTIMACION Ref. 0000386630 072					
		00072375013041455982					
		002601002502060000386630					
		S Eliminado					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		33,179.68			
		0602258F 2450311 2450312 Ref. 0000388148 002					
		00002180087005054060					
		002601002502060000388148					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		120,317.00			
		0602258F 36855 Ref. 0000388353 014					
		00014375655022089256					
		002601002502060000388353					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,889.04			
		F 6677 6675 6676 6674 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,252.00		14,512,056.94	14,512,056.94
		F FA785E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/FEB	07/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,174,479.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:5161299					
07/FEB	07/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,828,873.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:5162726					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		113,680.00			
		0702258F 11 Ref. 0000631573 002					
		00002741701860616229					
		002601002502070000631573					
		SADMUN SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,366.60			
		F6276 6277 6278 6106 Y 6122 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,170.43			
		F 2280 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		237,104.00			
		0702258F 1340 Y 1342 Ref. 0000677626 072					
		00072320011851118958					
		002601002502070000677626					
		BELLARMINE SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,147.97			
		0702258F 86295 Ref. 0000678422 030					
		00030375900003518695					
		002601002502070000678422					
		J Eliminado					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,514.56			
		0702258F 2576 Ref. 0000679139 014					
		00014375566509438257					
		002601002502070000679139					
		Eliminado					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 860 858 857 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,758.27			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F1125 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,993.29			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		110,606.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9713 9872 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		159,219.04			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 02F4 Y DD4C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		188,836.64			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 178618 Y 178347 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		43,631.70			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0702258F 13146 Y 13147 Ref. 0000697568 072 00072320010055871500 002601002502070000697568 POWER DEPOT SA DE CV		165,300.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 166 Y 165 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		75,139.00			
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 116019 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,110.01			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0702258F 1567 Ref. 0000730486 058 00058375000150709831 002601002502100000730486 JOLEYSA SA DE CV		118,320.00			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0702258F 26 Ref. 0000730917 058 00058730000148923808 002601002502100000730917 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		65,864.80			
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0702258F 2394 Ref. 0000733799 030 00030580900031745940 002601002502100000733799 PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD SA CV		125,280.00			
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00		1,998,662.63	1,998,662.63
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F A52 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,820.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1102258F 5473 Ref. 0000965453 072 00072320010849611484 002601002502110000965453 MERIDIUX CONSTRUCTORA SA DE CV		51,040.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1102258F 162 Ref. 0000965622 036 00036375500646424715 002601002502110000965622		16,233.98			
Eliminado							



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1102258F 446 Ref. 0000965784 072 00072580001310751541 002601002502110000965784 JOHN HOLLOWAY ASSOCIATES DE MEXICO SA D		23,199.97			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1102258F 445 Ref. 0000965929 072 00072580001310751541 002601002502110000965929 JOHN HOLLOWAY ASSOCIATES DE MEXICO SA D		4,059.97			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1102258F 1343 Ref. 0000070196 072 00072320011851118958 002601002502110000070196 BELLARMINE SA DE CV		118,552.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		26,000.00			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6347 6351 6355 6346 6353 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		25,456.20			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1102258F 361147 Ref. 0000071591 014 00014375655008178152 002601002502110000071591 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		138.50			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1102258F 5989 Ref. 0000071756 036 00036320500679608524 002601002502110000071756 ART & SOURCING SA DE CV		14,158.62			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1102258F 3180 Ref. 0000071977 014 00014375655042241579 002601002502110000071977 Eliminado		5,066.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1102258F 3394 3395 3396 3398 3397 339 Ref. 0000072452 014 00014320655048547264 002601002502110000072452 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		390,721.13			
11/FEB	11/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2295 2296 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,217.52			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1102258F 51 57 52 54 53 55 56 Ref. 0000074085 072 00072375012933642888 002601002502110000074085 Eliminado		92,800.00			
11/FEB	11/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1102258F 1559 1560 Ref. 0000075098 044 00044375032005470268 002601002502110000075098		24,928.40		1,182,270.34	1,182,270.34



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
12/FEB	12/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,000.00			
		F 167 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		118,552.00			
		1202258F 1344 Ref. 0000258778 072					
		00072320011851118958					
		002601002502120000258778					
		BELLARMINE SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		68,740.50			
		1202258F 30187 30223 Ref. 0000259220 002					
		00002375060855224322					
		002601002502120000259220					
		Eliminado					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,177.58			
		F 20228 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,975.01			
		1202258F 4422 Ref. 0000260242 072					
		00072375011565810500					
		002601002502120000260242					
		CONCRETERA RT SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		39,646.08			
		1202258F 2758 2757 2756 2755 Ref. 0000265521 002					
		00002375701076884101					
		002601002502120000265521					
		Eliminado					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,610.00			
		F 6339 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		65,884.25			
		1202258F 24 Ref. 0000265987 058					
		00058730000148923808					
		002601002502120000265987					
		INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,960.00			
		F 2302 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,070.27			
		F 864 865 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,900.00			
		F 4181 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		124,900.00			
		F 9474 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,707.92			
		F 0EBC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,538.80			
		1202258F 12950 13130 Ref. 0000268426 014					
		00014375655040207133					
		002601002502120000268426					
		Eliminado					
12/FEB	12/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.01		2,013,607.92	2,013,607.92



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 429381 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		75,400.00			
		1302258F 5796 Ref. 0000440812 030					
		00030320900038247009					
		002601002502130000440812					
		COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,712.00			
		F A50F BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		51,852.00			
		1302258F 5969 Ref. 0000460982 030					
		00030320900032687652					
		002601002502130000460982					
		ROMA INSUMOS COMERCILAIZADORA XXI SA CV					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,780.00			
		1302258F 5860 Ref. 0000469207 030					
		00030320900038247009					
		002601002502130000469207					
		COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,280,113.11			
		F 834 SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		41,406.20			
		F 20251 20252 20253 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		118,552.00		331,792.61	331,792.61
		1302258F 1341 Ref. 0000506049 072					
		00072320011851118958					
		002601002502130000506049					
		BELLARMINE SA DE CV					
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,741.81			
		1402258PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25 Ref. 0000860102 021					
		00021375062048770646					
		002601002502140000860102					
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		1402258PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25 Ref. 0000860103 137					
		00137375100242332571					
		002601002502140000860103					
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		1402258PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25 Ref. 0000860104 002					
		00002375701659050572					
		002601002502140000860104					
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,186.00			
		1402258PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25 Ref. 0000860105 014					
		00014375568221958699					
		002601002502140000860105					
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,069.55			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1402258PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25 Ref. 0000860106 137 00137534101899677351 002601002502140000860106					
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1402258PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25 Ref. 0000860107 002 00002375904841785685 002601002502140000860107		3,188.50			
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1402258PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25 Ref. 0000860108 127 00127375013934116694 002601002502140000860108		2,245.20			
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25 Ref. 0000860109 014 00014375567326635575 002601002502140000860109		3,733.95			
		M Eliminado					
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,593.61			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,733.95			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA FEB 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,170.83			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258F 2929 Ref. 0000971935 014		68,556.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 179116 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		73,912.30			
14/FEB	14/FEB	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 1402258F 2929 Ref. 0000971935 014			68,556.00		
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F D99C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		81,200.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6386 64156416 6417 6418 6419BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		45,263.20			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402258F 362856 361436 361430 360710 Ref. 0000990273 014 00014375655008178152 002601002502140000990273 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,466.40			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F D8ED7 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		32,130.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1402258F 6053 Ref. 0000991974 030 00030320900032687652 002601002502140000991974 ROMA INSUMOS COMERCILAIZADORA XXI SA CV		29,580.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2306 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		118,900.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 38A3 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		102,961.60		1,302,698.51	1,302,698.51
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
17/FEB	17/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202501 474119 Ref. 48N091404		2,855,722.95			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9288607TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0117591879 014 00014375655080496137 20250217400140BET0000492886070 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,500,000.00		
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,500,000.00		
17/FEB	17/FEB	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			44,917.00		
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3882		100,430.00			
17/FEB	17/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3882		162.00			
17/FEB	17/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3882		25.92			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702258F 3439 3437 3438 3440 3441 Ref. 0000305144 014 00014320655048547264 002601002502170000305144 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		269,297.81			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702258F 3415 3416 3417 3418 Ref. 0000307709 014 00014320655048547264 002601002502170000307709 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		115,563.50			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1702258F 1712 Ref. 0000308235 044 00044741119002188204 002601002502170000308235 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		506,920.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2982 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		852,414.40			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 92963 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		865,229.99			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1702258SEAPAL 2022 12 CSS ESTIMACION Ref. 0000328080 072		1,233,293.85			
17/FEB	17/FEB	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1702258SEAPAL 2022 12 CSS ESTIMACION Ref. 0000328080 072			1,233,293.85	2,781,848.94	2,781,848.94
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1802258SEAPAL 2022 12 CSS ESTIMACION Ref. 0000362283 072 00072010001795958808 002601002502180000362283 Eliminado		1,233,293.85			
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250218TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0120551181 072 00072375010598481800 8846APR1202502183807332237 SEAPAL VALLARTA			3,000,000.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963401863 Dev viaticos 13-fe Ref. 8876757690			800.00		
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 867 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,435.80			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 284559 284560 284571 284644 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		101,392.48			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6222 F5C6A F83D45 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		120,843.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1802258F 9472 9473 Ref. 0000444445 058 000583200000002803568 002601002502180000444445 REFAMARE SA DE CV		242,400.01			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1802258F 5522 Ref. 0000445540 072 00072320010849611484 002601002502180000445540 MERIDIUX CONSTRUCTORA SA DE CV		30,160.00			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 179530 179684 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		37,597.63			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1802258F 2581 Ref. 0000446299 014 00014375566509438257 002601002502180000446299 Eliminado		47,391.80			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4197 4198 4180 4216 4266 4266BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		61,308.80			
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9041 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		66,699.00			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1802258F 1455 Ref. 0000452147 072		70,156.80			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320011851072638					
		002601002502180000452147					
		DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,320.02			
		F 7B6D01 934B208 EEE8F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		58,406.00			
		F 6408 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/FEB	18/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		5,705.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0543845					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		411,800.00			
		1802258F 21 20 19 18 17 16 15 Ref. 0000469378 030					
		00030375900041271059					
		002601002502180000469378					
		IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		46,400.00			
		1802258F 1411 Ref. 0000470410 072					
		00072320011851118958					
		002601002502180000470410					
		BELLARMINE SA DE CV					
18/FEB	18/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,600.01			
		F 5691F59 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,600.00			
		1802258F E98D6 Ref. 0000472705 014					
		00014375605565670224					
		002601002502180000472705					
		Eliminado					
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,743.48			
		1802258F 2454333 2454334 Ref. 0000473737 002					
		00002180087005054060					
		002601002502180000473737					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		750,000.00		2,435,395.26	2,435,395.26
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,250.00		
		2516226TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0125029567 014					
		00014375569061269026					
		2025021940014TRAP0000462498940					
		Eliminado					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,566.00			
		1902258OFICINADERECAUDACIONFISCAL642 Ref. 0000525634 014					
19/FEB	19/FEB	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			7,566.00		
		1902258OFICINADERECAUDACIONFISCAL642 Ref. 0000525634 014					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,566.00			
		1902258OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000530046 014					
		00014320655100661949					
		002601002502190000530046					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,860.12		
		6148723TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0125901379 014					
		00014375569061268904					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025021940014TRAP0000468310030					
		J Eliminado					
19/FEB	19/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/FEB	19/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO		56,553.27			
		REF:02914623063851025021 CIE:0624101 Ref. GUIA:1215659					
19/FEB	19/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO		40,413.35			
		REF:02914620060517725021 CIE:0624101 Ref. GUIA:1217310					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,958.21			
		1902258SENTENCIA 1RA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000612786 014					
		00014375566505500024					
		002601002502190000612786					
		MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA					
19/FEB	19/FEB	P14 SAT		924.00			
		REF:042513GY810045183494 CIE:0844985 Ref. GUIA:1223670					
19/FEB	19/FEB	P14 SAT		4,137,415.00			
		REF:042513G7050045189486 CIE:0844985 Ref. GUIA:1226223					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		107,184.00			
		1902258F 1454 1453 Ref. 0000617351 072					
		00072320011851072638					
		002601002502190000617351					
		DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA					
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		283,914.37			
		1902258F 9886 10054 10053 Ref. 0000618012 058					
		00058320000002803568					
		002601002502190000618012					
		REFAMARE SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,018.00			
		F 6404 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/FEB	19/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		114,004.80		1,124,554.38	1,124,554.38
		F 39EC6 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		
		8736277TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0128761571 014					
		00014375655080496137					
		20250220400140BET0000487362770					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO AUTOFIN		750,165.04			
		2002258F 1376 Ref. 0000654005 128					
		00128180000014660623					
		002601002502200000654005					
		BLACK CCO TI SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,400.12			
		F 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,693.54			
		F 9 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,255.88			
		F 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,075.65			
		F 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 14667 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		609,000.00			
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,500,000.00		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002258F 87627 87626 87624 87625 8762 Ref. 0000749818 014		67,420.02			
20/FEB	20/FEB	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 2002258F 87627 87626 87624 87625 8762 Ref. 0000749818 014			67,420.02		
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3902		60,266.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3902		162.00			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3902		25.92			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3920		27,243.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3920		162.00			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3920		25.92			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3923		36,768.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3923		162.00			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3923		25.92			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3924		6,087.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3924		162.00			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3924		25.92			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3925		8,469.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3925		162.00			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3925		25.92			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3926		6,151.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3926		162.00			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3926		25.92			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3927		4,726.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3927		162.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3927		25.92			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3928		8,696.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3928		162.00			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3928		25.92			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3929		8,063.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3929		162.00			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3929		25.92			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3930		7,404.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3930		162.00			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3930		25.92			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3931		7,369.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3931		162.00			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3931		25.92			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3932		6,953.00			
20/FEB	20/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3932		162.00			
20/FEB	20/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3932		25.92			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2002258F 65 Ref. 0000820341 044 00044375256001531961 002601002502200000820341 Eliminado		294,786.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2002258F 28 Ref. 0000820919 058 00058730000148923808 002601002502200000820919 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		80,631.60			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002258F 2769 2770 2771 2772 2773 Ref. 0000821408 002 00002375701076884101 002601002502200000821408 Eliminado		41,522.02			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002258F 2729 Ref. 0000822367 014		11,658.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655088450609					
		002601002502200000822367					
		Eliminado					
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,428.48			
		2002258F 4430 Ref. 0000822821 072					
		00072320008524627718					
		002601002502200000822821					
		Eliminado					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,700.00			
		F B9CD F702 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,461.06		3,286,326.95	3,286,326.95
		F 1011 1026 1025 1035 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,802.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3922					
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3922					
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3922					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,317.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3933					
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3933					
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3933					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,742.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3934					
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3934					
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3934					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,800.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3935					
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3935					
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3935					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,003.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3936					
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3936					
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3936					
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,003.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3937					
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3937					
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3937					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3938		13,597.00			
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3938		162.00			
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3938		25.92			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3939		10,688.00			
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3939		162.00			
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3939		25.92			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3940		15,395.00			
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3940		162.00			
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3940		25.92			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3942		11,101.00			
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3942		162.00			
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3942		25.92			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3943		18,456.00			
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3943		162.00			
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3943		25.92			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3944		7,040.00			
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3944		162.00			
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3944		25.92			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3946		3,435.00			
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3946		162.00			
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3946		25.92			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3947		3,435.00			
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3947		162.00			
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3947		25.92			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3948		3,435.00			
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3948		162.00			
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3948		25.92			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3949		44,292.00			
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3949		162.00			
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3949		25.92			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2102258F 918 Ref. 0000931545 030 00030650900043551706 002601002502210000931545 SGS MARKETING SOLUTIONS		94,679.43			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 87627 87626 87624 87625 2762BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		67,420.02			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258F 1259 Ref. 0000966801 002 00002375700836639500 002601002502210000966801 Eliminado		34,510.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3950		114,009.00			
21/FEB	21/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3950		162.00			
21/FEB	21/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3950		25.92			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4320 4319 4274 4273 4271 427BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		64,855.60			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2102258F 5990 6261 Ref. 0000071661 036 00036320500679608524 002601002502210000071661 ART & SOURCING SA DE CV		181,744.67			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2102258F 1005210055 9470 9471 Ref. 0000073381 058 000583200000002803568 002601002502210000073381 REFAMARE SA DE CV		419,736.40			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 67D30 CB208 156F65 202C12 18BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		148,456.80			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9572 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,901.50			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102258F 4607 Ref. 0000075296 072		1,670.40			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008524627718					
		002601002502210000075296					
		Eliminado					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,880.80			
		F 3319BA 470AB8A BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,960.00			
		2102258SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENA Ref. 0000088318 014					
		00014375606151360963					
		002601002502210000088318					
		Eliminado					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		49,413.70			
		2102258F 2293 Ref. 0000091797 058					
		00058320000004077033					
		002601002502210000091797					
		Eliminado					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		247,489.67			
		2102258F 3604 3605 Ref. 0000095587 072					
		00072375010782648844					
		002601002502210000095587					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		208,780.01			
		2102258F 253 258 281 264 294 295 296 Ref. 0000101696 014					
		00014375655056451041					
		002601002502210000101696					
		FUEL INYECTION AND TIRES SA DE					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,800.00			
		F 524A BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,825.00			
		F BCA0 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,948.08			
		F 2004 2006 2125 2126 2124 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,255.93			
		F AAFF BECE F07C 95C9 3B28 386BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		177,358.06			
		2102258SEAPAL202520AD ESTIMACION 3 FI Ref. 0000129352 072					
		00072375013041455982					
		002601002502210000129352					
		Eliminado					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,559.84			
		2102258F 2775 Ref. 0000129991 002					
		00002375701076884101					
		002601002502210000129991					
		Eliminado					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00			
		F 16151 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,062.00			
		F F67B3 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,988.00			
		F 2305 2311 2308 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 42761 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,600.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102258SENTENCIA Ref. 0000137435 014 00014375566505500024 002601002502240000137435 MARIA ESMERALDA MARTINEZ ULLOA		8,741.75			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 169 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,704.60			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2312 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		22,040.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102258F 569 Ref. 0000140960 072 00072375012692339500 002601002502240000140960 MARKETEO SA DE CV		114,236.80			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 119071 118550 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,468.27			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102258F 128 Ref. 0000147960 014 00014375606054358784 002601002502240000147960		6,750.00			
		Eliminado					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258F 30147 30256 Ref. 0000148271 002 00002375060855224322 002601002502240000148271		95,932.00			
		Eliminado					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102258F 362425 364889 363859 364340 Ref. 0000148694 014 00014375655008178152 002601002502240000148694 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		8,002.32			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2102258F 804D Ref. 0000148830 002 00002375701534075232 002601002502240000148830		9,694.43			
		Eliminado					
21/FEB	21/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00	2,586,316.23	2,586,316.23
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533917352 viaticos Ref. 9378163848			883.30		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5986384TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0148607063 014 00014375655080496137 20250224400140BET0000459863840 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,500,000.00	5,087,199.53	5,087,199.53
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1369EB8 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,820.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,255.46			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 119592 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2502258F 291 Ref. 0000462682 044 00044375256010421172 002601002502250000462682		60,900.00			
		J Eliminado					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2502258F 290 Ref. 0000463057 044 00044375256010421172 002601002502250000463057		60,900.00			
		Eliminado					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2502258F 66 Ref. 0000464408 044 00044375256001531961 002601002502250000464408		294,786.00			
		Eliminado					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2502258F 3360 Ref. 0000465010 014 00014375920006293942 002601002502250000465010		750,913.77			
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2502258F 6267 6472 Ref. 0000466048 036 00036320500679608524 002601002502250000466048		51,216.55			
		ART & SOURCING SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2502258F 37810 Ref. 0000482093 014 00014375655022089256 002601002502250000482093		101,758.68			
		ECOSTA S DE RL DE CV					
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 20278 20281 20280 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		134,074.76			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6502 6505 6503 6510 6501 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,272.20			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4338 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,352.00			
25/FEB	25/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 366 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		123,192.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2502258F 10576 10575 Ref. 0000484508 058 00058320000002803568 002601002502250000484508		247,639.12			
		REFAMARE SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2502258F 363845 Ref. 0000485386 014 00014375655008178152 002601002502250000485386		2,390.60			
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00	4,693,728.39	4,693,728.39



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19484			7.44		
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F BB1272D 7FCE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		144,841.08			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2602258F 9184 9185 Ref. 0000704784 058 00058375000000840138 002601002502260000704784 Eliminado		88,427.01			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 42845 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,600.00			
26/FEB	26/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F674 675 676 677 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		190,240.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2602258F 22 23 Ref. 0000705679 030 00030375900041271059 002601002502260000705679 IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV		97,440.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2602258F 1428 Ref. 0000706103 072 00072320011851118958 002601002502260000706103 BELLARMINE SA DE CV		46,400.00		4,115,787.74	4,115,787.74
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510653690 pago de viaticos Ref. 9641405394			513.49		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702258F 8818 Ref. 0000935129 072 00072320004854549780 002601002502270000935129 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		27,701.16			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 805FB4 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,600.01			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 120132 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,270.68			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2702258F 367304 367772 Ref. 0000976675 014 00014375655008178152 002601002502270000976675 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		3,706.80			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F4707 4706 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		153,990.00			
27/FEB	27/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,500,000.00		
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2702258F 90226 91048 91047 91039 9104 Ref. 0000032374 044 00044375032002965624 002601002502280000032374 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		45,982.40			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		124,173.02			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2702258F 6471 6474 6670 Ref. 0000036501 036 00036320500679608524 002601002502280000036501 ART & SOURCING SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702258F 3603 Ref. 0000038971 072 00072375010782648844 002601002502280000038971 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV		114,313.79			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702258F 1478 1479 1480 1477 1488 148 Ref. 0000039343 072 00072320011851072638 002601002502280000039343 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		585,868.41			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2702258F 10625 10624 Ref. 0000042782 058 00058320000002803568 002601002502280000042782 REFAMARE SA DE CV		45,936.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3A85A6 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		79,924.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 14690 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		609,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2702258F 2766 2789 2791 2782 2783 278 Ref. 0000046289 002 00002375701076884101 002601002502280000046289 Eliminado		109,210.28			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2702258F 1722 1718 Ref. 0000046427 044 00044741119002188204 002601002502280000046427 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		1,440,792.50			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6506 6500 6508 6507 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		60,969.60			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 874 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,975.12			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2877 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		121,800.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2702258F 90773 Ref. 0000049618 030 00030375900003518695 002601002502280000049618 Eliminado		4,367.75			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2316 2317 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,136.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2702258F 2590 2592 Ref. 0000052214 014 00014375566509438257 002601002502280000052214		29,000.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4329 4363 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,896.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702258F CC8B5 DAFA9EA Ref. 0000053272 072 00072320011888083108 002601002502280000053272		8,004.00		1,986,683.71	1,986,683.71
		Eliminado					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2802258PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25 Ref. 0000181765 021 00021375062048770646 002601002502280000181765		3,741.81			
		Eliminado					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802258PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25 Ref. 0000181766 137 00137375100242332571 002601002502280000181766		350.00			
		Eliminado					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25 Ref. 0000181767 002 00002375701659050572 002601002502280000181767		2,310.30			
		Eliminado					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25 Ref. 0000181768 014 00014375568221958699 002601002502280000181768		5,186.00			
		Eliminado					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2802258PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25 Ref. 0000181769 137 00137534101899677351 002601002502280000181769		2,069.55			
		Eliminado					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2802258PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25 Ref. 0000181770 002 00002375904841785685 002601002502280000181770		3,188.50			
		Eliminado					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2802258PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25 Ref. 0000181771 127 00127375013934116694 002601002502280000181771		2,245.20			
		Eliminado					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25 Ref. 0000181772 014 00014375567326635575 002601002502280000181772		3,733.95			
		Eliminado					
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,879.47			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,593.61			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,733.95			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1190199 1112796 1ER TRIMESTRBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,411,079.16			
28/FEB	28/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,500,000.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258CUOTAS SINDICAL CAJA AHORR 1RA Ref. 0000510567 014 00014375655109275365 002601002502280000510567 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		857,064.49			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS TERRENO 2DO PAGO MES FEBRERO25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,605,185.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258F 3468 3467 3466 3465 3469 346 Ref. 0000517210 014 00014320655048547264 002601002502280000517210 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		262,589.77			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		47,887.35			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 20282 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		120,613.90			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2802258F 7045 Ref. 0000521534 036 00036320500679608524 002601002502280000521534 ART & SOURCING SA DE CV		135,952.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2802258F 30 Ref. 0000523184 058 00058730000148923808 002601002502280000523184 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		65,864.80			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

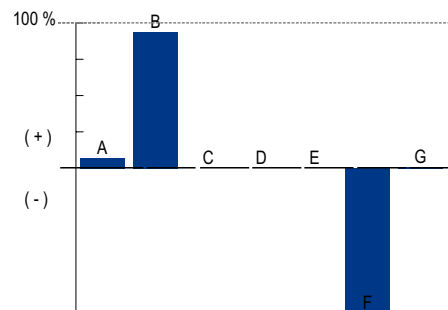
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F E7760 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		78,030.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2900 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4334 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		71,643.63			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6577 6596 6601 6597 6595 664BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		119,619.20			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5735006TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0170230870 014 00014375655080496137 20250228400140BET0000457350060 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			1,000,000.00		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2802258F 1723 Ref. 0000562194 044 00044741119002188204 002601002502280000562194 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		702,290.10			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL2024 02 CSS ESTIMACION 6BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		421,251.71			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802258F 11583 11584 Ref. 0000567564 014 00014320655083910953 002601002502280000567564 DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA		81,200.00		438,023.36	438,023.36

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			51,081,871.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		344	
TOTAL IMPORTE ABONOS			47,932,792.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		33	

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,587,102.95	7.02%	A
Depósitos / Abonos (+)	47,932,792.11	93.83%	B
Comisiones (-)	-4,860.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,092.75	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,081,871.70	-100.00%	F
Saldo Final	438,023.36	0.85%	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:

E004BD58-CC09-493B-8463-88BA8B3730D3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bWQHsOqiG8zL0ECXmcPL+3NJStsX8vWHY2Pk1o3hmCsVWJk0pXbbxtTQJIKP8yrbtTt1fHfmHQJhnwuw5KBNAAM+HkQry5rjSQR/786HSb0kFiMXNQI5QBL5MadOU2ij1WBqTiv607DTQDJWCzyu3dpWe5SIGOd1ZTvtN0KyvTsgQr66BXD/T62yYfaadfpfMKX0vTsOI1VuM7WQ82ayeUuTtu4luW0beo8rUO3HuemVyY87R7uBDFWVf6gDBOFwDPL9bHP3vSDQLPZ2q0RIROLx1pdNjiPNpjVabmOMw13jskhO4rCI/YtWhQ4E3OUW+Sise6bxytQ702wkM04x3g==

Sello SAT

MsbAvwSwH0D7vDQX7RP9ErdGOG4ts5hnGLVvWmwGBYI5xObFD02fDwGe2KvebHw/MvQMUmGy4PN3yDvO/ws2yhAsZUWZxM0ucsNpC00nKbVJ/9gpLqF5FdKyGYUHLvQI7uJvt071c3PijCWUj5vSfrd66dO3QIIf1WM2qIG+SF58XzA/mX+3tT4G+N1ZNmTdexJjM5pw45xx8/UTtse6xqJdyF9D/761DwZvl5TA4e4sWeEGTk02Qe47oFxRNhbhYiYFTPvVBXjh0+oETkTswcmFP7mTPrAz0hKAyvezgj48Rv0xCZXSEMPE8fklpKtuuKjFrY6fxorf9NYfYag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:48**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E004BD58-CC09-493B-8463-88BA8B3730D3|2025-03-01T01:25:48|bWQHsOqiG8zL0ECXmcPL+3NJStsX8vWHY2Pk1o3hmCsVWJk0pXbbxtTQJIKP8yrbtTt1fHfmHQJhnwuw5KBNAAM+HkQry5rjSQR/786HSb0kFiMXNQI5QBL5MadOU2ij1WBqTiv607DTQDJWCzyu3dpWe5SIGOd1ZTvtN0KyvTsgQr66BXD/T62yYfaadfpfMKX0vTsOI1VuM7WQ82ayeUuTtu4luW0beo8rUO3HuemVyY87R7uBDFWVf6gDBOFwDPL9bHP3vSDQLPZ2q0RIROLx1pdNjiPNpjVabmOMw13jskhO4rCI/YtWhQ4E3OUW+Sise6bxytQ702wkM04x3g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:00

"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 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
No. de Cuenta	1509727149
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012 375 01509727149 5

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

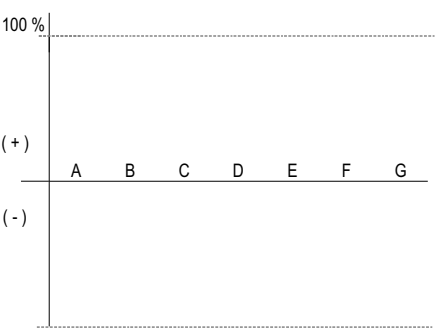
Le informamos que puede consultar, en cualquier momento, el contrato correspondiente a esta cuenta en nuestra página de internet <https://www.bbva.mx>, en el apartado del producto contratado.



No. de Cuenta	1509727149
No. de Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

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

No. de Cuenta	1509727149
No. de Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 01509727149 5 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	1509727149
No. de Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1509727149
No. de Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:

BA5AB314-8B5C-4CD4-BB6D-BEC5EAC8184B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Bax3wfyq1ZpSx3i2PO7wQz5kvUUE7co/ziT0/iC2TsB8paJajLGsk32cyEKUkJ3vioSQfBkQPgrb8deyokO+gGjHn2x8DwL0x
lwfh58VnvFbi2W15duhULcTB9uiWqGapIFbc7KGsmOmu+7q2NxBGmtFyRWoS/HFttenVxXMmU9Ryrv7s8u49wuq2G8sr
HgP/g1SefivmF2Zv4X/ufc0GBR4Kt34Co/DxnFFtND5Csd83+RvlgG9aScBZgfdGevFVYdNkdHnl3UlgBjgJX79mzY+brkKh
7L/uPDQY4Swaf7mnFxEotXTHGeZhGOHHRcXL+MEmvMoWLow0+OZoAwA==

Sello SAT

NZYFwnJGYZIK3Yfo3zj7Yf5vopqdr8byDDDL8E9Ab4BIH7K7S3CAqH4CLtVhwJKnmUB1paL7Ht7tZu/5MaOAYWDqWF
J5dN2Mb42HZ0LNzzNXcl0aOICwaAd2wkAuzVoTQJZ2yOHIC5Jma1Ex+yV2yNvWtTlIc7z8CBg51H2HHrj5x9D9QRA52
PLGVL+yBISF3w1hTrOEu6WS+/4aDlnKQHK5Jvg3dcbw+zHujERNx5P2/zNbVj3jrhbFJ7GB1wxhm0OWgA7NCodri+RP3
pNAEFZjrasnTXi8yCIEg+LVtLcLNYTysYs6amgkcvHtm7Gpj/DdwaYobjaZQXII2Aag==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T20:14:31**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BA5AB314-8B5C-4CD4-BB6D-BEC5EAC8184B|2025-03-01T20:14:31|Bax3wfyq1ZpSx3i2PO7wQz5kvUUE7co/ziT0/
iC2TsB8paJajLGsk32cyEKUkJ3vioSQfBkQPgrb8deyokO+gGjHn2x8DwL0xlwfh58VnvFbi2W15duhULcTB9uiWqGapIFbc7
KGsmOmu+7q2NxBGmtFyRWoS/HFttenVxXMmU9Ryrv7s8u49wuq2G8srHgP/g1SefivmF2Zv4X/ufc0GBR4Kt34Co/DxnF
FtND5Csd83+RvlgG9aScBZgfdGevFVYdNkdHnl3UlgBjgJX79mzY+brkKh7L/uPDQY4Swaf7mnFxEotXTHGeZhGOHHR
cXL+MEmvMoWLow0+OZoAwA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 18:02:12

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

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



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

Periodo	DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025
Fecha de Corte	28/02/2025
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		1,394,519.65
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		10.85
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		76,481.76
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		648,144.16
Saldo de Operación Inicial		648,144.16
Depósitos / Abonos (+)	1171	43,861,870.18
Retiros / Cargos (-)	286	43,031,456.81
Saldo Final (+)		1,478,557.53
Saldo de Operación Final		1,478,557.53
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/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,404.00		
		0000958958 Ref. 0139351357 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202501313758481957					

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

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE							
01/FEB	04/FEB	Y01 CE00030007955245050250 79552 1695878 Ref. 2191147			495.00		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787341210 1006018 pago Ref. 7399085091			1,800.00		
01/FEB	04/FEB	Y01 CE00030101448345054280 1014483 1695878 Ref. 2202166			266.00		
01/FEB	04/FEB	Y01 CE00030007616745013255 1695878 Ref. 2202918			540.00		
01/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010225Facibilidad Aquiles Serdan 37 Ref. 0141424952 072 00072375011161843256 7875APR1202502013760554558 CONDOMEXPV S DE RL DE CV			46,400.00		
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00030007811445053245 030007811445053245 1695878 Ref. 2256048			540.00		
01/FEB	04/FEB	Y01 CE00030000232545053292 1695878 Ref. 2275306			6,971.00		
01/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504222409 52956 Ref. 7410005603			1,010.00		
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00030007695945057245 030007695945057245 1695878 Ref. 2290406			133.00		
01/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038463Contrato Eliminado Ref. 0143182488 002 00002560904477294737 085905808794303256 Eliminado			272.00		
01/FEB	04/FEB	Y15 CE00030100046045058253 030100046045058253 1695878 Ref. 2362904			590.00		
01/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1695878Contrato Eliminado Ref. 0143980401 030 00030375900042557905 BB2769059020413 Eliminado			1,081.00	736,646.16	648,158.84
02/FEB	04/FEB	Y15 CE00030101656845053266 030101656845053266 1695878 Ref. 2420008			540.00		
02/FEB	04/FEB	Y01 CE00030101698745059247 1695878 Ref. 2446081			407.00		
02/FEB	04/FEB	Y15 CE00030100806845054219 030100806845054219 1695878 Ref. 2525012			266.00	737,859.16	648,158.84
03/FEB	04/FEB	Y01 CE00030007853845054226 78538 1695878 Ref. 2682127			334.00		
03/FEB	04/FEB	Y01 CE00030003940345054264 PAGO 1695878 Ref. 2708573			266.00		
03/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515358901 71493 Ref. 7579871894			1,474.00		
03/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517183043 39942 Ref. 7587578391			840.00		
03/FEB	04/FEB	Y01 CE00030102510145051250			496.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1695878Pago Seapal Fela Eliminado Ref. 0150503594 072 00072375010514004258 3843CP01202502033765711726 Eliminado			1,180.00		
03/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1695878Pago Seapal contrato Eliminado Chu Ref. 0150567207 072 00072375010514004258 38432P02202502033765747734 Eliminado			266.00		
03/FEB	04/FEB	Y01 CE00030003869745052264 PAGO DE SERVICIOS 1695878 Ref. 2839172			510.00		
03/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1695878Pago SEAPAL CONTRATO Eliminado Don Ref. 0150700995 072 00072375010514004258 38432P05202502033765822722 Eliminado			2,593.00		
03/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00016701695878 pago Contrato Eliminado Don Ref. 0150732483 072 00072375010514004258 38432P04202502033765840586 Eliminado			1,307.00		
03/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007799Pago Seapal CONTRATO Eliminado vonve Ref. 0150848793 072 00072375010514004258 3843CP06202502033765907584 Eliminado			1,021.00		
03/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519587564 1024224 Ref. 7601092841			364.00		
03/FEB	04/FEB	Y01 CE00030004095445058216 SEAPAL 1695878 Ref. 2865721			451.00		
03/FEB	04/FEB	Y15 CE00030004390545054258 030004390545054258 1695878 Ref. 2867870			541.00	749,502.16	648,158.84
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			14.68		
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			38,562.00		
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		713.33			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		114.13			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			96,057.00		
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,296.59			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		207.45			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			14,739.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		272.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO			43,027.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		580.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		92.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			7,671.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		141.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO			586.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/FEB	04/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/FEB	04/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/FEB	04/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
04/FEB	04/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO			350,957.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/FEB	04/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6,492.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/FEB	04/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1,038.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			899.00		
		BNET 1518981107 1017727 Ref. 7641923835					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			600.00		
		292676943716 Ref. 0152015055 014					
		00014375605872350952					
		2025020440014BMOV0000425065230					
		Eliminado					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			799.00		
		BNET 2635423074 10129 Ref. 7646156931					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030101016445055220			267.00		
		COLINAS DEL SUR 836 1695878 Ref. 3108299					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,747.00		
		0006056CONTRATO 6056 Ref. 0152817231 044					
		00044375256000073019					
		2025020440044B36K0000064890533					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3155814CONTRATO 5018 Ref. 0152829457 014 00014375655016191354 20250204400140BET0000431558140 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			510.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3155822CONTRATO 22532 Ref. 0152829459 014 00014375655016191354 20250204400140BET0000431558220 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			2,104.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3155819CONTRATO 4139 Ref. 0152829460 014 00014375655016191354 20250204400140BET0000431558190 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			510.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3155821CONTRATO 1982 Ref. 0152829482 014 00014375655016191354 20250204400140BET0000431558210 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			510.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0040225Contrato Eliminado Ref. 0153235354 021 00021375066215167868 HSB6112449 Eliminado			550.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Contrato agua Eliminado Iulu Ref. 0153298805 127 00127375013092887467 250204017914726466I Eliminado			511.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0001450CONTRATO Eliminado Ref. 0153427126 143 00143180000000667453 FT2503530239 Eliminado			3,333.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000974CONTRATO Eliminado Ref. 0153438817 143 00143180000000667453 FT2503530317 Eliminado			11,829.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3022025DATA SERV DEL 29 ENE 2025 Ref. 0153814692 058 00058580520300200141 058-04/02/2025/04-052NNHB936 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			9,398.00		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030003486745060247 AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 3337967			2,422.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00030002302845061213 1695878 Ref. 3340348			616.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			516.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0043299CONTRATO Eliminado Ref. 0153928439 058					
		00058375000150194158					
		058-04/02/2025/04-141NNHN038					
		Eliminado					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00030102180545057227			117.00		
		030102180545057227 1695878 Ref. 3355429					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,069.00		
		00402251012062 Ref. 0154209813 002					
		00002375701233830503					
		085901552374303554					
		VITEA BISTRO CAFE SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,525.00		
		Ref. 100643					
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			826.00		
		Ref. 100644					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			8,155.00		
		4022025DATA SERV DEL 30 ENE 2025 Ref. 0154226765 058					
		00058580520300200141					
		058-04/02/2025/04-052NNIP140					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,048.00		
		BNET 0457097441 380 Ref. 0006228020					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,892.00		
		0038498Contrato 38498 Ref. 0154533292 044					
		00044320010067455984					
		2025020440044B36K0000064906117					
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			934.00		
		1021514SAP1912175Y2 Ref. 0154783579 021					
		00021180040567282071					
		HSB6314778					
		SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.00		
		00402259835 Ref. 0154788925 002					
		00002375700138977096					
		085902600074303554					
		CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			55,040.00		
		0250204X Ref. 0154849062 014					
		00014730655006068702					
		20250204400140HDH0000444042460					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,955.00		
		00000000000000000000000000194727BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			450.00		
		9095010saldo a favor contrato Eliminado x Ref. 0154889856 030					
		00030375900024979132					
		BB909501020743					
		Eliminado					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1024184REF 030102418445053234 Ref. 0155048808 072 00072375001675176568 72792P01202502043768371300 Eliminado			540.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1026250030102625043784250 Ref. 0155082159 072 00072375001675176568 72792P03202502043768392035 Eliminado			266.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,849.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00030007730845058263 030007730845058263 1695878 Ref. 3540120			480.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510097852 79055 Ref. 7686797027			1,129.00	1,450,993.67	1,450,993.67
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,785.00		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		606.43			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		97.03			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			127,420.00		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,719.89			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		275.18			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,783.00		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		328.93			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		52.63			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			20,733.00		
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		279.82			
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		44.77			
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,696.00		
05/FEB	05/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		123.87			
05/FEB	05/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.82			
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,915.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/FEB	05/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/FEB	05/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
05/FEB	05/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00030102523645054230			266.00		
		030102523645054230 1695878 Ref. 3691683					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00030102618545015251			335.00		
		030102618545015251 1695878 Ref. 3735181					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			451.00		
		1018200Contrato Eliminado Ref. 0157542914 002					
		00002375902855424125					
		085901524424303651					
		Eliminado					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			909.00		
		0000171PAGO AGUA POTABLE CECYTEJ IXTA Ref. 0157571017 072					
		00072320011659202040					
		8846APR1202502053769803145					
		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030002524045050294			9,137.00		
		CONSUMO AGUA ENERO 2025 1695878 Ref. 3850247					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030000495945058232			4,745.00		
		CONSUMO AGUA ENERO 2025 1695878 Ref. 3870262					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030002354745058209			21,223.00		
		CONSUMO AGUA ENERO 2025 1695878 Ref. 3875193					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030102586645053285			511.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3909052					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			22,481.00		
		0578182PAGO CONTRATO 8748 Ref. 0158334812 058					
		00058375000149419459					
		058-05/02/2025/05-141NNVX069					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			363.00		
		BNET 1115518717 pago octubre 2024 Ref. 7750296952					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030100334345063260			3,806.00		
		CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 3939384					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,024.00		
		6805753CONTRATO 11428 Ref. 0158419684 014					
		00014375655083954333					
		20250205400140BET0000468057530					
		PAVILION HOA AC					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00030100115545054215			279.00		
		030100115545054215 1695878 Ref. 3953935					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,375.00		
		BNET 0119624023 contrato Eliminado Ref. 0018864054					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,418.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7035748agua contrato 4441 Ref. 0158739626 014					
		00014566655083547708					
		20250205400140BET0000470357480					
		CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV					
05/FEB	06/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			503,103.00		
		FEB05 14:26 MEXICO					
05/FEB	06/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			51,739.00		
		FEB05 14:26 MEXICO					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			532.00		
		002463824638 Ref. 0158887118 036					
		00036320500653764015					
		036APPM05022025191901837					
		Eliminado					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,485.00		
		BNET 0104449371 CONS CONTRATO Eliminado Ref. 0094348010					
05/FEB	05/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,500.00		
		73344CONVENIO 7618 FOLIO:5281 Ref. *****7520					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030102191045054256			266.00		
		AGUA 1695878 Ref. 4077106					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,872.00		
		5022025DATA SERV DEL 31 ENE AL 2 FEB Ref. 0159380937 058					
		00058580520300200141					
		058-05/02/2025/05-052NNZP873					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
05/FEB	05/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		6,383.00			
		SICOCO ENE 2025 Ref. 779075					
05/FEB	05/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		1,021.28			
		SICOCO ENE 2025 Ref. 779075					
05/FEB	05/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO ENE 2025 Ref. 779075					
05/FEB	05/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO ENE 2025 Ref. 779075					
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,283.00		
		0000000000000000000000000000194854BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,784.00		
		CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00581216					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1534955993 1009195 Ref. 7765871004					
05/FEB	06/FEB	Y01 CE00030007747745056265			1,047.00	2,355,513.21	1,799,624.21
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 4246701					
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO			61,791.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,143.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		182.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO			40,609.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		548.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		87.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,616.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/FEB	06/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		103.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/FEB	06/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO			782.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/FEB	06/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/FEB	06/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/FEB	06/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
06/FEB	06/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4198978					
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030007930745054244			266.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 4368272					
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030007742545050270			411.00		
		PAGO DE AGUA FEBRERO 1695878 Ref. 4371275					
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030102138845051229			220.25		
		1021388 1695878 Ref. 4375436					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,756.32		
		02502061004239 Eliminado Ref. 0162087180 072					
		00072691004947120541					
		38432P03202502063772461733					
		Eliminado					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,450.00		
		BNET 0188022518 11218 Ref. 0000371065					
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			272.00		
		BNET 0188022518 1026545 Ref. 0000371076					
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030002885745067208			2,788.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4414298					
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030003644645069287			2,706.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4416721					
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030002898545064213			3,991.00		
		030002898545064213 1695878 Ref. 4447478					
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030001748245066265			3,236.00		
		030001748245066265 1695878 Ref. 4450045					
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030002353045067202			20,388.00		
		030002353045067202 1695878 Ref. 4452289					
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030100654245063257			511.00		
		AGUA FLUBIAL 1695878 Ref. 4463872					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0021121PROLAC SAN JOSE Ref. 0162851176 021 00021375040416058666 HSBC391015 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			511.00		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			12,420.00		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ADEUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,080.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 contrato Eliminado feb Ref. 0011748032			1,810.00		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264845060250 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			140,025.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 6022025DATA SERV DEL 3 FEB 2025 Ref. 0163503382 058 00058580520300200141 058-06/02/2025/06-052NOML141 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			4,360.00		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO C1006684 RAM080829A58 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			18,298.00		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO C32818 RAM080829A58 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			511.00		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO C12640 RAM080829A58 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			511.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00003274164Adefas AguaPotVallarta con Ref. 0163735281 072 00072320005520066826 8846APR1202502063773461713 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			510.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035669PERIODO OCT-NOV2024 Ref. 0163867303 002 00002375700606494700 085904486844303754 SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC			487,341.72		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6568060CTO 36757 CLIFFORD CHARLES TO Ref. 0164003939 136 00136375079851300136 136-06/02/2025/06-0076568060 VILLA DE LAS COLINAS A.C.			5,834.00		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0038875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			4,473.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 9050280contrato Eliminado Ref. 0164129655 030 000303209000000499377 BB905028020808 Eliminado			2,364.00		
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500,000.00			
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934contrato 50934 Ref. 0164337779 072			510.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004024024624					
		8846APR1202502063773834818					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			935.00		
		0010436contrato 10436 Ref. 0164337780 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202502063773834820					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,263.00		
		0022808contrato 22808 Ref. 0164337784 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202502063773834824					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			4,466.00		
		0575720Pago Contrato Provisional medi Ref. 0164596335 143					
		00143180000037286687					
		FT2503716647					
		Eliminado					
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			2,975.00		
		1752040agua del local Ref. 0164625779 127					
		00127375013606311565					
		250207077951232155I					
		Eliminado					
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030003877145054294			541.00		
		PAGO AGUA FEB 1695878 Ref. 4756743					
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030007876545057218			450.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4764433					
06/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00	691,665.51	691,399.51
		BNET 1554334731 76968 Ref. 7868130292					
07/FEB	07/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,007.00		
		0060225Pago del servicio 471 Ref. 3085881735 036					
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO			4,732.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		87.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO			39,056.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		527.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,823.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		107.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO			23,755.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		320.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO			51,768.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		957.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		153.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO			21,479.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		289.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,023.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4198978					
07/FEB	07/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX			15,706.00		
		144198975 Ref. 144198975					
07/FEB	07/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		455.48			
		174198975 Ref. 174198975					
07/FEB	07/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		72.87			
		174198975 Ref. 174198975					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1554670172 75578 Ref. 7905099811					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00030000261645059229			3,417.00		
		1695878 Ref. 4883063					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00030000241945052236			510.00		
		1695878 Ref. 4883424					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00030007733945051236			496.00		
		030007733945051236 1695878 Ref. 4899370					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			5,000.00		
		0575720Anticipo consumo de agua Ref. 0166758852 143					
		00143180000037286687					
		FT2503805265					
		Eliminado					
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,333.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			65,566.00		
		BNET 0190176664 13840 Ref. 0085421014					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			653.00		
		0005295pago contrato Eliminado Ref. 0167110602 072					
		00072375001424344240					
		38432P01202502073775508730					
		Eliminado					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,326.00		
		0006384pago contrato Eliminado Ref. 0167122611 072					
		00072375001424344240					
		3843CP06202502073775518675					
		Eliminado					
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00030002458045052228			510.00		
		1695878 Ref. 5009446					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0070225 Eliminado Ref. 0167598627 072					
		00072375011012406292					
		7875APR1202502073775824815					
		Eliminado					
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,412.00		
		PAGO RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00816728					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			4,654.00		
		0010200CONTRATO Eliminado Ref. 0167886528 143					
		00143180000000667453					
		FT2503810783					
		Eliminado					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,057.00		
		6583223CONTRATO 1438 Eliminado Ref. 0167911151 136					
		00136375079607600129					
		136-07/02/2025/07-0076583223					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,417.00		
		7022025DATA SERV DEL 4 FEB 2025 Ref. 0167967099 058					
		00058580520300200141					
		058-07/02/2025/07-052NPBB944					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,800.00		
		BNET 1552887447 54923 Ref. 7923658030					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00030006105145123245			511.00		
		1695878 Ref. 5112820					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			66,260.00		
		0023900CONSUMO AGUA POTABLE ENERO Ref. 0168318069 072					
		00072375001395527578					
		8846APR1202502073776293217					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,079.00		
		00000013201375SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168373311 014					
		00014180655044887621					
		20250207400140HDH0000440672440					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,769.00		
		BNET 1160754374 pago seapal Ref. 7926723610					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			511.00		
		002367923679 Ref. 0168612817 044					
		00044375032003144046					
		2025020740044B36K0000064995526					
		CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,913.00		
		0070225CONTRATO 1026481 Ref. 0168825997 030					
		00030320900018606725					
		BB913962020738					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,637.00		
		4290726contrato 1021505 Ref. 0168882256 014					
		00014375655075085029					
		20250207400140BET0000442907260					
		ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			150,464.20		
		0000001derechos incorporacion parcial Ref. 0168907375 060					
		00060320000987144725					
		BSIA1012025020702845003					
		INMOBILIARIA PARSI SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			150,464.20		
		0000001derechos de incorporacion parc Ref. 0168925344 060					
		00060320000987144725					
		BSIA1012025020702845013					
		INMOBILIARIA PARSI SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			150,464.20		
		2845019derechos de incorporacion parc Ref. 0168943547 060					
		00060320000987144725					
		BSIA1012025020702845019					
		INMOBILIARIA PARSI SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00030050793645087234			1,792.00		
		1695878 Ref. 5201453					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,264.01		
		03010190301019193000012640020250218 Ref. 0169021873 014					
		00014320655097540597					
		20250207400140BET0000443498090					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,563.00		
		03010190301019194000015630020250218 Ref. 0169022346 014					
		00014320655097540597					
		20250207400140BET0000443499010					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,870.00		
		03010190301019135000028700020250218 Ref. 0169022400 014					
		00014320655097540597					
		20250207400140BET0000443498440					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			69,016.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250207X Ref. 0169194439 014					
		00014730655006068702					
		20250207400140HDH0000444274680					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			116,654.00		
		0015598PAGO CONTRATO 15598 Ref. 0169405925 072					
		00072375001125326680					
		8846APR2202502073776983765					
		CONDOMINIO PLAZA DORADA AC					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,036.00		
		006022438922 Ref. 0169486428 072					
		00072180012563218932					
		8846APR1202502073777034076					
		AVANTI GOLF MARINA SAPI DE CV					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,031.00		
		0070225FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0169540985 058					
		00058375000023660706					
		058-07/02/2025/07-141NPHX159					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,247.00		
		0070225FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0169540992 058					
		00058375000023660706					
		058-07/02/2025/07-141NPHX185					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00030000090645053242			511.00		
		CONTRATO  6 1695878 Ref. 5266640					
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00030000643745052239			510.00		
		CONTRATO  1695878 Ref. 5266641					
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00030002787145051240			8,951.00		
		CONTRATO  1695878 Ref. 5266642					
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,467.00		
		000000000000000000000000195767BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00030007732045054238			305.00		
		030007732045054238 1695878 Ref. 5294250					
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,263.00		
		CONTRATO  BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
07/FEB	07/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,551.00		
		0070225Pago de los 4 periodos y recon Ref. 0170792557 058					
		00058375000150857165					
		058-10/02/2025/10-141NPMG128					
							
07/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,065.00	752,136.82	751,071.82
		025020727911 Ref. 0171447906 072					
		00072375003211286674					
		38432P06202502073778262604					
							
08/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1012983 0911 FOLIO:1001 Ref. *****7520					
08/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
		1012766 0911 FOLIO:1003 Ref. *****7520					
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1524951306 76917 Ref. 7991551806					
08/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,797.00		
		6174317PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0171990843 014					
		00014375655032541276					
		20250208400140BET0000461743170					
		ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV					
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,427.00		
		BNET 0190299022 7652 Ref. 0028466019					
08/FEB	10/FEB	Y01 CE00030101637445084257			1,032.00		
		1016374 1695878 Ref. 5479344					
08/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,640.00		
		00802251001186 Ref. 0172726335 072					
		00072375008773342640					
		7875APR1202502083779075464					
		Eliminado					
08/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			686.00		
		00802251003658 Ref. 0172730687 072					
		00072375008773342640					
		7875APR1202502083779078089					
		Eliminado					
08/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1518573410 1000954 Ref. 8006746397					
08/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			616.00		
		008022513303 Ref. 0172912308 072					
		00072375010407077538					
		7875APR1202502083779190633					
		OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
08/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,947.00		
		2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
08/FEB	10/FEB	Y01 CE00030007943445051236			496.00		
		PAGO FEBRERO 110225 1695878 Ref. 5538700					
08/FEB	10/FEB	Y01 CE00030004270045055242			953.00		
		42700 1695878 Ref. 5557076					
08/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,598.00	793,795.82	751,071.82
		8525850TRANSFERENCIA A Eliminado Ref. 0173938081 014					
		00014375566504936974					
		2025020840014TRAP0000471105740					
		Eliminado					
09/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1573330583 noviembre y dic 20 Ref. 8083181247					
09/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 1573330583 1009404 Ref. 8084403677					
09/FEB	10/FEB	Y01 CE00030007950645054269			266.00		
		AGUA 1695878 Ref. 5694351					
09/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			800.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17520401002592 Ref. 0177134108 127					
		00127375001790388982					
		250210077992149502I					
		Eliminado					
09/FEB	10/FEB	Y15 CE00030101877445069216			546.00		
		030101877445069216 1695878 Ref. 5745334					
09/FEB	10/FEB	Y01 CE00030007701045053248			540.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5750403					
09/FEB	10/FEB	Y01 CE00030007876545057218			450.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 5759056					
09/FEB	10/FEB	Y15 CE00030102722145054291			266.00	797,463.82	751,071.82
		030102722145054291 1695878 Ref. 5785039					
10/FEB	10/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,466.00		
		3410458OCAPI-336 Ref. 3086733602 072					
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO			16,653.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		308.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			12,355.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		166.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030101260045086271			378.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 5883553					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030007594945122205			510.00		
		1695878 Ref. 5943072					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030000355645073257			511.00		
		1695878 Ref. 5943406					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030000689045073276			511.00		
		1695878 Ref. 5943687					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030000303045072231			510.00		
		1695878 Ref. 5944102					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,847.00		
		9510925CONTRATO 79562 Ref. 0179695525 014					
		00014375655075345756					
		20250210400140BET0000495109250					
		CONDOMINIO MAESTRO TERCERA SECCION BANUS					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030100680245122281			620.00		
		1006802 1695878 Ref. 5971083					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			363.00		
		004349143491 Ref. 0179894577 014					
		00014375605050003610					
		2025021040014TRAP0000496118790					
		Eliminado					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030004109945054246			606.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030004109945054246 1695878 Ref. 5990266					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030007715845054258			266.00		
		PAGO AGUA Eliminado 1695878 Ref. 5998703					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030100186045057242			1,103.00		
		030100186045057242 1695878 Ref. 6006980					
10/FEB	11/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			72,354.00		
		FEB10 11:28 MEXICO					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			511.00		
		0388452CONTRATO 1004249 Ref. 0180306848 058					
		00058375000021867019					
		058-10/02/2025/10-141NQLT076					
		COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00		
		BNET 0482389592 11824 Ref. 0094287039					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			511.00		
		6620240CONTRATO 1004516 Ref. 0180546841 136					
		00136375079829700292					
		136-10/02/2025/10-0076620240					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,418.00		
		0100225C 1001782 Ref. 0180563421 072					
		00072375008514380052					
		8846APR2202502103783412334					
		SERVICIO IBSOM SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030007789445054213			334.00		
		PAGO DE RECIBO AGUA 1695878 Ref. 6092814					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			626.00		
		20765231015648 Ref. 0180637805 014					
		00014375920013300323					
		20250210400140BET0000420765230					
		COEVA SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,031.00		
		0043653SERV AGUA PUERTO VALLARTA ENE Ref. 0180674533 072					
		00072320010523252538					
		8846APR1202502103783478507					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030007787045059289			3,433.00		
		J Eliminado 1695878 Ref. 6108228					
10/FEB	10/FEB	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			899.00		
		01122339240000032 0000407857 Ref. 514173 00000523					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,761.00		
		1002202DATA SERV DEL 5 FEB 2025 Ref. 0180883514 058					
		00058580520300200141					
		058-10/02/2025/10-052NQN276					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,830.00		
		BNET 0112064367 PAGO SERV 1005833 Ref. 0031520018					
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,826.00		
		Ref. 100880400 P.A.					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			33,346.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250210X Ref. 0181195313 014					
		00014730655006068702					
		20250210400140HDH0000423348630					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,504.00		
		0100225900 Ref. 0181327525 002					
		00002375701153077873					
		085903060234304153					
		WUNDERBAR SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		01002253453 Ref. 0181338695 002					
		00002375701153077873					
		085903077894304156					
		WUNDERBAR SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.00		
		0100225790 Ref. 0181352290 002					
		00002375700138977096					
		085903099144304157					
		CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030102198645126253			3,375.00		
		PAGO AGUA PUNTO 55 1695878 Ref. 6293873					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030101032645054203			363.00		
		FEBRERO AGUA 1695878 Ref. 6321162					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			31,910.00		
		000000000000000000000000196017BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,884.00		
		BNET 0118496889 CONTRATO Eliminado Ref. 0029470129					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,718.42		
		BNET 0118496889 CONTRATO Eliminado Ref. 0029470149					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030102030245055238			267.00		
		PAGO 1020302 1695878 Ref. 6367565					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,259.00		
		0010277PAGO A PROVEEDOR Ref. 0182560748 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202502103784589859					
		CASA LEY SAPI DE CV					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			267.00		
		3619729TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0182776378 014					
		00014180567646207797					
		2025021040014TRAP0000431682120					
		Eliminado					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			276.00		
		992925577862 Ref. 0183327212 014					
		00014375568639911972					
		2025021040014TRAP0000434968280					
		Eliminado					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,872.61		
		BNET 1501984038 53312 Ref. 8213741907					
10/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,715.00	1,025,724.02	951,655.02



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1506022693 5875 Ref. 8217347765					
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO			28,371.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		524.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			92,507.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,248.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		199.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO			16,698.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		308.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			21,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		294.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO			24,852.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		459.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		73.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			50,238.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		678.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		108.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,223.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/FEB	11/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		96.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/FEB	11/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,082.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/FEB	11/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		28.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/FEB	11/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.49			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/FEB	11/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
11/FEB	11/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,566.00		
		0250211Pago de 5 Tickets Ref. 0184339963 072					
		00072320002495783570					
		38432P06202502113785508178					
		Eliminado					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
		BNET 2996733514 enero 2025 Ref. 8258424178					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,745.00		
		1807731pago contrato Eliminado periodo di Ref. 0184821126 072					
		00072375005305511884					
		8846APR2202502113785785265					
		M Eliminado					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			799.00		
		BNET 1582630403 43368 Ref. 8261823169					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			827.00		
		BNET 0142795175 FACTURA Ref. 0070646010					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			16,045.00		
		00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0184920435 112					
		00112180000031779202					
		113571649					
		CONDOMINIO PORTOSANTO AC					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			466.00		
		BNET 1513660333 1027610 Ref. 8263346925					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,031.00		
		1021393 BMRCASH Ref. REFBNTC00098140					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		025021123740 Ref. 0185006408 072					
		00072375004939260146					
		38432P01202502113785895801					
		Eliminado					
11/FEB	11/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			30.00		
		78501 E027 FOLIO:9773 Ref. *****7520					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,375.00		
		BNET 0163328074 81005 Ref. 8264358709					
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00030001124245122211			510.00		
		ENERO 1695878 Ref. 6657354					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			685.00		
		BNET 1539674281 pago agua fac11022 Ref. 8265197668					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,143.00		
		2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,706.00		
		1102202DATA SERV DEL 6 FEB 2025 Ref. 0185253415 058					
		00058580520300200141					
		058-11/02/2025/11-052NRBR480					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,293.00		
		0000449CONTRATO 40878 Ref. 0185266466 002					
		00002375701776169647					
		085902427494304253					
		GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,079.00		
		0000449CONTRATO 1012384 Ref. 0185278638 002					
		00002375701776169647					
		085902448314304256					
		GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,977.00		
		BNET 0480777471 CONTRATO Eliminado Ref. 0047118088					
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00030102132945054276			266.00		
		1021329 1695878 Ref. 6718658					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,566.00		
		BNET 0480777471 contrato Eliminado Ref. 0047118150					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00030004151245072219			510.00		
		030004151245072219 1695878 Ref. 6732513					
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00030000005845051253			616.00		
		1695878 Ref. 6737429					
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00030003745645123297			511.00		
		1695878 Ref. 6738990					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,912.01		
		0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,504.00		
		5038352CONTRATO 3734 Ref. 0185824892 014					
		00014375920018871475					
		20250211400140BET0000450383520					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			540.00		
		BNET 1522768018 1021482 Ref. 8276549411					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,247.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			266.00		
		11022021004355 Ref. 0186510611 036					
		00036260711423209510					
		036CLAR11022025192797322					
		Eliminado					
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00030100540145054227			266.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 6871242					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,793.00		
		5447532contrato 77946 Ref. 0186669272 014					
		00014375655067799242					
		20250211400140BET0000454475320					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00030006193945122279			1,519.00		
		61939 1695878 Ref. 6889104					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,457.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1525458401 43999 Ref. 8288039118					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00030007502345124239			509.00		
		030007502345124239 1695878 Ref. 6932377					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			383.00		
		1752040 Contrato agua Eliminado J Eliminado Ref. 0187181945 127					
		00127375013092887467					
		250212078025501890I					
		Eliminado					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1580901532 36127 Ref. 8295782869					
11/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			437.00		
		BNET 1536372718 1020738 Ref. 8299993031					
11/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDO NU MEXICO			266.00		
		0110225 Número de contrato (Eliminado) Ref. 0187742097 638					
		00638180010128709028					
		NU37LGFFV0SM8UOAB3SEB8K6M1AV					
		Eliminado					
11/FEB	12/FEB	Y01 CE00030007755045053217			540.00	1,341,941.82	1,340,698.82
		77550 1695878 Ref. 6986938					
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO			37,274.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		689.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		110.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO			105,970.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,430.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		228.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO			45,686.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		845.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		135.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO			97,586.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,317.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		210.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/FEB	12/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			1,825.00		
		144198978 Ref. 144198978					
12/FEB	12/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		52.92			
		174198978 Ref. 174198978					
12/FEB	12/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.47			
		174198978 Ref. 174198978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,750.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/FEB	12/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		50.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/FEB	12/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO			4,672.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/FEB	12/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/FEB	12/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/FEB	12/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
12/FEB	12/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			67,893.00		
		1832238COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0188943018 002					
		00002180002345330377					
		194FAFAF637FDCE7					
		COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.00		
		0120225contrato Eliminado Ref. 0189070734 002					
		00002910462600496821					
		085902007074304356					
		Eliminado					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			600.00		
		0038180TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0189355843 014					
		00014375606250220153					
		2025021240014BMOV0000471157270					
		Eliminado					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,494.00		
		6519989PAGO SEAPAL Ref. 0189369008 014					
		00014375567130697424					
		2025021240014BMOV0000471236610					
		Eliminado					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,825.00		
		BNET 0118549532 29049 Ref. 0027859011					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,968.00		
		665443039804 Ref. 0189421948 136					
		00136375000000033948					
		136-12/02/2025/12-1706654430					
		ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,901.00		
		66544761009370 Ref. 0189432026 136					
		00136375000000033948					
		136-12/02/2025/12-1706654476					
		ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			516.00		
		BNET 0480332445 Seapal Dic24 C2712 Ref. 0089031044					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120225ICA SEAPAL 0301003535000101820 Ref. 0189457136 002 00002320056754948108 085902775464304355 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV			10,182.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2638602840 devolucion de viat Ref. 8352615316			2,243.73		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000788PAGO AGUA Ref. 0189791448 030 00030320900006012127 BB353462020623 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA			1,986.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0001225PAGO DE AGUA Ref. 0189796060 030 00030320900006012127 BB2836592020713 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA			510.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250212VALLART Ref. 0190105105 014 00014730655006068702 20250212400140HDH0000476110490 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			81,979.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250212X Ref. 0190105988 014 00014730655006068702 20250212400140HDH0000476122870 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			158,213.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1202202DATA SERV DEL 7 AL 9 FEB 2025 Ref. 0190209532 058 00058580520300200141 058-12/02/2025/12-052NRQZ358 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			20,400.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030050838845083202 030050838845083202 1695878 Ref. 7306831			511.00		
12/FEB	12/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00			
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1001425CONTRATO 1001425 Ref. 0190356838 072 00072375004298128440 8846APR1202502123789146005 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			510.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1009956CONTRATO 1009956 Ref. 0190356839 072 00072375004298128440 8846APR1202502123789146006 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			511.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061966CONTRATO 61966 Ref. 0190357284 072 00072375004298128440 8846APR1202502123789146008			1,525.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			792.00		
		0061984CONTRATO 61984 Ref. 0190357287 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202502123789146012					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			138.00		
		0061975CONTRATO 61975 Ref. 0190357289 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202502123789146018					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			18,031.00		
		6660388CONTRATO Eliminado Ref. 0190522049 136					
		00136375079987500295					
		136-12/02/2025/12-0076660388					
		Eliminado					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			512.00		
		BNET 0100600261 79106 Ref. 0043025039					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			1,965.00		
		01573251027634 Ref. 0190718509 124					
		00124180016579505871					
		194FC3EC0670555F					
		DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE CV					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,884.00		
		BNET 0198640939 Contrato Eliminado Ref. 8367508701					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,409.00		
		000000000000000000000000196387BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 2918938598 abono contrato Eliminado Ref. 8369534457					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,160.00		
		1022052CONTRATO Eliminado Ref. 0191023720 014					
		00014180568531804495					
		2025021240014TRAP0000482106800					
		Eliminado					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			900.00		
		BNET 2918938598 abono contrato Eliminado Ref. 8369777411					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE00030004000945062255			510.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 7432196					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			364.00		
		2025021PAGO AGUA BIMESTRE DIC-ENE 202 Ref. 0191434590 036					
		00036375500260193671					
		036INBU12022025192952424					
		COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA COST					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			33,537.00		
		0120202CONTRATO 1007396 NOV - DIC 202 Ref. 0191595497 036					
		00036320500596323319					
		036INBU12022025192956574					
		TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO					
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
12/FEB	12/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04	597,020.13	597,020.13
		Ref. COMP SPEI					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			270.96		
		193723019372302 55432 Ref. 0192545670 002					
		00002180002309370014					
		194FB1FF9B621A5A					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,584.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO			2,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			536.91		
		003727037270 Ref. 0193237927 072					
		00072375011024120210					
		3843CP01202502133790832084					
		Eliminado					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,719.00		
		66669329484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0193327631 136					
		00136375079646900194					
		136-13/02/2025/13-0076666932					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			11,330.00		
		5393809Transferencia de Fondos Ref. 0193555462 110					
		00110180000776458149					
		9Y1GSYJYFTCL					
		COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			266.00		
		1752040contrato Eliminado Ref. 0193556621 127					
		00127375013043439152					
		250213018045417446I					
		Eliminado					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,716.00		
		1302255Contrato Eliminado Ref. 0193562275 002					
		00002375903840317990					
		085901682274304453					
		Eliminado					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130225CONTRATO 2230 JCS Ref. 0193728552 044					
		00044375032001782099					
		2025021340044B36K0000065101638					
		CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00030000410945197263			269.00		
		030000410945197263 1695878 Ref. 7672547					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,829.00		
		0996113SEAPAL CONTRATO Eliminado FEBRERO Ref. 0193791731 058					
		00058375000150194158					
		058-13/02/2025/13-141NSAZ898					
		Eliminado					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,291.00		
		0188377SEAPAL CONTRATO Eliminado FEBRERO Ref. 0193807201 058					
		00058375000150194158					
		058-13/02/2025/13-141NSBB235					
		Eliminado					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,263.00		
		6669281CONTRATO 8387 Ref. 0193838607 136					
		00136375079938100152					
		136-13/02/2025/13-0076669281					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00030000593445152291			510.00		
		030000593445152291 1695878 Ref. 7693237					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			440.07		
		0130225PAGO CONTRATO Eliminado MES FEBREER Ref. 0193929836 072					
		00072375012215874374					
		7875APR1202502133791257599					
		Eliminado					
13/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			66,248.00		
		FEB13 12:21 MEXICO					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			20,831.00		
		6671059PAGO CONTRATO Eliminado Ref. 0194140281 136					
		00136375000000217557					
		136-13/02/2025/13-1706671059					
		J Eliminado					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,455.00		
		6671137PAGO CONTRATO Eliminado Ref. 0194158611 136					
		00136375000000073416					
		136-13/02/2025/13-1706671137					
		Eliminado					
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030003968745207288			272.00		
		39687 AGUA 1695878 Ref. 7722860					
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030000421445195208			733.00		
		PAGO RECIBO 1695878 Ref. 7722863					
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030003066145207260			447.00		
		30661 AGUA 1695878 Ref. 7725068					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			50,000.00		
		0014047ANT PAGO AGUA POTABLE ENE 2025 Ref. 0194386880 002					
		00002375098401375516					
		085902864384304450					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDominio VILLA VALLARTA AC					
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,281.00		
		PAGO20250213 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470					
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,283.00		
		BNET 0121452045 CONSUMO AGUA Ref. 0019101011					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,870.00		
		244894635108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0194744878 014					
		00014375655012756214					
		20250213400140BET0000424489460					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			757.00		
		765786352910 Ref. 0194798173 722					
		00722969040819421686					
		CPO101877657863					
		Eliminado					
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00030006025745123241			511.00		
		030006025745123241 1695878 Ref. 7823661					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			14,829.00		
		2673596contrato 14048 Ref. 0195229506 014					
		00014375655095870803					
		20250213400140BET0000426735960					
		GRUPO BURGES SA DE CV					
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030000101245191217			3,998.00		
		030000101245191217 1695878 Ref. 7884171					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,413.00		
		1302202DATA SERV DEL 10 FEB 2025 Ref. 0195589979 058					
		00058580520300200141					
		058-13/02/2025/13-052NSHC260					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			117,254.00		
		CONSUMO DE AGUA ENERO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00573272					
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			864.00		
		CONSUMO DE AGUA ENERO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00573272					
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,270.00		
		CONSUMO DE AGUA ENERO 2025 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00573272					
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030050725945082206			1,263.00		
		CONTRATO	Eliminado 1695878 Ref. 7905608				
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,063.00		
		BNET 0452341174 red hidraulica Ref. 0049490032					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			2,500.00		
		0000001CONTRATO		Eliminado Ref. 0195958955 133			
		00133375000073151384					
		202502134013300000000031697933					
		Eliminado					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			72,202.00		
		3091897AGUA ENERO 7766 AGIRASOL Ref. 0195963405 014					
		00014375655063348930					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250213400140BET0000430918970					
		ADMINISTRADORA GIRASOL A C					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			58,480.00		
		01302251006048 Ref. 0196156015 002					
		00002375700652633845					
		085905542944304456					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,060,897.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,870.00		
		01302256797 0300006797000028700020250 Ref. 0196279016 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202502133792668674					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,021.00		
		0000171692Anticipo PO87454 P BMRCASH Ref. REFBNTC00279404					
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			6,945.00		
		0039592Consumo de enero 2025 de contr Ref. 0197141057 030					
		00030375900002331459					
		BB253611020698					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
13/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			266.00		
		0130225Agua Ref. 0197597936 021					
		00021375065258513124					
		HSBC177893					
		Eliminado					
13/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,521.19	2,191,833.01	2,108,797.82
		BNET 0113535843 13367 CONVENIO 807 Ref. 0067573016					
14/FEB	14/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			1,091.00		
		73699491012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 3092798122 058					
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO			64,605.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,195.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		191.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO			95,452.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,288.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		206.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO			3,449.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198978					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			770.50		
		0250214Sin informaci n Ref. 0198831942 072					
		00072320002283342314					
		3843CP06202502143794212450					
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,532.00		
		0000447CONTRATO 447 Ref. 0198977607 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202502143794301258					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,989.00		
		0001989CONTRATO 1989 Ref. 0198977611 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202502143794301286					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,602.00		
		0031098CONTRATO 31098 Ref. 0198977608 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202502143794301282					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,493.00		
		0140225Contrato Eliminado Ref. 0199002266 044					
		00044375256000073239					
		2025021440044B36L0000352955026					
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA		317,743.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,719.00		
		0000001pago agua febrero contrato 505 Ref. 0199237151 072					
		00072375005832220282					
		8846APR1202502143794462500					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,247.00		
		5397740SERVICIO DE AGUA Ref. 0199369103 014					
		00014375920008014527					
		20250214400140BET0000453977400					
		INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT					
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			134,802.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,942.00		
		0857639M190 Dvine Ref. 0199387854 058					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000026114288					
		058-14/02/2025/14-141NSRJ626					
		DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			511.00		
		0000004PAGO DE RECIBO DE AGUA Ref. 0199521104 112					
		00112375000036539207					
		113695803					
		ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			976.00		
		002597125971 Ref. 0199564252 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202502143794671811					
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			846.00		
		002748827488 Ref. 0199572895 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202502143794677945					
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			170,999.00		
		00041470300004147001709990020250225 Ref. 0199794146 030					
		00030375900008854846					
		BB1821720018852					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,114.00		
		000001515 Ref. 0199859698 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202502143794866377					
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,924.00		
		39590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,967.00		
		0000543CONTRATO 543 Ref. 0100146974 044					
		00044375256000073019					
		2025021440044B36K0000065143348					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
14/FEB	14/FEB	Y01 CE00030001509545214223			5,122.00		
		1695878 Ref. 8267689					
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00030003690045191202			344.00		
		030003690045191202 1695878 Ref. 8271768					
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,787.00			
		1402258NOMINA 1RA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000786363 072					
		00072375011224740814					
		002601002502140000786363					
		JOSE MANUEL VILLASENOR GARCIA					
14/FEB	14/FEB	Y05 CB00030000648345191249			65,868.00		
		1695878 Ref. 8307881					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,998.79		
		BNET 0122229536 Agua potable NOV D Ref. 0078728016					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,279.00		
		0004892SERVICIO DE AGUA ENERO 2025 Ref. 0100874888 044					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044770256018677235					
		2025021340044B36K0000065125159					
		DEER CREEK MINERALS SA DE CV					
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,557.00		
		1023837SEAPAL LOCAL COMERCIAL Ref. 0101044651 072					
		00072375011824094258					
		8846APR1202502143795658889					
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,054.00		
		BNET 0110707619 CONTRATO Eliminado Ref. 0020493058					
14/FEB	14/FEB	Y05 CB00030102219445123270			1,031.00		
		1695878 Ref. 8408987					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
		6544854CONTRATO Eliminado Ref. 0101764842 014					
		00014560605006256996					
		20250214400140BET0000465448540					
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			383.00		
		10036541003654 Ref. 0101800164 014					
		00014180655048504968					
		20250214400140BET0000465715350					
		CONJUNTO SAR S DE RL DE CV					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,576.00		
		0140225contrato Eliminado Ref. 0102005349 072					
		00072375002294868382					
		7875APR2202502143796319014					
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,892.00		
		6706717CONTRATO Eliminado Ref. 0102054520 136					
		00136375000000018219					
		136-14/02/2025/14-1706706717					
		Eliminado					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,310.00		
		BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO Eliminado Ref. 0033652010					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,259.00		
		10214561021456 contrato Ref. 0102140293 014					
		00014375655046099578					
		20250214400140BET0000468181040					
		UNIVERSIDAD DE LA VERA CRUZ AC					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,353.00		
		68638091022730 Ref. 0102206961 014					
		00014375655090789708					
		20250214400140BET0000468638090					
		MANZANA 24 VEINTICUATRO					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			120,648.00		
		0007634CONTRATO 7634 Ref. 0102241367 002					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034100112034 085906095934304556 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0102241420 002 00002375034100112034 085906095944304550 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			89,135.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1402202DATA SERV DEL 11 FEB 2025 Ref. 0102258902 058 00058580520300200141 058-14/02/2025/14-052NTCZ173 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			684.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140225contrato Eliminado Ref. 0102337785 072 00072375002294868382 7875APR2202502143796523654 Eliminado			818.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140225contrato Eliminado Ref. 0102371790 072 00072375002294868382 7875APR2202502143796548261 Eliminado			460.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010060301006076000103750020250218 Ref. 0102409630 014 00014320655097540597 20250214400140BET0000470232800 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			10,375.01		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00030000250545125290 030000250545125290 1695878 Ref. 8505598			6,517.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00919616			9,376.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00030000278145123289 030000278145123289 1695878 Ref. 8507622			511.00		
14/FEB	14/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 73344CONVENIO 7620 FOLIO:2331 Ref. *****7520			1,500.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0140225CONTRATO 1215 Ref. 0102728283 044 00044375256000072696 2025021440044B36K0000065173405 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			38,677.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140225SSE170222BF6 SSS EL TAPATIO 30 Ref. 0102874951 002 00002320701111488970 085906867294304550 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,396.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140225PAGO A SEAPAL Ref. 0102923427 002 00002375034169655273 085906908424304554			7,903.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC							
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250214VALLART Ref. 0102957132 014 00014730655006068702 20250214400140HDH0000474577740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			71,441.68		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250214X Ref. 0102962241 014 00014730655006068702 20250214400140HDH0000474626400 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			57,626.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO Eliminado Ref. 0030080050			13,622.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000197596BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			25,899.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250225CONTRATO 10171 Ref. 0103290062 002 00002375034169648303 085907443964304557 PLAZA DEL RIO SA DE CV			8,228.00		
14/FEB	14/FEB	Y15 CE00030050556345128248 030050556345128248 1695878 Ref. 8555656			1,007.00		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE00030000191445120282 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 8558997			12,030.00		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE00030003403745123228 CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 8560097			511.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493008407080020250227 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			840,708.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 80175791017098 Ref. 0103663684 014 00014375655067304307 20250214400140BET0000480175790 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			62,904.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 00000015562 Ref. 0103667656 042 00042320016007420742 20250214400420000MIFE000537074 SUAVE MAR SA DE CV			12,887.36		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE00030003251845154223 PAGó AGUA 1695878 Ref. 8650824			305.00		
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
14/FEB	14/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	2,026,227.49	2,026,227.49
15/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0000340Contrato Eliminado Ref. 0106267364 021 00021375040209587085 HSBC359737 Eliminado			11,428.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	17/FEB	Y15 CE00030000495545198267 030000495545198267 1695878 Ref. 8747415			859.00		
15/FEB	17/FEB	Y01 CE00030101090445198202 1010904 02 1695878 Ref. 8748325			396.00		
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461317180 1025682 Ref. 8606727532			266.00		
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461317180 1025682 Ref. 8606932744			2.55		
15/FEB	17/FEB	Y01 CE00030101695645122254 030101695645122254 1695878 Ref. 8801967			510.00		
15/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0007409043			16,601.00		
15/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6721555casa Eliminado Eliminado Ref. 0108914844 136 00136375000000054749 136-15/02/2025/15-1706721555 Eliminado			8,303.00		
15/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 015022529282 Ref. 0109919124 014 00014375568033353770 2025021540014TRAP0000443414270 Eliminado			328.00	2,064,921.04	2,026,227.49
16/FEB	17/FEB	Y01 CE00030003126545209285 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 9059590			274.00		
16/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558728345 1005766 Ref. 8688257974			436.00		
16/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0023144contrato Eliminado f Eliminado Ref. 0111502937 002 00002680904584474375 085907987644304750 Eliminado			1,500.00		
16/FEB	17/FEB	Y01 CE00030002850645197220 1695878 Ref. 9073530			272.00		
16/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025021630830 Ref. 0112365637 072 00072375002568775088 3843CP01202502163802675589 Eliminado			417.00		
16/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6725163PAY WATER BILL Ref. 0112728662 136 00136375000000131620 136-16/02/2025/16-1706725163 Eliminado			275.00		
16/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551947233 12657 Ref. 8717472245			1,031.00	2,069,126.04	2,026,227.49
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			4,434.00		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.84			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			22,438.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		415.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		66.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			90,468.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,221.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		195.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,152.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,331.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			330,713.00		
		0000001REF Ref. 0114937595 014					
		00014180655055444053					
		20250217400140HDH0000474213360					
		ADCONINS SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030004307545153212			511.00		
		030004307545153212 1695878 Ref. 9297835					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,877.00		
		BNET 0122979713 CONTRATO Eliminado Ref. 0005232010					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,055.00		
		BNET 2889353577 Eliminado contrato Ref. 8773361257					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,144.00		
		0009623contrato Eliminado Ref. 0115522227 058					
		00058375000149587116					
		058-17/02/2025/17-273NUMZ639					
		Eliminado .					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030102217945195252 1695878 Ref. 9349161			270.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030000689045216251 1695878 Ref. 9349955			598.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030000303045217232 1695878 Ref. 9350637			599.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 2982110CONTRATO 38380 Ref. 0115896643 030 00030375457434902019 BB298211020648 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			5,023.00		
17/FEB	18/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 11:04 MEXICO			65,451.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 002531325313 Ref. 0115979691 058 00058320000007421602 058-17/02/2025/17-142NUOL789 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .			122,518.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA SEAPAL 7547 FOLIO:8916 Ref. *****7520			270.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0709929506076 Ref. 0116050834 002 00002045700917416341 19514EF0C7B4AC30 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			545.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 8181 Ref. 8782283012			1,351.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 5845 Ref. 8782342587			1,352.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 017022529371 Ref. 0116282688 044 00044375256000072667 2025021740044B36K0000065203105 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			55,128.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8600975PAGO FACT BOLETOS DE AGUAS R Ref. 0116579193 014 00014375655026880419 20250217400140BET0000486009750 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			32,132.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA AGO Y SEP 2024 Ref. 0116598712 072 00072375001422967166 8846APR1202502173805059275 CONDOMINIOS MARINA SOL			78,584.29		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO Eliminado Ref. 0075703025			22,681.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6734071REFERENCIA 030000708142736275 Ref. 0116737677 136 00136375000000198207 136-17/02/2025/17-1706734071			460.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		URBANIZARE INTEGRAL DE LA COSTA S. DE R.					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,372,162.00		
		87330330300012757013721620020250225 Ref. 0116770743 014					
		00014375655024695907					
		20250217400140BET0000487330330					
		BISOL VALLARTA SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648,880.00		
		00008776945 Ref. 0116784340 072					
		00072375011423386040					
		8846APR2202502173805175246					
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,062.00		
		BNET 0110861723 SEAPAL C 2208 Ref. 0061041018					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030000551545190236			7,003.00		
		03000055154519236 1695878 Ref. 9666281					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,535.00		
		BNET 0110861723 SEAPAL C 1089 Ref. 0061041034					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030101075245190216			135,331.00		
		030101075245190216 1695878 Ref. 9671874					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,234.00		
		PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			66,121.00		
		0030299AGUA POTABLE Ref. 0117000671 030					
		00030320900035870343					
		BB950355020723					
		HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			935.00		
		BNET 1515504752 contrato Eliminado Ref. 8791373865					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,076.00		
		00000013083397SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0117213647 014					
		00014320655019458366					
		20250217400140HDH0000490343920					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			971.00		
		00000013083398SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0117213653 014					
		00014320655019458366					
		20250217400140HDH0000490344230					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,024.00		
		0250217X Ref. 0117228894 014					
		00014730655006068702					
		20250217400140HDH0000490447320					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030000379145204230			3,645.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 9807875					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030002759645209242			588.00		
		CONTRATO Eliminado CONSUMO AGUA 1695878 Ref. 9814958					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,097.00		
		9299234CONTRATO 1018324 Mes Febrero Ref. 0117609596 014					
		00014560652123030556					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20250217400140BET0000492992340					
		DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			14,981.00		
		1702202DATA SERV DEL 12 FEB 2025 Ref. 0117666093 058					
		00058580520300200141					
		058-17/02/2025/17-052NUUP263					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			510.00		
		10101491010149 Ref. 0117991622 124					
		00124180000007210262					
		1951621D570D148F					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			935.00		
		10217141021714 Ref. 0117991624 124					
		00124180000007210262					
		1951621D6122DBD3					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			510.00		
		10229001022900 Ref. 0117991626 124					
		00124180000007210262					
		1951621D5BA587CD					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			304.00		
		BNET 1543907095 Eliminado contrato Ref. 8800560210					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,148.00		
		00000000000000000000000000000000197851BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			607.00		
		17020251011782 Ref. 0118072037 002					
		00002320092200791368					
		085907554244304859					
		REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			298.00		
		BNET 1579320086 29227 Ref. 8801725592					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			33,802.00		
		0005638CONTRATO 5638 Ref. 0118277419 044					
		00044375256011128872					
		2025021740044B36K0000065220646					
		OPCO HA S. DE R.L. DE C.V.					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,500.00		
		0170225anticipo agua contrato Eliminado Ref. 0118519873 002					
		00002680904584474375					
		085908340724304853					
		Eliminado					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			683.00	839,116.38	773,665.38
		BNET 1511257377 1022065 Ref. 8817318929					
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO			45,613.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		843.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		135.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO			76,441.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,031.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		165.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO			6,852.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		126.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO			14,013.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		189.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO			43,410.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		802.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		128.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO			77,470.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,045.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		167.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,039.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/FEB	18/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/FEB	18/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,419.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/FEB	18/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/FEB	18/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/FEB	18/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
18/FEB	18/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.22		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0120108606 002 00002375700385292757 085900456154304958 ALICIS S DE RL DE CV			38,306.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4382207TRANSFERENCIA A Eliminado Ref. 0120260594 014 00014375605826035650 2025021840014BMOV0000431205960 Eliminado			1,371.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093400301009340000151050020250226 Ref. 0120306201 002 00002375700934904182 085900723554304953 CAR WASH CLUB SA DE CV			15,105.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093410301009341000182380020250225 Ref. 0120339666 002 00002375700934904182 085900771304304956 CAR WASH CLUB SA DE CV			18,238.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO Eliminado Ref. 0014338016			9,193.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030000866845194209 SERVICIO 1695878 Ref. 0205512			606.00		
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		750,000.00			
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030003773045204240 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 0233273			3,438.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030100200045229218 030100200045229218 1695878 Ref. 0246994			1,969.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030101623445196232 030101623445196232 1695878 Ref. 0257197			1,665.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL ENERO 2025 Ref. 0120964142 072 00072375001422967166 8846APR2202502183807579673 CONDOMINIOS MARINA SOL			18,963.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180225Contrato Eliminado Eliminado Ref. 0121019287 072 00072375010022670310 72792P06202502183807613275 Eliminado			274.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030000355645216232 1695878 Ref. 0304973			598.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180225Contrato Eliminado Ref. 0121033581 072			588.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010022670310					
		72792P03202502183807621651					
		Eliminado					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,115.00		
		0180225Pago seapal contrato	Eliminado Ref. 0121047790 058				
		00058320000012237182					
		058-18/02/2025/18-134NVEV460					
		Eliminado					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		CONTRATO	Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758				
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,753.00		
		CONTRATO	Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758				
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,595.00		
		CONTRATO	Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758				
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,383.00		
		C40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,177.00		
		3691899contrato	Eliminado Iris Ref. 0121087588 014				
		00014375655103123264					
		20250218400140BET0000436918990					
		Eliminado					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,293.00		
		CONTRATO	Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758				
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,138.00		
		BNET 0142795175 CONTRATO	Eliminado Ref. 0061176010				
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030000099745210242			880.00		
		1695878 Ref. 0318651					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,900.00		
		3707846contrato	Eliminado Alexa Ref. 0121112414 014				
		00014375655103123264					
		20250218400140BET0000437078460					
		Eliminado					
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,455.00		
		FEB18 12:04 MEXICO					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,869.00		
		03000424457000018690020250211	BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,408.00		
		15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			73,136.00		
		BNET 0451382020 contrato	Eliminado Ref. 0068788014				
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,372.00		
		0180225AGUA POTABLE 32503	Ref. 0121375509 072				
		00072375010907016992					
		7875APR1202502183807824514					
		DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			4,122.00		
		0180225CONTRATO 1003913 VECINOS 1	Ref. 0121394292 062				
		00062320001531134081					
		250218125536501308442245410066					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0180225CONTRATO 1847 Ref. 0121455804 112 00112180000026010523 113813462			59,764.00		
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00003801700000050 100 AGUA POTABLE Ref. 0121513786 072 00072375010279417096 42644264202502183807907268			533,991.00		
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030100555745228254 030100555745228254 1695878 Ref. 0403094			1,175.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030003571345204296 35713 Eliminado C Eliminado Ref. 0405974			4,398.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0074119TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0121590819 014 00014375568057587218 2025021840014BMOV0000440336810 M Eliminado			533.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030002515345201297 030002515345201297 1695878 Ref. 0415926			1,107.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030003597045158224 030003597045158224 1695878 Ref. 0432457			480.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127RECIBO DE AGUA Ref. 0121770483 143 00143180000009528506 FT2504909995			7,959.00		
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030100381445128236 030100381445128236 1695878 Ref. 0457234			383.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 951937574319 Ref. 0121844675 014 00014375567675727969 2025021840014BMOV0000442063720 Eliminado			1,072.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0032980009			37,255.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030100816145227270 030100816145227270 1695878 Ref. 0480203			586.00		
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 14:50 MEXICO			11,137.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030003739745204260 37397 1695878 Ref. 0503891			2,837.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 00040764076 Ref. 0122106427 030 00030375900018182595 BB2805644020413 Eliminado			2,440.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			66,352.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0250218X Ref. 0122112291 014					
		00014730655006068702					
		20250218400140HDH0000443849950					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,031.00		
		BNET 0132203022 pago contrato Eliminado Ref. 0097530010					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			18,274.00		
		0235219CONTRATO 25406 Ref. 0122357749 058					
		00058375000149919409					
		058-18/02/2025/18-141NVJN252					
		CONDOMINIO DUVA A.C.					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			1,259,455.00		
		0182889HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0122377337 124					
		00124180000105490353					
		1951B1BAFD9E6387					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,293.00		
		4620828CONTRATO 2072 Ref. 0122466985 014					
		00014375655068675747					
		20250218400140BET0000446208280					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			3,487.00		
		000000125233consumo Enero Eliminado Ref. 0122486823 143					
		00143180000032325734					
		FT2504912869					
		Eliminado					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			8,410.00		
		1802202DATA SERV DEL 13 FEB 2025 Ref. 0122551764 058					
		00058580520300200141					
		058-18/02/2025/18-052NVKF351					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,082.00		
		CONTRATO Continúa BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,384.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			203.00		
		03468541027632 Ref. 0122602025 072					
		00072580001230047526					
		8846APR2202502183808557101					
		EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C					
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			143,324.53		
		BNET 0120545325 consumo de agua Ref. 0033151018					
18/FEB	18/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,237.00	764,709.72	750,117.72
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00996556					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,020.00		
		BNET 1576147572 aumento mixta 1pun Ref. 8912343221					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			10,778.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		199.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			11,888.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		160.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/FEB	19/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			11,534.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/FEB	19/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		155.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/FEB	19/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
19/FEB	19/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,525.00		
		5819545CONTRATO 3734 Ref. 0124487124 014					
		00014375920018871475					
		20250219400140BET0000458195450					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,651.00		
		597138411571 FUEL IJECTION AND TIRES Ref. 0124626381 014					
		00014375655056451041					
		20250219400140BET0000459713840					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030000725645201282			1,152.00		
		030000725645201282 1695878 Ref. 0867718					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			547.00		
		BNET 1286512836 43499 Ref. 8945679693					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,007.00		
		BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0075100016					
19/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,432.00		
		FEB19 09:42 MEXICO					
19/FEB	20/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			21,340.00		
		FEB19 09:43 MEXICO					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,203.00		
		BNET 0198915423 1022312 Ref. 0046770033					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0048762017			14,217.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1022294 Ref. 0048762023			20,052.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			14,762.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524837796 Ecoterra 59F Ref. 8951800197			176.77		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1204594231 agua potable Ref. 8952940267			644.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 dic 2024 enero Ref. 0125243350 072 00072375004408985088 8846APR1202502193810003989 JOE JACKS PV SA DE CV			43,906.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			9,707.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575908708 39706 Ref. 8956411457			1,809.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030001190445211291 1695878 Ref. 0994368			629.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIOS DE AGUA Ref. 0031756012			37,442.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			522,415.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			87,057.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			303,832.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0125624146 014 00014375655016547270 20250219400140HDH0000466462280 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			846.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0125624154 014 00014375655016547270 20250219400140HDH0000466462210 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			432,267.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003582235822 Ref. 0125628500 044 00044375256031577115 2025021940044B36K0000065257976 Eliminado			2,064.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598024467 Contrato Eliminado Ref. 8958411973			600.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 00064726472 Ref. 0125726209 030 00030375247312202012			590,980.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB1849419013216					
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			169,267.00		
		001017010170 Ref. 0125726223 030					
		00030375247312202012					
		BB1849416013216					
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030001329245196222			1,112,087.00		
		PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 1048147					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030001130745198230			273.00		
		11307 SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 1050645					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030000085445217207			1,116.00		
		CONTRATO 1695878 Ref. 1051668					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,936.00		
		0721300Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0125845795 058					
		00058375000150630845					
		058-19/02/2025/19-141NVUH072					
		TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			157.00		
		001013810138 Ref. 0125849839 014					
		00014320565306736496					
		2025021940014TRAP0000467979830					
		Eliminado					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,234.00		
		0190225CONTRATO 1000775 Ref. 0126103291 072					
		00072320003620054442					
		8846APR2202502193810514145					
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,622.00		
		0190225CONTRATO 1000774 Ref. 0126103292 072					
		00072320003620054442					
		8846APR2202502193810514147					
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			486.00		
		BNET 2607286538 23056 Ref. 8964566354					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,525.00		
		3340080PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0126411616 072					
		00072180010953602066					
		8846APR1202502193810697056					
		FGR R49 820 OPERATIVA					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,776.00		
		CONTRATO BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			29,699.00		
		1111111DATA SERV DEL 14 AL 16 FEB 202 Ref. 0126639477 058					
		00058580520300200141					
		058-19/02/2025/19-052NVWZ352					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
19/FEB	19/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030002932945208254			477.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030002932945208254 1695878 Ref. 1193963					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,088.00		
		BNET 1538575269 Seapal Ene25 Ref. 8971655811					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			20,138.00		
		2831166CONTRATO 2139 NOV Y DIC 2024 Ref. 0126728461 030					
		00030375900042065882					
		BB2831166020433					
		AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUER					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			489,101.00		
		7404206PAGO FACTURA 000008340 Ref. 0126737182 014					
		00014691655068187294					
		20250219400140BET0000474042060					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030001173945198286			27,023.00		
		CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 1206322					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030000342745198221			28,051.00		
		CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 1206323					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030000869145198221			345,734.00		
		CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 1206324					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030000090645292238			617.00		
		CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 1206325					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030000643745297216			625.00		
		CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 1206326					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030002787145295204			12,828.00		
		CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 1206327					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,065.00		
		000000000000000000000000198146BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030000170145296210			598.00		
		PAGO RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 1242512					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			23,718.00		
		0010369PAGO A PROVEEDOR Ref. 0127083010 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202502193811091019					
		CASA LEY SAPI DE CV					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			300.00		
		0190225PAGO CONTRATO Eliminado MANUEL C Ref. 0127346158 002					
		00002375701725028470					
		085908470840305054					
		Eliminado					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030000561645199288			274.00		
		PAGO 1695878 Ref. 1293564					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			180,891.89		
		BNET 0123902757 contrato Eliminado Ref. 0078809033					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			155,831.00	2,121,766.52	2,092,994.52
		0000001Fact 45658 Ref. 0127719162 072					
		00072180004609623952					
		8846APR2202502193811465323					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3095147145 044			6,326.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00020906-E00-1034 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300002251 001 00001180228001000108 2025SIAFP35652 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,639.00		
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			49,859.00		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		922.31			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		147.57			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			49,465.00		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		667.66			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		106.83			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,291.00		
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		689.83			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		110.37			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,331.00		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		247.38			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		39.58			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,261.00		
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		84.49			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.52			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
20/FEB	20/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975 Ref. 144198975			11,278.00		
20/FEB	20/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		327.06			
20/FEB	20/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		52.33			
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			29,822.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001REF Ref. 0128463135 014					
		00014180510010999073					
		20250220400140HDH0000484835830					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,236.00		
		0001547AGUA POTABLE ENE 25 Ref. 0128534925 072					
		00072375008204131472					
		8846APR2202502203811874964					
		Eliminado					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			402.00		
		BNET 2790470333 contrato Eliminado Ref. 9024745893					
20/FEB	20/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,295.00		
		DE LA CUENTA 1273815463					
20/FEB	20/FEB	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			705.00		
		DE LA CUENTA 1273815463					
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030002190045220254			5,623.00		
		21900 1695878 Ref. 1480833					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,607.00		
		BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0045600010					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			908.00		
		BNET 1533733742 contrato Eliminado Ref. 9036888940					
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030004092745192213			127,781.00		
		AGUA ENE 40927 1695878 Ref. 1511587					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			580.00		
		BNET 1584004871 43799 Ref. 9039218548					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			96,655.19		
		2861022ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARI Ref. 0129475250 060					
		000603200000991194978					
		BSIA1012025022002861022					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN					
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030102376845298223			613.00		
		AGUA 1695878 Ref. 1546128					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			301,457.40		
		0000001PAGO CONVENIO Ref. 0129628401 021					
		00021580040317507069					
		HSBC314197					
		CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00030100941045228265			448.00		
		030100941045228265 1695878 Ref. 1576337					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			20,962.00		
		0200225CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0129764151 002					
		00002375034100214385					
		085902359694305159					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			101,143.00		
		CONSUMO ENERO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			950.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9524461PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0129919925 014					
		00014320655098607497					
		20250220400140BET0000495244610					
		IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00030000910445298248			150.00		
		030000910445298248 1695878 Ref. 1616270					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,123.00		
		BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0021459076					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			113,507.00		
		0250220X Ref. 0130455257 014					
		00014730655006068702					
		20250220400140HDH0000420168060					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,935.28		
		BNET 1293038203 pago de agua Ref. 9051837480					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			116,612.95		
		1016055Pago agua Nautico Ref. 0130590036 030					
		00030320900030588711					
		BB370046020618					
		NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,681.00		
		37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,339.25		
		6784438CONTRATO Eliminado Ref. 0130778708 136					
		00136375079500700184					
		136-20/02/2025/20-0076784438					
		Eliminado					
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030050797045290285			437.00		
		Eliminado 1695878 Ref. 1745234					
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030000379845202295			1,632.00		
		PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 1770129					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			586.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			5,152.00		
		2002202DATA SERV DEL 17 FEB 2025 Ref. 0131195541 058					
		00058580520300200141					
		058-20/02/2025/20-052NWKV730					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			596.00		
		020022538922 Ref. 0131248394 072					
		00072180012563218932					
		8846APR2202502203813473468					
		AVANTI GOLF MARINA SAPI DE CV					
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030003486745293278			3,437.00		
		AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 1797174					
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,820.00		
		0200225C 43944 Ref. 0131458520 072					
		00072375001685209438					
		8846APR1202502203813599082					
		SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			18,749.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030102433245200269 030102433245200269 1695878 Ref. 1845256			1,669.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 420319030666 Ref. 0132110548 014 00014650260176190130 2025022040014BMOV0000431919080 Eliminado			549.00		
20/FEB	20/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,817,966.77	1,817,966.77
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,335.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		635.10			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		101.62			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			84,755.00		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,144.08			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		183.05			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			56,080.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,037.33			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		165.97			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			113,413.00		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,530.82			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		244.93			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,937.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		128.33			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.53			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,699.00		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.42			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.83			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
21/FEB	21/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975 Ref. 144198975			282.00		
21/FEB	21/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		8.18			
21/FEB	21/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		1.31			
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250221Compra de 10 Tickets Ref. 0133257249 072 00072320006313772216 3843CP06202502213814658026 Eliminado			3,132.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0210225CONTRATO 51159 Ref. 0133374348 021 00021375040680288288 HSBC236463 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			4,791.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0210225CONTRATO 505729 Ref. 0133394853 021 00021375040680288288 HSBC239351 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			864.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030102342945299221 PAGO AGUA 1ER BIMESTRE 2025 1695878 Ref. 2009966			274.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00030003680345227297 1695878 Ref. 2017184			586.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030000268545194260 030000268545194260 1695878 Ref. 2024192			2,918.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210225PAGO DE FACTURA Ref. 0133844684 002 00002375034170463205 085901167774305258 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			50,472.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6792870CONTRATO 1438 Eliminado Ref. 0133959839 136 00136375079607600129 136-21/02/2025/21-0076792870 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			11,547.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0079869006			9,640.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030102652145196244 1026521 1695878 Ref. 2074414			7,119.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250221Transfer Ref. 0134109671 014 00014470655043549942 20250221400140HDH0000446147040 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV			27,111.01		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			549.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0111224TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0134198450 014					
		00014375567501974585					
		2025022140014TRAP0000446805760					
		Eliminado					
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030100535045228222			50,922.00		
		030100535045228222 1695878 Ref. 2102497					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			2,966.00		
		27162701027123 Ref. 0134421342 030					
		00030375900032864831					
		BB271627020693					
		Eliminado					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			293.00		
		10261651026165 Ref. 0134448098 072					
		00072375006783369330					
		3843CP04202502213815381701					
		Eliminado					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,849.00		
		BNET 0146275370 CTO Eliminado IXTAPA Ref. 0015615017					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			46,400.00		
		0210225FACTIBILIDAD DE SERVICIOS Ref. 0134480419 072					
		00072560012620904178					
		8846APR1202502213815403307					
		STEN CASAS DEL PACIFICO SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,805.00		
		BNET 0193412431 CONTRATO Eliminado Ref. 0020242016					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,731.00		
		BNET 0162531607 2124 Ref. 0018078014					
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030002524945226282			4,468.00		
		AGUA LOCALES FEB MP1 1695878 Ref. 2135616					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,155.00		
		BNET 0162531607 2556 Ref. 0018078025					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			457,250.55		
		2102202FAC AMAREA PAGO 1 DE 6 CONVENI Ref. 0134820075 014					
		00014566655107470599					
		20250221400140BET0000451268510					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			457,250.55		
		2102202FAC AMAREA PAGO 2 DE 6 CONVENI Ref. 0134820110 014					
		00014566655107470599					
		20250221400140BET0000451268850					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			343,036.00		
		BNET 0145833361 CONTRATO Eliminado Ref. 0005052059					
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030000256045197278			77,289.00		
		2560 1695878 Ref. 2171524					
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030101604445190230			1,698.00		
		2560 1695878 Ref. 2174102					
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030002524045295271			8,612.00		
		CONSUMO AGUA ENERO-2025 1695878 Ref. 2177185					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,109.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		02102256797 0300006797000041090020250 Ref. 0134967969 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202502213815714303					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			47,888.00		
		0210225958 Ref. 0134968050 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202502213815714678					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030004174645294264			266.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 2186047					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,061.00		
		CONTRATO NO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,579.00		
		CONTRATO NO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,597.00		
		CONTRATO NO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,516.00		
		03010190301019194000015160020250305 Ref. 0135008191 014					
		00014320655097540597					
		20250221400140BET0000452622890					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,296.00		
		03010190301019193000012960020250305 Ref. 0135008223 014					
		00014320655097540597					
		20250221400140BET0000452623190					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,813.00		
		03010190301019135000028130020250305 Ref. 0135008254 014					
		00014320655097540597					
		20250221400140BET0000452619660					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,080.00		
		00000013083553SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0135059715 014					
		00014320655019458366					
		20250221400140HDH0000452992560					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,015.00		
		00000013083554SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0135059755 014					
		00014320655019458366					
		20250221400140HDH0000452992030					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,343.00		
		00000013083555SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0135061819 014					
		00014320655019458366					
		20250221400140HDH0000453000070					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,534.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000014158889SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0135062805 014					
		00014180655016112845					
		20250221400140HDH0000453005500					
		CAFE SIRENA SA DE CV					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			328,803.00		
		BNET 0445818109 25470 Hotel Ref. 0096524021					
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030002354745292237			28,576.00		
		CONSUMO AGUA ENERO-2025 1695878 Ref. 2196533					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,203.00		
		0002848CONTRATO 355 HOTEL SUITES LA S Ref. 0135095330 072					
		00072375010358214136					
		7875APR2202502213815797749					
		GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			94,323.00		
		532756384516 PU 12238 SISTEMA DE AGUA Ref. 0135099790 014					
		00014180655029257409					
		20250221400140BET0000453275630					
		F1 MANAGEMENT SC					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			71,578.00		
		532767584375 PU 12158 SISTEMA DE AGUA Ref. 0135100588 014					
		00014180655029257409					
		20250221400140BET0000453276750					
		F1 MANAGEMENT SC					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			243,826.00		
		BNET 0445818109 12650 villa Ref. 0096524029					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			594.00		
		BNET 0104267966 32099 Ref. 0074728029					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,170.88		
		0000009ANALISIS MUESTRA 2 ALBERCAS Ref. 0135183968 002					
		00002375034107155968					
		085903382254305253					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			15,174.00		
		2102202DATA SERV DEL 18 FEB 2025 Ref. 0135186302 058					
		00058580520300200141					
		058-21/02/2025/21-052NWXL547					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00030000573545209291			2,735.00		
		030000573545209291 1695878 Ref. 2210418					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,828.00		
		30012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,959.00		
		10027 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030002438845218245			2,459.00		
		SERV AGUA SUC VALLARTA 1695878 Ref. 2219018					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,949.00		
		02102255606 RAICES PVX Ref. 0135282720 044					
		00044375032006312998					
		2025022140044B36K0000065321908					
		PVXELAS S DE RL DE CV					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030002469345212273 SERVICIA AGUA SUC VALLARTA 1695878 Ref. 2221226			1,108.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2102202FAC VALARTE CONTRATO 1027994 Ref. 0135407949 014 00014566655105524829 20250221400140BET0000455430570 GOVACASA S DE RL DE CV			649.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000003SERVICIOS DE INTEGRACION Ref. 0135451320 112 00112375000036539207 113945604 ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV			473,677.80		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030000495945293273 CONSUMO AGUA ENERO-2025 1695878 Ref. 2241167			9,758.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00030000870045208231 30000870045208231 1695878 Ref. 2249742			749.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 002112121121 Ref. 0135554667 021 00021375040416058666 HSBC559211 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			612.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 101524			3,239.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 024815542409 Ref. 0135994461 044 00044028130024245843 2025022140044DISP00000000066901 ICR SA DE CV			3,714.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030000399345292227 1695878 Ref. 2315261			3,151.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210225Contrato 1 Eliminado Ref. 0136251350 044 00044375032007343814 2025022140044B36L0000354643685 Eliminado			800.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118496889 3125 Ref. 0005922041			618.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2932524392 feb pago Ref. 9144543577			350.00		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030002959545225257 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			43,143.00		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000198513BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			48,264.00		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,228.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6815318CTO Eliminado Eliminado Ref. 0136720134 136 00136375079851300136 136-21/02/2025/21-0076815318			11,049.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VILLA DE LAS COLINAS A.C.					
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,170.88		
		02502211004239 N Eliminado	Ref. 0136776070 072				
		00072691004947120541					
		38432P01202502213816874006					
		Eliminado					
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			139,970.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH	Ref. REFBNTC00011134				
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,084.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH	Ref. REFBNTC00011134				
21/FEB	21/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,249.00		
		73344CONVENIO 7618 FOLIO:4911	Ref. *****7520				
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030101362345291260			344.00		
		PAGO AGUA PRIMER BIMESTRE 1695878	Ref. 2405047				
21/FEB	21/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH	Ref. REFBNTC00779075				
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			447.00		
		BNET 1588302372 Eliminado	Ref. 9156856853				
21/FEB	24/FEB	Y01 CE00030001192145299235			2,971.00	500,570.99	497,599.99
		PAGO DE SERVICIO 1695878	Ref. 2495146				
22/FEB	24/FEB	Y01 CE00030100286945292229			549.00		
		CONTEATO Eliminado 1695878	Ref. 2531373				
22/FEB	24/FEB	Y15 CE00030000261645299238			4,131.00		
		1695878	Ref. 2539567				
22/FEB	24/FEB	Y15 CE00030000241945293258			618.00		
		1695878	Ref. 2539798				
22/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
22/FEB	24/FEB	Y01 CE00030102809845293288			5,008.00		
		CONTRATO Eliminado 1695878	Ref. 2551518				
22/FEB	24/FEB	Y15 CE00030050556345295250			649.00		
		030050556345295250 1695878	Ref. 2558239				
22/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2654133242 43199	Ref. 9212236870				
22/FEB	24/FEB	Y01 CE00030000765245195201			22,384.00		
		7652 1695878	Ref. 2596710				
22/FEB	24/FEB	Y01 CE00030101003745324279			363.00		
		PAGO FEBMAR25 1695878	Ref. 2602488				
22/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,000.00		
		022022510577	Ref. 0140143955 002				
		00002375701659050145					
		085904751550305354					
		Eliminado					
22/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,144.00		
		BNET 1128313598 agua intermdica	Ref. 9220547913				
22/FEB	24/FEB	Y01 CE00030004011645324267			266.00		
		PAGO RECIBO DE AHUA 1695878	Ref. 2618180				
22/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			414.79		
		BNET 2956687431 cto 4789	Ref. 9222509160				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0140611771 002 00002375700812385001 085903077054305359 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA			105,000.00		
22/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2745833221 contrato Eliminado Ref. 9228605255			600.00		
22/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 290583153948 Ref. 0141005580 030 00030375900032864831 BB2905831018384 Eliminado			7,914.00		
22/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220225PAGO SEAPAL CONTRATO Eliminado D Ref. 0141302895 002 00002180904706377569 085907704580305351 Eliminado			1,239.00	677,116.78	497,599.99
23/FEB	24/FEB	Y15 CE00030001234745297230 030001234745297230 1695878 Ref. 2752721			641.00		
23/FEB	24/FEB	Y01 CE00030100723245323292 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2755677			663.00		
23/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521579883 1019404 6to Bim 20 Ref. 9299111606			266.00		
23/FEB	24/FEB	Y15 CE00030004010445329289 030004010445329289 1695878 Ref. 2770051			290.00		
23/FEB	24/FEB	Y01 CE00030100722345329269 AGUA 1695878 Ref. 2776578			290.00		
23/FEB	24/FEB	Y01 CE00003001740145226268 AGUA FEBRERO 1695878 Ref. 2778390			268.00		
23/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973320243 1016977 Ref. 9309554380			274.00		
23/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578389147 72291 Ref. 9312923447			558.00		
23/FEB	24/FEB	Y01 CE00030003907245324203 SEAPAL Eliminado 1695878 Ref. 2847485			266.00		
23/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910816124 39176 Ref. 9338301482			540.00		
23/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			491.00	681,663.78	497,599.99
24/FEB	24/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3566724PAGO DE CONTRATRO Eliminado Ref. 3098113023 072			19,467.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230225Contract Eliminado Aq Serdan Eliminado Ref. 0145766726 002 00002375701765484427 085908288430305557 Eliminado			1,142.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 193853419385344 746541 Ref. 0145828429 002 00002180002309370014			61,607.73		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1952978EAE194D22					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			105,087.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,943.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		311.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			78,522.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,059.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		169.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			14,521.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		268.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			20,027.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		270.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,842.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,530.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		88.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198978					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,992.00		
		4575629PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0146528425 014					
		00014375920008014527					
		20250224400140BET0000445756290					
		INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,098.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0007510AGUA POTABLE ENE 2025 Ref. 0146575820 072					
		00072375003274399634					
		7875APR1202502243822277132					
		Eliminado					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			194,893.00		
		0240225PAGO SERVICIOS AGUA ENERO 2025 Ref. 0146636885 072					
		00072375011943275220					
		8846APR1202502243822311401					
		PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030000614045209249			274.00		
		030000614045209249 1695878 Ref. 3049968					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1458851557 1025829 bertha cer Ref. 9381325783					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030000759945295263			270.00		
		030000759945295263 1695878 Ref. 3061824					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			792.00		
		0240225pago contrato Eliminado Ref. 0146877892 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202502243822446564					
		Eliminado					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,031.00		
		0240225contrato Eliminado Ref. 0146885140 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202502243822450815					
		Eliminado					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			868.00		
		BNET 1563208862 38265 Ref. 9382503441					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			125,602.00		
		0000801Contrato 42825 Ref. 0146908869 058					
		00058375000149041157					
		058-24/02/2025/24-273NYEY557					
		OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,569.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			268.44		
		BNET 1496199615 Contrato Eliminado Ref. 9383476716					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,919.00		
		0006056CONTRATO 6056 Ref. 0147013400 044					
		00044375256000073019					
		2025022440044B36K0000065352907					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030005004445292261			4,817.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 3099587					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,372.00		
		BNET 1516011284 pago adeudo Ref. 9385900800					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			439.00		
		30617 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413					
24/FEB	24/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			66,028.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			5,903.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025022cto Eliminado Ref. 0147371868 036					
		00036320500693318586					
		036APPM24022025194703949					
		Eliminado					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,283.00		
		68334913105 Ref. 0147413414 136					
		00136375079573500162					
		136-24/02/2025/24-0076833491					
		Eliminado					
24/FEB	25/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			16,519.00		
		FEB24 12:28 MEXICO					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030100779245324211			839.00		
		SEAPALFEBRERO 1695878 Ref. 3155273					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,067.00		
		BNET 0479254838 contrato Eliminado Ref. 0038606015					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			586.00		
		1184 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00334553					
24/FEB	24/FEB	Y05 CB00030000440045203211			2,690.00		
		1695878 Ref. 3192109					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030003603745310256			615.00		
		030003603745310256 1695878 Ref. 3196716					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,236.00		
		6835184CONTRATO NUM 8387 Ref. 0147706845 136					
		00136375079938100152					
		136-24/02/2025/24-0076835184					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			678,453.21		
		AGUA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,284.50		
		0000001PAGO CONTRATO 3316 Ref. 0147754598 072					
		00072375008877134398					
		8846APR2202502243822969934					
		MORAN HENDERSON SA DE CV					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030001364945200286			1,627.00		
		030001364945200286 1695878 Ref. 3237582					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,800.00		
		BNET 2918938598 Abonocontrato Eliminado Ref. 9394975078					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030000548045209254			588.00		
		1695878 Ref. 3245319					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,777.00		
		BNET 0120660620 NO CTO Eliminado Ref. 0011488065					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,237.00		
		BNET 0476925863 CONTRATO Eliminado Ref. 0009123091					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030000363145293249			2,713.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3265892					
24/FEB	24/FEB	Y05 CB00030001359445194279			594,374.00		
		1695878 Ref. 3266225					
24/FEB	24/FEB	Y05 CB00030000562945197221			636,552.00		
		1695878 Ref. 3269236					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 024022542372 Ref. 0148178559 638 00638180000137212859 NU37NJDCN62C8AI814S50995GOJO Eliminado			586.07		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030002522645228235 ENE2025 1695878 Ref. 3277432			31,213.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1499826416 1022872 Ref. 9398821587			1,181.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			83,664.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250224X Ref. 0148350226 014 00014730655006068702 20250224400140HDH0000458123170 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			50,858.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030100533745296275 030100533745296275 1695878 Ref. 3302770			624.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,261.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			617.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0148380984 072 00072375001529114294 8846APR2202502243823342886 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			3,295.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030003224745206261 030003224745206261 1695878 Ref. 3309433			2,101.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6839441PAGO CONTRATO 1004516 Ref. 0148455885 136 00136375079829700292 136-24/02/2025/24-0076839441 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			624.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577485565 pago Ref. 9400891593			274.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030002756745301216 1695878 Ref. 3332289			1,123.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030002804645305246 1695878 Ref. 3332876			1,693.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030050793645309278 1695878 Ref. 3334497			4,393.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030100612745302251 1695878 Ref. 3336168			617.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 308561011944 Ref. 0148672034 014 00014744655067493140 20250224400140HDH0000460299290 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			7,655.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637004189420020250225 Ref. 0148675150 044 00044375256045693140 2025022440044B36K0000065367079 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			418,942.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785003892310020250225 Ref. 0148675304 044 00044375256045693140 2025022440044B36K0000065367341 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			389,231.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150004366040020250225 Ref. 0148675863 044 00044375256045693140 2025022440044B36K0000065367402 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			436,604.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125922348 Agua PV Ref. 9403343118			280.28		
24/FEB	24/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO Eliminado Ref. 0010268128			2,992.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO Eliminado Ref. 0010268135			9,719.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240225030100336545199274 Ref. 0148772539 072 00072320001684505638 8846APR1202502243823578842 FORMA HABITA SA DE CV			84,232.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030100263445325208 AGUA 1695878 Ref. 3366813			982.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030102598645329228 AGUA LAUREL REAL 3 6 1695878 Ref. 3371329			449.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2402202DATA SERV DEL 19 FEB 2025 Ref. 0148856134 058 00058580520300200141 058-24/02/2025/24-052NYLY035 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			24,600.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000198753BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			86,950.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,560.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030050725945304250 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 3386388			1,087.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030003397345300260 MES 1695878 Ref. 3406379			275.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030100271845290280 030100271845290280 1695878 Ref. 3411224			589.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,415.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,119.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			594.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,824.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00996556					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030100654245291223			593.00		
		PAGO FLUBIAL 1695878 Ref. 3453449					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030000133545195205			1,350.00		
		030000133545195205 1695878 Ref. 3458022					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030000321245195256			1,541.00		
		030000321245195256 1695878 Ref. 3460561					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030000815345197265			2,225.00		
		030000815345197265 1695878 Ref. 3465842					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030000899645201215			548.00		
		030000899645201215 1695878 Ref. 3466907					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030003548545192201			1,182.00		
		35485 1695878 Ref. 3472268					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030050027245321221			276.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3479929					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030003951645305227			937.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 3490241					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030001646545193278			566.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3506410					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,306.00	2,083,522.88	2,067,003.88
		02502241020799 Ref. 0150062115 072					
		00072744012955740904					
		38432P02202502243824308830					
		Eliminado					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,376.00		
		1376000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0150531607 002					
		00002180002341890183					
		19529CA1A97905DE					
		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			71,982.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,331.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		213.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			89,391.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,206.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		193.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			40,147.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		742.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		118.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			39,894.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		538.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		86.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,216.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/FEB	25/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/FEB	25/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO			8,107.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/FEB	25/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		109.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/FEB	25/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/FEB	25/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
25/FEB	25/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198978					
25/FEB	25/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,847.00		
		7261926PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0150614152 014					
		00014375655002617334					
		20250225400140BET0000472619260					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,002.00		
		7261966PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0150614183 014					
		00014375655002617334					
		20250225400140BET0000472619660					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030102230845198294			464.00		
		PAGO SEAPAL FEBRERO 2025 1695878 Ref. 3561036					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,926.00		
		BNET 0119624023 CONTRATO Eliminado Ref. 0000233023					
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030003983745306247			2,321.00		
		SEAPAL MORAS 1695878 Ref. 3612313					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030050099845320259			453.00		
		1695878 Ref. 3614222					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250225CONTRATO 21152 ENE 2025 Ref. 0151117943 002 00002375098400422240 085900886804305653 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			5,308.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0012025CONSUMO AGUA ENE2025 8120MT3 Ref. 0151153033 112 00112180000017539042 114008784 CONDOMINIO LOS TULES			562,736.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250225Transferencia a Seapal Ref. 0151185602 044 00044375032006010711 2025022540044B36L0000355284534 Eliminado			6,359.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030001737545293221 PAGO AGUA TALLER 1695878 Ref. 3641646			595.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT Eliminado SEAPAL Ref. 0151294262 036 00036320500616010874 036PORT25022025194843665 Eliminado			33,723.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030101632045199221 030101632045199221 1695878 Ref. 3657517			559.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2713468070 25397 Ref. 9468382644			267.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030002455045328261 030002455045328261 1695878 Ref. 3677471			545.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 11218 Ref. 0073335124			2,012.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DSW09-25.02.2025 Ref. 0151589618 014 00014580655059386267 20250225400140HDDH0000479652430 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			7,413.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0151601629 044 00044375032003144046 2025022540044B36K0000065380722 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			613.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035709Servicio de agua potable Ref. 0151735242 072 00072375004080531740 8846APR2202502253825252690 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			32,333.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030102199545207255 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 3713260			586.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO AC Ref. 0151777739 112 00112180000031779202			15,784.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		114016118					
		CONDOMINIO PORTOSANTO AC					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030003051345365277			704.00		
		1695878 Ref. 3733238					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,752.00		
		3118 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			334.00		
		BNET 0482930226 1021655 Ref. 0057981063					
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030001148345210209			589.00		
		C11483 1695878 Ref. 3748407					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			34,140.00		
		0250225CONTRATO 34352 Ref. 0152024789 002					
		00002375034107352363					
		085902479644305656					
		INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			586.00		
		3464 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413					
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030050501145363277			317.00		
		PAGO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 3770674					
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030050050445321282			1,851.00		
		EMISION 20 02 2025 1695878 Ref. 3772986					
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030050047345307219			1,242.00		
		500473 JAZANT 1695878 Ref. 3780742					
25/FEB	25/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,825.00		
		CONTRATO Eliminado ANUAL 9420 FOLIO:3658 Ref. *****7520					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			32,746.00		
		0000272Contratos 272,5170,868,29272 Ref. 0152281907 044					
		00044375256010745285					
		2025022540044B36K0000065388421					
		CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030100497245324243			648.00		
		1695878 Ref. 3800065					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			114,068.00		
		0021809CONSUMO AGUA CONDOMINIO Ref. 0152342897 030					
		00030375900014085874					
		BB276779020663					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,597.00		
		8576517D157012681 Ref. 0152469118 014					
		00014180655058929148					
		20250225400140HDH0000485765170					
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			361.00		
		025022534998 contrato Ref. 0152560697 002					
		00002375900033165046					
		085905952120305659					
		Eliminado					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,107.00		
		0250225C 1001782 Ref. 0152609239 072					
		00072375008514380052					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202502253825770432					
		SERVICIO IBSOM SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			608,363.00		
		0240225CONTRATO 4477 HCA Ref. 0152650679 072					
		00072760004947739520					
		8846APR1202502253825794123					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			464.00		
		BNET 1561608790 1016676 Ref. 9483983281					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,861.00		
		0007765Consumo de agua 2025 Ref. 0152687500 072					
		00072375004290197466					
		8846APR2202502253825815170					
		REYNA ESMERALDA AC					
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030003261145366232			556.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 3851742					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030000518745208275			1,036.00		
		030000518745208275 1695878 Ref. 3870594					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			274.00		
		BNET 1557430178 1026331 Ref. 9486460250					
25/FEB	25/FEB	Y05 CB00030100060745300245			9,959.00		
		1695878 Ref. 3879010					
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030101686545222258			18,777.00		
		PGO ACO PVR A Eliminado 1695878 Ref. 3882646					
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030050550245365297			1,350.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3897235					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030000416645195203			487.00		
		030000416645195203 1695878 Ref. 3909086					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			624.00		
		1003501CUENTA 1003501 Ref. 0153173038 030					
		00030180900009009801					
		BB965535020753					
		IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			4,499.00		
		0250225EMPO AGROALIMENTARIA Ref. 0153226855 030					
		00030560900013471414					
		BB281428020698					
		EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			16,161.00		
		2502202DATA SERV DEL 20 FEB 2025 Ref. 0153244779 058					
		00058580520300200141					
		058-25/02/2025/25-052NYZN124					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,299.00		
		9132846CONTRATO 11428 Ref. 0153281822 014					
		00014375655083954333					
		20250225400140BET0000491328460					
		PAVILION HOA AC					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			170,306.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,460,032.00		
		9270984CONTRATO 1001281 Ref. 0153481930 014					
		00014375655031477273					
		20250225400140BET0000492709840					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			638,214.00		
		92937943604 Ref. 0153517842 014					
		00014375655028694331					
		20250225400140BET0000492937940					
		HURAKENNA SA DE CV					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,925.00		
		BNET 0479759530 55391 Ref. 9494147155					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030100972445363219			278.00		
		030100972445363219 1695878 Ref. 3995359					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030005202745364209			1,689.00		
		030005202745364209 1695878 Ref. 3996827					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030050606945364211			334.00		
		030050606945364211 1695878 Ref. 3997764					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,313.00		
		BNET 0452839628 CONTRATO Eliminado Ref. 0069425035					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030100972345363206			278.00		
		030100972345363206 1695878 Ref. 3998936					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030000086145212217			594.00	2,698,413.66	2,698,413.66
		030000086145212217 1695878 Ref. 4001929					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			1,145,080.00		
		000315413-312-2120 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300262935 001					
		00001180228001000108					
		2025SIAFP45616					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			31,785.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		587.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		94.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			90,764.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,225.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		196.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			90,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,673.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		267.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			58,614.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		791.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		126.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,225.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/FEB	26/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,745.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/FEB	26/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/FEB	26/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
26/FEB	26/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030001077045300286			275.00		
		1695878 Ref. 4131247					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030004369645300287			275.00		
		1695878 Ref. 4131550					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030007594945300280			631.00		
		1695878 Ref. 4132189					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030001547145307254			654.00		
		PAGO AGUA PRIMER BIMESTRE 1695878 Ref. 4150974					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			316.00		
		BNET 1596411058 13823 Ref. 9553106832					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030100628845362293			552.00		
		RECIBO FEBRERO 1695878 Ref. 4176784					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030004304745321245			1,356.00		
		ENE FEB 2025 1695878 Ref. 4178915					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030003455445312229			277.00		
		AGUA 1695878 Ref. 4187502					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			617.00		
		0000577AguaaPot Vallarta ene25 cont 1 Ref. 0156011368 072					
		000723200005520066826					
		8846APR2202502263827802966					
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
26/FEB	26/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,227,014.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030101637445302249			617.00		
		1016374 1695878 Ref. 4223048					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			631.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0059365 Eliminado	Ref. 0156129069 072				
		00072375011012406292					
		7875APR1202502263827897581					
		Eliminado					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,221.00		
		0025276COMERCIAL Ref. 0156177081 044					
		00044375032093140597					
		2025022640044B36K0000065410679					
		MARINA LAS PALMAS II					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030008100545327227			2,924.00		
		81005 1695878 Ref. 4235091					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			35,316.00		
		0014047COMPL AGUA POTABLE ENE 2025 14 Ref. 0156294704 002					
		00002375098401375516					
		085902793134305756					
		CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC					
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,942.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,000.00		
		BNET 0123897915 1020894 Ref. 0081302023					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			613.00		
		36180391027142 Ref. 0156614122 014					
		00014375655078908019					
		20250226400140BET0000436180390					
		POPESA ALTER SA DE CV					
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			74,244.79		
		FEB26 13:05 MEXICO					
26/FEB	27/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			697,637.72		
		FEB26 13:06 MEXICO					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			168,885.91		
		BNET 0111004948 CONTRATO Eliminado Ref. 0048215010					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030006105145324296			648.00		
		1695878 Ref. 4303226					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,716.00		
		BNET 0453252450 38243 Ref. 0051278019					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030100319045292247			549.00		
		030100319045292247 1695878 Ref. 4326664					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			839.00		
		BNET 1574959038 505111 Ref. 9567024142					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,966.00		
		0002602CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0156927053 002					
		00002375034100214385					
		085903995884305753					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			17,426.00		
		0399589_ Ref. 0156927169 002					
		00002375034100214385					
		085903995894305757					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,540.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

	FECHA		SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	
		02602250025055 Ref. 0157071253 002 00002375060854830898 085904240744305755 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO	
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02602251007688 Ref. 0157086721 002 00002375060854830898 085904272174305750 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO	1,256.00
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030102787745298241 1695878 Ref. 4360214	1,159.00
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030050310145362220 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 4363690	277.00
26/FEB	26/FEB	TJ3 SITB21024383 MIO VACATION SA DE C V 1837508 Ref. 114405115358880	208,744.00
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030005953145365223 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4407533	584.00
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250226X Ref. 0157535387 014 00014730655006068702 20250226400140HHDH0000442368080 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	251,184.00
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030003002945292270 PAGO RECIBO AGUA MARZO 1695878 Ref. 4425475	594.00
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2602202DATA SERV DEL 21 AL 23 FEB 202 Ref. 0157709014 058 00058580520300200141 058-26/02/2025/26-052NZNA189 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER	25,384.00
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000199063BMRCASH Ref. REFBNTC00098477	82,176.60
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000199065BMRCASH Ref. REFBNTC00098477	100,813.00
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 026022527864 Ref. 0157886811 002 00002375700138977096 085905602574305757 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV	1,114.00
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1021501AGUA SEAPAL 501 Ref. 0158055013 021 00021180040567282071 HSBC552395 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C	1,105.00
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1021504AGUA SEAPAL 504 Ref. 0158055014 021 00021180040567282071 HSBC552396 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C	1,114.00

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,081.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			586.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			12,310.00		
26/FEB	26/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			13,293.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1405786541 1021040 Ref. 9584847182			810.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030003355945311258 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4520244			276.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030003113545320248 PAGO RECIBO SEAPAL 1695878 Ref. 4522742			437.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 contrato Eliminado Ref. 0036704011			66,268.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030000618545309207 030000618545309207 1695878 Ref. 4534842			274.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 004133341333 Ref. 0158808655 021 00021375040670794672 HSBC080114 CITYDERM FLUVIAL S DE RL DE CV			1,896.00		
26/FEB	27/FEB	Y01 CE00030001126145214260 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4570530			525.00		
26/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025022650028 Ref. 0159407228 072 00072375002568775088 3843CP05202502263829823395 Eliminado			383.00	7,182,419.61	6,409,629.10
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569590300 52693 Ref. 9609235861			646.00		
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,400.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		673.33			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		107.73			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			67,614.20		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		912.66			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		146.03			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,967.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		443.33			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.93			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			41,970.00		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		566.46			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		90.63			
27/FEB	27/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			6,106.00		
27/FEB	27/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		177.07			
27/FEB	27/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		28.33			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,635.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.24			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.84			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,994.00		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		53.90			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.62			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			350,956.85		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		6,492.70			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,038.83			
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918319413 507350 Ref. 9636679591			2,101.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530976224 9336 Ref. 9636723122			539.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 18680000pago contrato 9727 Ref. 0160259167 030 00030375772837102010 BB1868000020773 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			3,462.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			613.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1537027249 36687 Ref. 9638487735					
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			26.00		
		CONT Eliminado JOSE C E567 FOLIO:1055 Ref. *****7520					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,544.00		
		BNET 0165653797 CONTRATO Eliminado Ref. 0072767113					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030004287445323218			320.00		
		030004287445323218 1695878 Ref. 4722132					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030100716745324208			266.00		
		030100716745324208 1695878 Ref. 4725432					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030005215245322217			743.00		
		52152 1695878 Ref. 4735285					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,630.00		
		6854957CTO 28396 JOHN CROCKET MOORE Ref. 0160869138 014					
		00014375655056270086					
		20250227400140BET0000468549570					
		RESIDENTES D TERRACE AC					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			586.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO Eliminado Ref. 0070737014					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1126570496 contrato Eliminado pto Ref. 9646242829					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			666.00		
		BNET 2956687431 CTO Eliminado Seapal Ref. 9647365873					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030003677745219264			1,600.00		
		PAGO RECIBO AGUA 1695878 Ref. 4793140					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			294.00		
		BNET 1528452161 503924 Ref. 9649491669					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,309.00		
		7317680CONTRATO 4307 FCO MEDINA ASCEN Ref. 0161527453 014					
		00014375920011418534					
		20250227400140BET0000473176800					
		CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			182,218.00		
		030004264845292268 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030000005845294204			680.00		
		1695878 Ref. 4832171					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030004222245293287			1,109.00		
		030004222245293287 1695878 Ref. 4832879					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030000566045292223			1,551.00		
		1695878 Ref. 4833900					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030000100345293258			1,154.00		
		1695878 Ref. 4835553					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,500,000.00			
		2702258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000885143 014					
		00014375655080496137					
		002601002502270000885143					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030003745645299222			627.00		
		1695878 Ref. 4838860					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,159.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0161748714 002					
		00002375034169595511					
		085903899074305852					
		OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,803.00		
		Ref. 101886					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			116,127.00		
		0031979Pago Anual Ref. 0161877017 072					
		00072375001694585392					
		8846APR1202502273831703934					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,198.00		
		0029538CONTRATO Eliminado Ref. 0161985959 044					
		00044375256010258772					
		2025022740044B36K0000065458414					
		Eliminado					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030005775145326291			3,786.00		
		Eliminado 1695878 Ref. 4881262					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,608.00		
		7773156Servicios de agua potable Ref. 0162098520 014					
		00014375655097926470					
		20250227400140BET0000477731560					
		ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO OCEANO PLA					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030050375645307253			1,132.00		
		Eliminado 1695878 Ref. 4898697					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			216,526.00		
		BNET 0184369963 43003 Ref. 0062384048					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,876.50		
		3340128PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0162201939 072					
		00072180010953602066					
		8846APR1202502273831915869					
		FGR R49 820 OPERATIVA					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			594.00		
		0270225CONTRATO Eliminado Ref. 0162210053 002					
		00002375701337620761					
		085904693134305853					
		Eliminado					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			594.00		
		0270225CONTRATO Eliminado Ref. 0162232688 002					
		00002375701337620761					
		085904729544305852					
		Eliminado					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030050926045291291			1,369.00		
		SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 4917503					
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,826.00		
		Ref. 101897 C.39530					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			963.00		
		0002133pago servicios contrato Eliminado Ref. 0162301350 072					
		00072375002153440702					
		7875APR1202502273831981623					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250227X Ref. 0162361832 014 00014730655006068702 20250227400140HDH0000479895020 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			134,955.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO Eliminado Ref. 0035640017			13,733.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025858TRANSFERENCIA A SEAPAL Eliminado Ref. 0162445774 014 00014045566468840591 2025022740014BMOV0000480463320			275.00		
		Eliminado					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022124contrato 842 Ref. 0162540066 072 00072375006530052379 8846APR2202502273832122424 DOLCE VITA SA DE CV			21,666.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022123contrato 4846 Ref. 0162540068 072 00072375006530052379 8846APR2202502273832122430 DOLCE VITA SA DE CV			594.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030000326245210256 030000326245210256 1695878 Ref. 4952780			5,238.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2702202DATA SERV DEL 24 FEB 2025 Ref. 0162610467 058 00058580520300200141 058-27/02/2025/27-052OACB196 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			23,910.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030005957745302228 PAGO DE AGUA SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 4978769			374.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Ene25C Eliminado Ref. 0002191013			1,180.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0270225FAC AVIDA MARKET RECIBO SEAPAL Ref. 0162966369 058 00058375000150684024 058-27/02/2025/27-141OADH732 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,210.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0310035M192 Dvine Ref. 0163000347 058 00058375000026114288 058-27/02/2025/27-141OADK803 DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.			19,320.00		
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		338,189.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702258NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2025 Ref. 0000001786 072 00072375011224740814 002601002502270000001786		20,019.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE MANUEL VILLASENOR GARCIA					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120183970 1018347 Ref. 0003305030			511.00		
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 73344CONVENIOANUAL 7620 FOLIO:8459 Ref. *****7520			1,825.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 VIGILANCIA GALINDO Ref. 0057085031			29,000.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0669737SSE170222BF6 Ss el tapatio 30 Ref. 0163664118 002 00002320701111488970 085906697374305851			9,396.00		
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 80947091002225 Ref. 0163807031 014 00014375566359833044 2025022740014TRAP0000491319410			1,166.00		
		Eliminado					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030050224145361271 PAGO 1695878 Ref. 5095497			276.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030050323745363284 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 5105140			935.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 064504125102 Ref. 0164711014 014 00014375567250850866 2025022740014BMOV0000497204890			1,242.00		
		Eliminado					
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030006081045364218 030006081045364218 1695878 Ref. 5141731			282.00		
27/FEB	28/FEB	Y01 CE00030003193745294287 PAGO 31937 1695878 Ref. 5145767			198.00		
27/FEB	28/FEB	Y01 CE00030005419145327286 PAGO AGUA 1695878 Ref. 5150059			515.00	249,551.15	248,838.15
28/FEB	28/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 73852931012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 3104646366 058			2,071.00		
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,347.00		
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		450.39			
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		72.06			
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			115,451.00		
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,558.51			
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		249.36			
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO			42,605.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		788.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		126.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO			23,454.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		316.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO			4,838.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		89.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO			10,733.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		144.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198978					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030003105445298260			448.00		
		AGUA 1695878 Ref. 5183035					
28/FEB	28/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			88,206.00		
		690163913004 Ref. 0166145889 136					
		00136375000000042829					
		136-28/02/2025/28-1706901639					
		CONDOMINIO PUNTA ESMERALDA					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030102437545292264			21,117.00		
		1695878 Ref. 5280476					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			487.00		
		BNET 1113428346 28686 Ref. 9724810688					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,240.00		
		BNET 2878078068 57190 Ref. 9727343872					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			274.00		
		BNET 2878078068 Transf a SISTEMA D Ref. 9727446986					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030050623745362243			1,988.00		
		FEB25 1695878 Ref. 5327176					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			113,321.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3658275MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0167063521 014					
		00014375655082737360					
		20250228400140BET0000436582750					
		PUERTO VARAS SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			578.00		
		BNET 1520419756 Contrato Eliminado Ref. 9730197546					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,099.16		
		10161741016174 Ref. 0167384091 058					
		00058580549381300119					
		058-28/02/2025/28-054OAQK938					
		KELAT S.A. DE C.V.					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			588.00		
		10110341011034 Ref. 0167544127 044					
		00044375032001770085					
		2025022840044B36K0000065499803					
		COVARRUBIAS SANDOVAL SALVADOR					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,200.00		
		4202369contrato 1021505 Ref. 0167785421 014					
		00014375655075085029					
		20250228400140BET0000442023690					
		ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,979.00		
		42669451015648 Ref. 0167841139 014					
		00014375920013300323					
		20250228400140BET0000442669450					
		COEVA SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1518573410 1000954 Ref. 9734501947					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,967.00		
		655891143243 Ref. 0168104708 014					
		00014375606069717857					
		2025022840014TRAP0000444728330					
		Eliminado					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,236.00		
		00000013083809SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168127981 014					
		00014320655019458366					
		20250228400140HDH0000444921630					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,265.00		
		00000013083807SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168127932 014					
		00014320655019458366					
		20250228400140HDH0000444922220					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,372.00		
		00000013083808SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168127953 014					
		00014320655019458366					
		20250228400140HDH0000444922830					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,517.00		
		00000014076090SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168129386 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180655017663063					
		20250228400140HDH0000444935460					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,215.00		
		00000013083810SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168131580 014					
		00014320655019458366					
		20250228400140HDH0000444949800					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,899.00		
		BNET 0480777471 contrato Eliminado Ref. 0003194011					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,088.00		
		BNET 0480777471 contrato Eliminado Ref. 0003194019					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			615.00		
		BNET 0194453492 CONTRATO 5 Eliminado Ref. 0086672018					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			229,036.29		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			275,553.00		
		0005849CONTRATO 5849 Ref. 0168367283 030					
		00030375900001475138					
		BB2914437020713					
		CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030102542345328270			448.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 5499248					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,872.00		
		6724521CONTRATO Eliminado Ref. 0168554360 014					
		00014375655106038479					
		2025022840014BMOV0000448351360					
		Eliminado					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030050909345371231			700.00		
		RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 5513578					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030003486445222204			510.00		
		Eliminado Eliminado 1695878 Ref. 5530242					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			14,962.00		
		0000974CONTRATO Eliminado Ref. 0168743799 143					
		00143180000000667453					
		FT2505920314					
		J Eliminado					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,724.00		
		6919830PAGO ANUAL CONTRATO 7081 Ref. 0168780885 136					
		00136375000000198207					
		136-28/02/2025/28-1706919830					
		URBANIZARE INTEGRAL DE LA COSTA S. DE R.					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			617.00		
		0270225FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0168894455 058					
		00058375000023660706					
		058-28/02/2025/28-141OAXC938					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,167.00		
		0270225FAC OFRENDA CONTRATO 2167 Ref. 0168894453 058					
		00058375000023660706					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-28/02/2025/28-141OAXC954 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457097441 380 Ref. 0066306016			9,322.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ANUAL CONDOMINIO BVG BMRCASH Ref. REFBNTC00382698			2,850,000.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030005284145361278 030005284145361278 1695878 Ref. 5574853			276.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558926293 1000346 Ref. 9742468651			266.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030050044145361263 030050044145361263 1695878 Ref. 5577151			276.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030005368645361202 030005368645361202 1695878 Ref. 5579802			276.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544491838 pago de agua Ref. 9742784273			270.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2754263200 1021200 Ref. 9742786457			819.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6320635PAGO DE CONTRATO Eliminado Ref. 0169161720 014 00014375605962159063 2025022840014SNET0000451802380 Eliminado			516.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			2,360.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			675.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464155068 62098 ultima factu Ref. 9742943528			41.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305076 CONTRATO Eliminado Ref. 0012128013			4,382.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280225DESCARGAS Ref. 0169262184 002 00002375701556656781 085905475284305951 HIDROMOVIL VALLARTA S.A DE C.V			23,646.60		
28/FEB	28/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,500,000.00				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0280225TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0169587732 044 00044375032093136640 2025022840044B36K0000065531374 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA			261,515.37		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030102698745328251 030102698745328251 1695878 Ref. 5637480			448.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030101178845362284 030101178845362284 1695878 Ref. 5639540			1,166.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030005394345364288			1,003.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030005394345364288 1695878 Ref. 5642335					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			141,336.00		
		0250228X Ref. 0169695805 014					
		00014730655006068702					
		20250228400140HDH0000454437050					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030050731745379262			915.00		
		250225 1695878 Ref. 5651297					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			22,274.00		
		2802202DATA SERV DEL 25 FEB 2025 Ref. 0169915296 058					
		00058580520300200141					
		058-28/02/2025/28-052OBBY400					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			600.00		
		21752041003796 Ref. 0169997070 127					
		00127041013157667254					
		250228010130083203I					
		Eliminado					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			65,124.00		
		CONT Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,204.11		
		0043530Parcialidad 4 convenio 80681 Ref. 0170281668 072					
		00072375008049108518					
		8846APR1202502283837476921					
		CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			111,032.00		
		000000000000000000000000200255BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270.00		
		BNET 1524623471 22628 Ref. 9752542626					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030050252545369256			287.00		
		PAGO 1695878 Ref. 5763470					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			292.00		
		88139701026169 Ref. 0170816641 014					
		00014566567527681645					
		2025022840014TRAP0000461300970					
		Eliminado					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030005547245290257			961.00		
		SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 5777091					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030005379745300233			453.00		
		AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 5786631					
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,133.00		
		31693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030100981945365215			283.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5799853					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030005999445363220			278.00		
		030005999445363220 1695878 Ref. 5840030					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,173.00		
		BNET 1569010863 1019915 Ref. 9761526300					



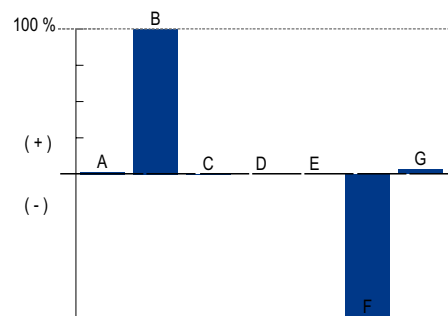
No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030000801145298281 8011 1695878 Ref. 5865147			419.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 CTO 28099 CRECENTO Ref. 0020631117			5,382.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE000300008025045364291 PAGO 1695878 Ref. 5865746			282.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0474242030000803445214263 Ref. 0172005975 002			120,337.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572872226 1026421 Ref. 9763944734			528.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030102807445363267 SEAPAL 1695878 Ref. 5894864			281.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE000300005932245366291 030005932245366291 1695878 Ref. 5897645			501.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9280562CONTRATO Eliminado Ref. 0172338245 014			2,000.00		
28/FEB	28/FEB	W05 COMISION CIE SICOCO FEB 2025 Ref. 1695878		2,323.53			
28/FEB	28/FEB	W06 IVA COMISION CIE SICOCO FEB 2025 Ref. 1695878		371.76			
28/FEB	28/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
28/FEB	28/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
28/FEB	28/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	1,478,557.53	1,478,557.53
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			43,031,456.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		286	
TOTAL IMPORTE ABONOS			43,861,870.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1171	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	648,144.16	1.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,861,870.18	100.00%	B
Comisiones (-)	-76,481.76	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	10.85	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,031,456.81	-98.10%	F
Saldo Final	1,478,557.53	3.37%	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:

2C9F0C58-822D-4C9D-B9FE-EB725121FB42

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

cYHwmvLyPTwmcde3OoYjxEBi57pD6+LvFYNITm4LZy6CJH8X9WYQR4Y9I1GHXA6ZFyP8AvAvAqLFxyUlheDjn
CLfVzbSWLu5BTs350HeiGQ4w7K0eNyViTrY3G0z+JzNz/RgFQ7uY0lc5zLDzEAPDOrH4rYyB9qo6G7PU8FeGaiujo
9v63/FLV0CHdVvsKPAAnSPJGHNDqb+cZ3LJebE+/t9mS+rYGgw/CtpVX0gZKg2L+thx8l2ux/F/zHNf9kPJChPQC5
sE5VWMgEuj7eSGlswX8RJqmDKyFyN8zHd0RqcgGFu7khc56lKjcNe4dN13iPoDLy19jt8j0nDUXA==

Sello SAT

FmhylBlmHCTtzh+66gkuVTFHa+TqGpWVRXQStXUAP5FEjYXQiIWJxNE7s/3EX2JJu2xhF+oZx4arOTQT6ovVvd+
VzukZUI5o1ghO4Pjy8LkborLI687reqoz+ax0z0AFM6TFiWmiVMPbL0TkalDtFEvalzBSLPGfTquFyeHuLvig/zc+hw3b
wuOMAj3DeGo6UkyqAyZ72bpQOtZJ1uWg31geYF8Gd91tV7Q9RgNzXuiypqZHQ6nMffy8mevN7sQFTcbvH6IP93Z
wMye5Dk5h9vAsTGifDnUMCV3XCsfou4rozxa5sYwb42gWE6Xz6Bpycokrems6krA+8wabJT+pA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T01:25:47**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2C9F0C58-822D-4C9D-B9FE-EB725121FB42|2025-03-01T01:25:47|cYHwmvLyPTwmcde3OoYjxEBi57pD6+
LvFYNITm4LZy6CJH8X9WYQR4Y9I1GHXA6ZFyP8AvAvAqLFxyUlheDjnCLfVzbSWLu5BTs350HeiGQ4w7K0eNyVi
TrY3G0z+JzNz/RgFQ7uY0lc5zLDzEAPDOrH4rYyB9qo6G7PU8FeGaiujo9v63/FLV0CHdVvsKPAAnSPJGHNDqb+cZ
3LJebE+/t9mS+rYGgw/CtpVX0gZKg2L+thx8l2ux/F/zHNf9kPJChPQC5sE5VWMgEuj7eSGlswX8RJqmDKyFyN8z
Hd0RqcgGFu7khc56lKjcNe4dN13iPoDLy19jt8j0nDUXA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2025 a las 01:22:07

"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