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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5.19
Saldo de Operación Inicial		5.19
Depósitos / Abonos (+)	1	1,003,809.09
Retiros / Cargos (-)	1	1,003,809.09
Saldo Final (+)		5.19
Saldo de Operación Final		5.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,003,809.09		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911248F 289 SEAPAL202414PRODDER1I3P Ref. 0000939470 072		1,003,809.09		5.19	5.19

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072375006673858964 002601002411290000939470 Eliminado					

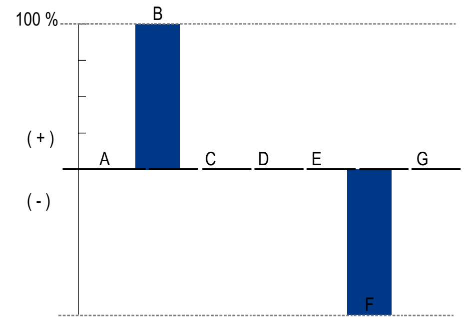
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,003,809.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,003,809.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.19	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,003,809.09	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,003,809.09	-100.00%	F
Saldo Final	5.19	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se índica: 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
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:	Certificado
D8AC3ED9-7C5B-4733-9550-6BB7B70ADDEE	00001000000509478830

Sello Digital

Luc7noN1LxFiKALM/RfaHUXWGYNUwdq11F2cbW464Tl5ZDn1To+32USzGzyQzhnCd6ylVa5qwwFYJF4Ya1c7IFP
I5gQs2lwbL1WakvcblXkI3TXPsaR3YBNHcvA52xyjnn2Y1uEDnJzCVcGSoLmsCBviDWrqg0qesLf2OaY7lHEKfr6KG
IGbH5iU2EWpTrpeXsIACPG4ogq3NXr0IAT8jdPP5I1Z/nmLba2G19Qov761nRJXy+Qds7Fr2vCXDhnHI5/dvvoWvLV
XBh3YwjB6Rkw+FvNWramGBY56bt/wlDc2Chbw+uc2ItlviPsP5PftC4gQz9a28XdcmyAILFIoug==

Sello SAT

SwioscqkZHCeQoip3YYYId6OR3n9jQbJ27X+QLF3GVm5ezJDNv0UzfakyYMjs/jm0c3KkudvTXceUsgNytdkuOKd91
xry8xKKwzbBNVM3Qk802HAwG4Xd2nFAkq3agi9DmiZjZHRNlSvAdsZ8gLjp/KVCjDyWyo8G6w6wmcjC/+Kzn4b+W
djTbJdSit592nQkHTWhQu68dOV/6L5fMVuaYeyK6Ns7xaqsBXrRAfos2otR14c7bO6Z1MR2UsVK9l3wlasy4qPNDgf
Tbx6ywvrENOmnh04tMa7/trlaFxOqcrWq9VUB5uYO/uGkW3HwE+hjQHPVJGQ70O1/XjDBLsZ+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T02:00:29

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|D8AC3ED9-7C5B-4733-9550-6BB7B70ADDEE|2024-11-30T02:00:29|Luc7noN1LxFiKALM/RfaHUXWGYNUw
dq11F2cbW464Tl5ZDn1To+32USzGzyQzhnCd6ylVa5qwwFYJF4Ya1c7IFPI5gQs2lwbL1WakvcblXkI3TXPsaR3YBN
HcvA52xyjnn2Y1uEDnJzCVcGSoLmsCBviDWrqg0qesLf2OaY7lHEKfr6KGIGbH5iU2EWpTrpeXsIACPG4ogq3NXr0I
AT8jdPP5I1Z/nmLba2G19Qov761nRJXy+Qds7Fr2vCXDhnHI5/dvvoWvLVXBh3YwjB6Rkw+FvNWramGBY56bt/wlD
c2Chbw+uc2ItlviPsP5PftC4gQz9a28XdcmyAILFIoug==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:43:19

"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."

BBVA

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
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		967,749.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**1.009**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		813.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	28	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		4,536.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		451,723.07
Saldo de Operación Inicial		451,723.07
Depósitos / Abonos (+)	19	41,601,126.47
Retiros / Cargos (-)	215	41,269,781.10
Saldo Final (+)		783,068.44
Saldo de Operación Final		783,068.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1,126.27		
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		

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

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

BBVA

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111248F 80 91 81 85 Ref. 0000125735 072 00072375012248760484 002601002411010000125735 Eliminado		454,628.90			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F EE16 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,800.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0111248F 2841 Ref. 0000128385 014 00014375655084997056 002601002411010000128385 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		124,949.40			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0111248F 15001 Ref. 0000128954 058 00058375000005339657 002601002411010000128954 Eliminado		1,566.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5682 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,467.57			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 50061 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		118,792.68			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0111248F 1674 Ref. 0000136800 044 00044741119002188204 002601002411010000136800 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		458,577.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9778 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		77,500.01			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5302 5308 5310 5311 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		416,198.43			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111248F B9D4 Ref. 0000170240 002 00002375700071882400 002601002411040000170240 Eliminado		296,302.57			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0111248F 1FE4 Ref. 0000170511 072 00072227010897449442 002601002411040000170511 Eliminado		157,999.95		336,066.83	336,066.83
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00	2,336,066.83	2,336,066.83
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3879		350,202.00			
06/NOV	06/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3879		162.00			
06/NOV	06/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3879		25.92			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3880		290,550.00			

BBVA

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3880	162.00			
06/NOV	06/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3880	25.92			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 112092 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	10,474.01			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0611248F 60 Ref. 0000645059 044 000443752560015319 61 002601002411060000645059 Eliminado	272,950.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0611248F 2232E Ref. 0000645694 143 001431800000095285 06 002601002411060000645694 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL	6,720.00			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 280970 280579 280658 280685 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	270,908.48			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 06112487000048970314036 8272 Ref. 0000650395 021 000211805503000677 52 002601002411060000650395 FONACOT	313,357.60			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 131 SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	402,476.15			
06/NOV	06/NOV	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00324000920385816007 CIE:1026380 Ref. GUIA:9611794	16,285.50		401,767.25	401,767.25
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0711248F 3505164 3505236 Ref. 0000834530 002 000027430158035808 60 002601002411070000834530 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE	311,100.40			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4565 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	107,068.00			
07/NOV	07/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0079123	738,866.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0711248F 374 Ref. 0000847948 072 000723750126923395 00 002601002411070000847948 MARKETEO SA DE CV	44,820.08			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5313 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	123,940.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9781 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	122,690.00		953,282.77	953,282.77
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,000,000.00		

BBVA

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3314648TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0144119377 014 00014375655080496137 20241108400140BET0000433146480 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		4,000,000.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081124TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0144185989 002 00002375701428995648 085905484204331344 SEAPAL VALLARTA		1,500,000.00		
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811248F 79 89 90 87 Ref. 0000197106 072 00072375012248760484 002601002411080000197106 Eliminado	305,105.09			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0811248F 3023 Ref. 0000199925 014 00014375920006293942 002601002411080000199925 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL	652,968.67			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 519 524 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,065,665.74			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0811248F 1320 Ref. 0000202082 058 00058320000011512329 002601002411080000202082 DISTRIPLUS SA DE CV	645,247.68			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5645 5644 5531 5716 5715 565BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	88,618.40			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 08112482024 2285 2023 2036 2262 Ref. 0000208480 002 00002375701076884101 002601002411080000208480 Eliminado	16,582.78			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 350 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	109,985.40			
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0683356	7,450,541.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0811248F 2840 2838 Ref. 0000215887 014 00014375655084997056 002601002411080000215887 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE	144,425.80			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F40881 F41034 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	33,300.00			
08/NOV	08/NOV	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00524008875885434700 CIE:1026380 Ref. GUIA:0691351	45,000.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0081124F 1219 Ref. 0000219521 036 00036320500580972116	4,451.51			

BBVA

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002411080000219521 Eliminado					
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6065 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,286.84			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811248F 13140 Ref. 0000221714 072 000723200100558715000 002601002411080000221714 POWER DEPOT SA DE CV		237,721.12			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0811248F 13139 Ref. 0000222207 072 000723200100558715000 002601002411080000222207 POWER DEPOT SA DE CV		366,415.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0811248F 1703 Ref. 0000223522 044 000447411190021882004 002601002411080000223522 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		342,968.50			
08/NOV	08/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 57 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		110,200.00			
08/NOV	08/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0811248F 2164 Ref. 0000233829 030 000305809000317459400 002601002411110000233829 PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD SA CV		52,200.00		776,599.24	776,599.24
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111248F 29637 Ref. 0000315433 002 000023750608552243220 002601002411110000315433 Eliminado		35,618.00			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1111248F 2427979 2428213 2427980 2428 Ref. 0000416899 002 000021800870050540600 002601002411110000416899 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		90,855.60		650,125.64	650,125.64
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411248F 10723 Ref. 0000107889 014 000143206550839109530 002601002411140000107889 DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA		23,200.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 14062 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		609,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 281339 281435 281445 281492 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		296,428.94			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 281475 281002 281004 281046 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		304,285.38			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		75,400.00			

BBVA

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1411248F 9 Ref. 0000112410 036 000363755006930887777 002601002411150000112410 NATCO CONSULTORES Y ASESORES DEL PACIFIC				
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 117 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,500.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 112453 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	15,771.56			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411248F 346778 347495 Ref. 0000113913 014 00014375655008178152 002601002411150000113913 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	5,900.50			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411248F 29667 Ref. 0000114185 002 00002375060855224322 002601002411150000114185 Eliminado	38,355.00		2,279,284.26	2,279,284.26
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3881	216,685.00			
15/NOV	15/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3881	162.00			
15/NOV	15/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3881	25.92			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151124TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0176691593 072 00072375010598481800 8846APR2202411153539713562 SEAPAL VALLARTA		2,500,000.00		
15/NOV	15/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,000,000.00		
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202410 911658 Ref. 320N150518	9,023,980.45			
15/NOV	15/NOV	P14 SAT REF:04247I0Y290044260499 CIE:0844985 Ref. GUIA:3865065	3,483,215.00			
15/NOV	15/NOV	P14 SAT REF:04247HY3970044267448 CIE:0844985 Ref. GUIA:3869163	25,871.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151124TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0177238353 002 00002375701428995648 085907330784332049 SEAPAL VALLARTA		1,500,000.00		
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1511248F 435 437 Ref. 0000575981 030 00030320900022185889 002601002411150000575981 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE R	104,713.20			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1511248F 307 309 310 Ref. 0000580062 072 00072375012197555326	282,273.19			

BBVA

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002411150000580062 Eliminado					
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1511248F 1702 1701 Ref. 0000581813 044 00044741119002188204 002601002411150000581813 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		389,006.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248F 2286 2290 2283 2292 2294 229 Ref. 0000582850 002 00002375701076884101 002601002411150000582850 Eliminado		97,438.84			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4588 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		74,242.58			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1511248F 1531 1550 Ref. 0000584721 044 00044375032005470268 002601002411150000584721 Eliminado		17,249.20			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4458 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		38,048.70			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1511248F B8BD 7296 Ref. 0000588562 014 00014375605565670224 002601002411150000588562 Eliminado		16,000.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 119 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1511248F 4738 4741 5022 Ref. 0000594027 036 00036320500679608524 002601002411150000594027 ART & SOURCING SA DE CV		191,179.50			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,662.48			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,401.50			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			

BBVA

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENT 1RA QNA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1511248PENSION ALIMENT 1RA QNA NOV24 Ref. 0000602656 021 00021375062048770646 00260100241115000060265 6 Eliminado		3,464.63			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1511248PENSION ALIMENT 1RA QNA NOV24 Ref. 0000602657 137 00137375100242332571 002601002411150000602657 Eliminado		350.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248PENSION ALIMENT 1RA QNA NOV24 Ref. 0000602658 002 00002375701659050572 002601002411150000602658 Eliminado		2,310.30			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1511248PENSION ALIMENT 1RA QNA NOV24 Ref. 0000602659 137 00137534101899677351 002601002411150000602659 Eliminado		1,916.25			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1511248PENSION ALIMENT 1RA QNA NOV24 Ref. 0000602660 002 00002375904841785685 002601002411150000602660 Eliminado		3,188.50			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1511248PENSION ALIMENT 1RA QNA NOV24 Ref. 0000602661 127 00127375013934116694 002601002411150000602661 Eliminado		2,078.89		1,285,778.23	1,285,778.43
19/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.20		
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 79117 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		341,027.01			
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3899		32,795.00			
19/NOV	19/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3899		162.00			
19/NOV	19/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3899		25.92			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3903		37,283.00			
19/NOV	19/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3903					
19/NOV	19/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3903		25.92			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3907		39,113.00			
19/NOV	19/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3907		162.00			
19/NOV	19/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3907		25.92			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3908		26,272.00			
19/NOV	19/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3908		162.00			
19/NOV	19/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3908		25.92			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3909		33,839.00			
19/NOV	19/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3909		162.00			
19/NOV	19/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3909		25.92			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3911		1,306.00			
19/NOV	19/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3911		162.00			
19/NOV	19/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3911		25.92			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3912		8,241.00			
19/NOV	19/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3912		162.00			
19/NOV	19/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3912		25.92			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3913		2,768.00			
19/NOV	19/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3913		162.00			
19/NOV	19/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3913		25.92			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3914		2,704.00			
19/NOV	19/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3914		162.00			
19/NOV	19/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3914		25.92			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3890		46,601.00			
19/NOV	19/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 3890					
19/NOV	19/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3890		25.92			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3889		39,393.00			
19/NOV	19/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3889		162.00			
19/NOV	19/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3889		25.92			
19/NOV	19/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3885		33,251.00			
19/NOV	19/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3885		162.00			
19/NOV	19/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3885		25.92		1,638,930.38	1,638,930.38
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3898		48,040.00			
20/NOV	20/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3898		162.00			
20/NOV	20/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3898		25.92			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3897		44,987.00			
20/NOV	20/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3897		162.00			
20/NOV	20/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3897		25.92			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3895		37,284.00			
20/NOV	20/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3895		162.00			
20/NOV	20/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3895		25.92			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3894		44,917.00			
20/NOV	20/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3894		162.00			
20/NOV	20/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3894		25.92			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3893		38,218.00			
20/NOV	20/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3893		162.00			
20/NOV	20/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3893		25.92			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3892		36,227.00			
20/NOV	20/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3892					
20/NOV	20/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3892		25.92			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3891		28,884.00			
20/NOV	20/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3891		162.00			
20/NOV	20/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3891		25.92			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3883		21,472.00			
20/NOV	20/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3883		162.00			
20/NOV	20/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3883		25.92			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3900		37,007.00			
20/NOV	20/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3900		162.00			
20/NOV	20/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3900		25.92			
20/NOV	20/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3915		32,501.00			
20/NOV	20/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3915		162.00			
20/NOV	20/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3915		25.92			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5150 9592 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,600.18			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9B29 24A1 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		112,670.80			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4589 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		84,197.28			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2011248F 2898 2900 2897 Ref. 0000087653 014 00014375655084997056 00260100241120000087653 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		256,627.15			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2011248F 3385 3384 3383 3381 Ref. 0000090089 014 00014375605456628754 00260100241120000090089 Eliminado		266,312.80			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 415716 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000.00			
20/NOV	20/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2011248F 8427 Ref. 0000094894 072		24,733.18			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		000723200048545497 80 002601002411200000094894 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2011248F 4533 4530 4508 4507 4519 453 Ref. 0000095714 072 000723200085246277 18 002601002411200000095714 Eliminado		44,907.08			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2011248F 8775 Ref. 0000096544 014 000141509200077997 38 002601002411200000096544 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		310,287.45			
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2011248SENTENCIA EXP 781 2022 Ref. 0000097380 014 000143755665055000 24 002601002411200000097380 M Eliminado		1,748.40		1,144,429.86	1,144,429.86
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3906		101,789.00			
21/NOV	21/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3906		162.00			
21/NOV	21/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3906		25.92			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3904		91,242.00			
21/NOV	21/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3904		162.00			
21/NOV	21/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3904		25.92			
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3901		100,626.00			
21/NOV	21/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3901		162.00			
21/NOV	21/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3901		25.92			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F T91233 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,316.20			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F HT6220 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,389.56		837,503.34	837,503.34
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2164638TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0108821168 014 000143756550804961 37 20241122400140BET0000421646380 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			1,500,000.00		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2211248F 397 Ref. 0000517212 072 000723750126923395 00 002601002411220000517212 MARKETEO SA DE CV		55,181.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2211248F 1700 Ref. 0000518568 044 00044741119002188204 002601002411220000518568 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		760,380.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2211248F 311 Ref. 0000520948 072 00072375012197555326 002601002411220000520948 Eliminado		104,748.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2211248F 2839 2868 2870 Ref. 0000526292 014 00014375655084997056 002601002411220000526292 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		298,108.40			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2211248PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA NO Ref. 0000613192 014 00014375567326635575 002601002411220000613192 Eliminado		3,733.95		1,115,351.79	1,115,351.79
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4608 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,405.82			
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 112864 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,088.30			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2511248F 109 Ref. 0000735298 014 00014375606054358784 002601002411250000735298 U Eliminado		6,000.00			
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2511248F 348100 347950 Ref. 0000736094 014 00014375655008178152 002601002411250000736094 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,209.50			
25/NOV	25/NOV	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00524015401384645505 CIE:1026380 Ref. GUIA:8181633		6,981.90			
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0251124TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0120644450 002 00002375701352217654 085901012614333047 SEAPAL VALLARTA			300,000.00		
25/NOV	25/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:8187278		40,374.36			
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251124TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0120746581 072 00072375010598481800 8846APR1202411253565128926 SEAPAL VALLARTA			300,000.00		
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2511248F 9019 Ref. 0000784002 014		8,930.84		1,603,361.07	1,603,361.07

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0001415092000779973 0026010024112500007840002 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV				
26/NOV	26/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:8785564	56,553.27			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2611248F 2431624 2431617 Ref. 0000913340 002 000021800870050540600 002601002411260000913340 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	25,581.80			
26/NOV	26/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:8956934	451,783.00		1,069,443.00	1,069,443.00
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6991209TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0130139830 014 000143756550804961 37 20241127400140BET0000469912090 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		2,000,000.00		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2711248F 11090 4TO. TRIMESTRE Ref. 0000122130 072 000727000084000347 73 002601002411270000122130 SEGUROS EL POTOSI S A	532,719.08			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2711248F 1209557 Ref. 0000123191 072 000727000084000347 73 002601002411270000123191 SEGUROS EL POTOSI S A	297,400.87			
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2711248F 1209563 Ref. 0000124576 072 000727000084000347 73 002601002411270000124576 SEGUROS EL POTOSI S A	456,685.01			
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 10853000 4TO. TRIMESTRE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,221,050.09		561,587.95	561,587.95
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2811248PENSION ALIM 2DA QNA NOV24 Ref. 0000472223 021 000213750620487706 46 002601002411290000472223 Eliminado	3,464.63			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2811248PENSION ALIM 2DA QNA NOV24 Ref. 0000472224 137 001373751002423325 71 002601002411290000472224 Eliminado	350.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811248PENSION ALIM 2DA QNA NOV24 Ref. 0000472225 002 000023757016590505 72 002601002411290000472225 Eliminado	2,310.30			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,916.25			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2811248PENSION ALIM 2DA QNA NOV24 Ref. 0000472226 137 0013753410189967735 1 002601002411290000472226 Eliminado				
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811248PENSION ALIM 2DA QNA NOV24 Ref. 0000472227 002 000023759048417856 85 002601002411290000472227 Eliminado	3,188.50			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2811248PENSION ALIM 2DA QNA NOV24 Ref. 0000472228 127 001273750139341166 94 002601002411290000472228 Eliminado	2,078.89			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811248PENSION ALIM 2DA QNA NOV24 Ref. 0000472229 014 000143755673266355 75 002601002411290000472229 Eliminado	3,733.95			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,527.59			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,095.60			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	5,186.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,401.50			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,200.60			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA NOV24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,060.70		527,073.44	527,073.44
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911248F 2604 Ref. 0000743370 014 000143756550685615 76 002601002411290000743370 TECNOUBICACION SATELITAL SAS	3,248.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911248F 29708 Ref. 0000774137 002 000023750608552243 22 002601002411290000774137 Eliminado	52,785.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO STP 2911248F 65174 Ref. 0000776176 646 006461801380100531 09 002601002411290000776176 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	1,130,794.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0392916		533,858.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3351 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,660.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4FB1 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,660.00		783,068.44	783,068.44

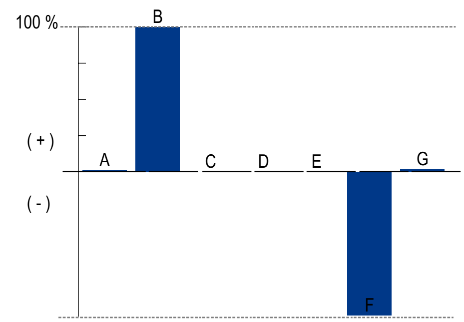
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,269,781.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	215
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,601,126.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	451,723.07	1.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	41,601,126.47	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,536.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	813.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,269,781.10	-99.20%	F
Saldo Final	783,068.44	1.88%	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 índica: 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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 EMPRESARIAL	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
		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 DE DIVISAS	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
		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:	Certificado
6AA8CE6A-8923-4A2A-A6CE-CDC02114E360	00001000000509478830

Sello Digital

aI3PRUpLUPcOG4Oe3GIlkB1fY+vgpXS5w2rpyPLCnD4lRIFnVb0qEM9TQiuMr6LsSV2mJP7ukCrBBbmwYig0+Vc/l
dZ0jx/G9k/e8NGM5WdKa6vCzHIgf9XT3/G/DZVz4NnLtHvgz8hr/l39IyNYL86hWfBqSejwtjFLesQ/FlziANByPd4NB6w
C5jx881ncV791XpW1uPOi5l4nqCuuGCLCn596jBLfNm5ukS2eCHUytd6Z3NhDdyWFmfRQxANeyG+fSeuWT7sXEn
tozoavdQhgAvMRp9grdnvOqyOGGRr/iOZgIKN3YIn+hDE7OjecbI+f/XSLEsIHZp+7+coB+g==

Sello SAT

CujG/KgnZQpQHj6h8yl45tntyvJ9YH2zk4c3X5TzO7PEp1Z1ehPqLqlT6zLIa6I2LKvo8urMaTvI1Pw6PhbKIy7M9zfOw
kSu1CG6XB/BBkcRVg0ncZaArl3xm3i6jwdX6O0Ef11zzIVEl0oEs4hk4XWWEH4AMcf7Urnf5+FLDaeP/dae1jQDPJN
cfMkNzej3kHFp4QNOfVFaUd7++f+QVljs3pdWP9WIzzGPKrJg+EHntn0KWuMJ4KnvSM9JDHneLCSzy+jmq7eVxyj4
IsO5GE6pzutmgvMlIrI1YrqBF2L44ZWawRp2UpETYUVfhMiVzNoskuaXvwypS4PtSX6fmw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:45:07

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|6AA8CE6A-8923-4A2A-A6CE-CDC02114E360|2024-11-30T01:45:07|aI3PRUpLUPcOG4Oe3GIlkB1fY+vgpXS
5w2rpyPLCnD4lRIFnVb0qEM9TQiuMr6LsSV2mJP7ukCrBBbmwYig0+Vc/ldZ0jx/G9k/e8NGM5WdKa6vCzHIgf9XT3/
G/DZVz4NnLtHvgz8hr/l39IyNYL86hWfBqSejwtjFLesQ/FlziANByPd4NB6wC5jx881ncV791XpW1uPOi5l4nqCuuGCL
Cn596jBLfNm5ukS2eCHUytd6Z3NhDdyWFmfRQxANeyG+fSeuWT7sXEntozoavdQhgAvMRp9grdnvOqyOGGRr/iO
ZgIKN3YIn+hDE7OjecbI+f/XSLEsIHZp+7+coB+g==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:40:12

"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."

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

Periodo	DEL 01/11/2024 AL 30/11/2024
Fecha de Corte	30/11/2024
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,589,398.47
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		21.58
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		45,890.39
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,341,309.58
Saldo de Operación Inicial		3,343,295.58
Depósitos / Abonos (+)	1187	33,262,473.62
Retiros / Cargos (-)	286	36,161,809.96
Saldo Final (+)		440,059.24
Saldo de Operación Final		443,959.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1550294276 ultimo Ref. 9404650993		615.00		
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			28.42		

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		16,073.00		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	297.30			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	47.57			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		14,534.00		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	196.13			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	31.38			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		11,784.00		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	217.97			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	34.88			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		36,435.00		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	491.76			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	78.68			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,490.00		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	46.06			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	7.37			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		9,390.00		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	126.75			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	20.28			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.52			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.40			
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030004066444063202 030004066444063202 1695878 Ref. 7144015		867.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030000287644068253 2876 1695878 Ref. 7163295		18,317.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 001112415865 Ref. 0110091332 044 00044320256025064692 2024110140044B36L0000330930503		266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 001112415864 Ref. 0110115578 044 00044320256025064692 2024110140044B36L0000330931588			266.00		
		Eliminado					
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654133242 43199 ana peña Ref. 9442341691			556.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0092682046			18,495.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108405905 cont Eliminado Ref. 9443036766			1,500.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568487995 11913 Ref. 9443294603			289.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030102183244024223 SEAPAL 1695878 Ref. 7191061			266.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030002663644020283 030002663644020283 1695878 Ref. 7192260			754.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1024142 ADEUDO D315 FOLIO:4756 Ref. ******7520			2,338.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422261073 Contrato Eliminado Ref. 9445234144			480.00		
01/NOV	04/NOV	Y02 CC00030002400744028286 1695878 Ref. 7198080			27,544.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1363750pago contrato Eliminado Ref. 0110466968 030 00030375900021815765 BB1363750020773 CONDOMINIO THE SUMMIT AC			2,042.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560904044 1022831 Ref. 9445862481			655.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO Eliminado Ref. 0083657014			19,726.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO Eliminado Ref. 0083657019			510.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV01 10:34 PRAC D169 FOLIO:6640 Ref. ******7520			280.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 49375441007052 Ref. 0110547703 136 00136375079552500141 136-01/11/2024/01-0074937544 CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.			5,259.00		
01/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV01 10:37 MEXICO			249,709.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4937776PAGO CONTRATO Eliminado Ref. 0110593966 136 00136375079547100200 136-01/11/2024/01-0074937776 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			20,638.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4937778PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0110593967 136 00136375079547100200 136-01/11/2024/01-0074937778 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			7,409.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030007855644078297 030007855644078297 1695878 Ref. 7212732			1,214.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030000068244064276 1695878 Ref. 7228147			266.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8138190contrato 1026384 lago superior Ref. 0110857754 014 00014375655063291443 20241101400140BET0000481381900 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			349.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030100069944131233 PAGO AGUA OCT SENDERO 1695878 Ref. 7233848			496.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8152313CONTRATO 1026385 LAGO SUPERIOR Ref. 0110877832 014 00014375655063291443 20241101400140BET0000481523130 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			266.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8162942CONTRATO 1026386 LAGO SUPERIOR Ref. 0110890160 014 00014375655063291443 20241101400140BET0000481629420 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			266.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563208862 38265 Ref. 9449763589			510.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030003773044081276 CONTRATO Eliminado 695878 Ref. 7245039			2,423.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030003679144084213 JAR ESTATE AGUA 1695878 Ref. 7249628			1,715.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030003543644021246 OCTUBRE 1695878 Ref. 7257114			315.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030102285144028222 030102285144028222 1695878 Ref. 7263197			655.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030004223744069238 1695878 Ref. 7277445			407.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001111NOVENA PARCIALIDAD CONVENIO 58 Ref. 0111413305 072 00072342002105518916 8846APR22024110135006956 89 TERY JAP SA DE CV			160,211.89		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0066272010			12,065.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511751098 70013 AGUILAR TELL Ref. 9454800429			532.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511751098 1026187 AGUILAR AL Ref. 9455100804			466.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4867274TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0111650556 014 00014320605544428879 2024110140014TRAP0000487118410 Eliminado			448.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030102314244028205 030102314244028205 1695878 Ref. 7307666			655.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014150252SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0111659613 014 00014180655016112845 20241101400140HDH0000487173380 CAFE SIRENA SA DE CV			2,182.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030003535044027261 1695878 Ref. 7312207			858.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011124FACTIVILIDAD SEAPAL Ref. 0111752679 002 00002375701875986381 085904686194330642 INTERMEDIA Y COORDINA DE PATRIMONI			46,400.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			159,347.00		
01/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			6,972.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030004271044134208 030004271044134208 1695878 Ref. 7328229			266.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011124Pago contrato agua Eliminado Ref. 0111893499 002 00002375700636920406 085904930854330644 Eliminado			1,021.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011124Pago contrato agua Eliminado Ref. 0111916570 002 00002375700636920406 085904973834330642 Eliminado			510.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011124Pago contrato agua Eliminado Ref. 0111934554 002 00002375700636920406 085905006234330643 Eliminado			349.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030001202144023217 030001202144023217 1695878 Ref. 7334071			391.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011124Pago contrato agua Eliminado Ref. 0111951502 002 00002375700636920406 085905039504330645 Eliminado			266.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202411041818 Ref. 0111958594 036 00036375500260193671			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		036INBU01112024177804007 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA COST				
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4945288CONTRATO Eliminado Ref. 0111970790 136 0013637507950070018 4 136-01/11/2024/01-0074945288 Eliminado		5,117.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241101X Ref. 0112008234 014 00014730655006068702 20241101400140HDH0000489683730 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		105,906.00		
01/NOV	01/NOV	Y05 CB00030000440044080247 1695878 Ref. 7342892		2,707.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030001520744024284 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7344411		266.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030101827344020288 030101827344020288 1695878 Ref. 7354397		1,119.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4946253CONTRATO Eliminado Ref. 0112156925 136 00136375000000018219 136-01/11/2024/01-1704946253 Eliminado		2,473.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030002759644088207 CONTRA Eliminado 1695878 Ref. 7375224		545.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030001400444024281 030001400444024281 1695878 Ref. 7375375		266.00		
01/NOV	01/NOV	Y05 CB00030000648344144277 1695878 Ref. 7392506		34,180.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030102157644134225 AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 7395502		266.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4948618CONTRATO Eliminado Ref. 0112648248 136 00136375079839700143 136-01/11/2024/01-0074948618 Eliminado		1,929.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003007630076 Ref. 0112687644 002 00002375700824146209 085906241334330646 Eliminado		1,190.00		
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,000,000.00			
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030000488144028280 5740020241101 1695878 Ref. 7414723		574.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000003MZ03 PMJ Ref. 0112850513 002 00002744058300411278 085906482494330645 PRODUCTOS MANUELJOSE SA DE CV		326,132.61		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030003885444083236 SEAPAL T101 1695878 Ref. 7433851			511.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4950646CONTRATO NO 1438 JAMES JEFFERY Ref. 0113060676 136 00136375079607600129 136-01/11/2024/01-0074950646 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			2,225.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011124Contrato Eliminado consumo de agua Ref. 0113092408 002 00002375700918683911 085904265620330640 Eliminado			1,021.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116420427 contrato Eliminado Ref. 0023347011			123,709.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Contratos 272,5170,104,1009,86 Ref. 0113327733 044 00044375256010745285 2024110140044B36K0000062615839 CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV			37,031.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000176455BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			47,866.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4952428CONTRATO 1028136 Ref. 0113552289 136 00136578429900900119 136-01/11/2024/01-0424952428 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			11,176.10		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4952427CONTRATO 1028134 Ref. 0113552288 136 00136578429900900119 136-01/11/2024/01-0424952427 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			11,176.10		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0520617520617 Ref. 0113648396 072 00072320005348073428 8846APR2202411013502180134 FINTOL SA DE CV			13,839.64		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011124SEAPAL Ref. 0113659290 002 00002375034170714226 085907698804330642 Eliminado			266.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 00000011009913 Ref. 0113720400 133 00133375000068029955 2024110140133000000000029577578 Eliminado			621.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011124contrato Eliminado Ref. 0113883928 072 00072375002294868382			1,440.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		7875APR12024110135023313451 I Eliminado				
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10002641000264 Ref. 0113970150 072 000723750081277753688 8846APR120241101350238583 6 Eliminado		511.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009179PAGO A PROVEEDOR Ref. 0114136116 072 000727300016964278577 8846APR120241101350249036 7 CASA LEY SAPI DE CV		18,026.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030000449744029215 NOVIEMBRE 1695878 Ref. 7544346		533.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030004100844134236 41008 1695878 Ref. 7548355		266.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030102018244079205 Eliminado 1695878 Ref. 7552953		591.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586629116 pago a cta 1016125 Ref. 9484608737		500.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 09163561018147 Ref. 0114900978 002 00002045700917416341 192EAEF84C2DA852 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI		511.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0916343506076 Ref. 0114900996 002 00002045700917416341 192EAEF83F4A68F4 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI		721.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 091634622779 Ref. 0114900998 002 00002045700917416341 192EAEF84C6871C4 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI		7,691.00		
01/NOV	04/NOV	Y01 CE00030101707044024240 OCT 1695878 Ref. 7586028		266.00	2,976,468.29	2,691,977.29
02/NOV	04/NOV	Y01 CE00030002848444088265 MES DE OCTUBRE 1695878 Ref. 7607744		2,022.00		
02/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024110236099 Ref. 0115603578 072 00072180011630236518 38432P06202411023503360130 Eliminado		233.00		
02/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1016055Pago agua Nautico Ref. 0115763438 030 00030320900030588711 BB125988020623 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA		37,696.96		
02/NOV	04/NOV	Y01 CE00030007148444074284		1,498.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AGUA 1695878 Ref. 7637318					
02/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4955893casa salinas 8274 Ref. 0116011079 136 00136375000000054749 136-02/11/2024/02-1704955893 Eliminado			4,895.00		
02/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2809683PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0116014533 014 00014375655032541276 20241104400140BET0000428096830 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			7,432.00		
02/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7000343TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0117163252 014 00014375605826035650 2024110440014BMOV0000435569500 Eliminado			935.00		
02/NOV	04/NOV	Y01 CE00030000524544081281 030000524544081281 1695878 Ref. 7720249			580.00		
02/NOV	04/NOV	Y01 CE00030101053244095264 SEAPSL SALDO NOV 24 1695878 Ref. 7735322			1,075.00		
02/NOV	04/NOV	Y01 CE00030000091744092207 SEAPAL 1695878 Ref. 7737899			510.00		
02/NOV	04/NOV	Y15 CE00030003944644060216 030003944644060216 1695878 Ref. 7746982			615.00		
02/NOV	04/NOV	Y15 CE00030100806844133265 030100806844133265 1695878 Ref. 7760828			799.00		
02/NOV	04/NOV	Y01 CE00030007571344094238 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7773570			334.00		
02/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478614091 1010027 Ref. 9563375565			575.00		
02/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507348268 80630 Ref. 9563725311			581.00		
02/NOV	04/NOV	Y01 CE00030007470844097205 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7798874			654.00		
02/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1021907Pago de agua Ref. 0118807156 127 00127180001667943836 241104076217315182I Eliminado			532.00		
02/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545675375 30822 Ref. 9569747152			496.00	3,037,931.25	2,691,977.29
03/NOV	04/NOV	Y01 CE00030102680844138259 PAGO 1695878 Ref. 7843194			448.00		
03/NOV	04/NOV	Y01 CE00030004108444139288 PAGO 1695878 Ref. 7850349			290.00		
03/NOV	04/NOV	Y15 CE00030004010444134277 030004010444134277 1695878 Ref. 7867258			266.00		
03/NOV	04/NOV	Y01 CE00030004304744130285 NOV 2024 1695878 Ref. 7896561			929.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2636451349 1003381 Ref. 9631917345		305.00		
03/NOV	04/NOV	Y01 CE00030102074444074212 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7976914		305.00		
03/NOV	04/NOV	Y01 CE00030004080444066274 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7986306		378.00		
03/NOV	04/NOV	Y01 CE00030004374044134282 SEAPAL AGUA 1695878 Ref. 7991285		606.00		
03/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00396740300039674440067273 Ref. 0122153686 072 00072375012046976564 7875APR22024110335071623O6 CONDOMINIO MONTECIELO P EN C		1,404.00		
03/NOV	04/NOV	Y01 CE00030007628344097227 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8030452		557.00	3,043,419.25	2,691,977.29
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		75,932.00		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,404.68			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	224.75			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		51,290.00		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	692.26			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	110.76			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		11,092.00		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	205.16			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	32.83			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		12,861.00		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	173.58			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	27.77			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,710.00		
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	68.62			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	10.98			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,841.00		
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	24.83			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.97			
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	3.36			
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.54			
04/NOV	04/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 779075	6,483.60			
04/NOV	04/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 779075	1,037.37			
04/NOV	04/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2024 Ref. 779075	830.00			
04/NOV	04/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2024 Ref. 779075	132.80			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO Eliminado Ref. 0054074016		25,689.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030100145344134208 030100145344134208 1695878 Ref. 8159457		266.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030003680344082273 1695878 Ref. 8160008		510.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030000515144082240 1695878 Ref. 8160324		2,026.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 CONTRATO Eliminado Ref. 0079924016		1,301.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00583197		4,202.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00411241007688 Ref. 0123324025 002 00002375060854830898 085900755004330940 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO		3,163.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00411240025055 Ref. 0123346021 002 00002375060854830898 085900790114330947 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO		3,290.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0000788PAGO AGUA Ref. 0123356741 030 00030320900006012127 BB2384558020713 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA		3,333.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025276COMERCIAL Ref. 0123358149 044 00044375032093140597 2024110440044B36K0000062627025 MARINA LAS PALMAS II		2,223.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0001225PAGO AGUA Ref. 0123364738 030		510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0003032090000601212 7 BB60206020648 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015482SERV GRALES. Ref. 0123373690 044 00044375032093140597 2024110440044B36K0000062627065 MARINA LAS PALMAS II			54,691.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030001509544148284 1695878 Ref. 8190016			914.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 contrato Eliminado Ref. 9703498937			510.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030000101244147284 030000101244147284 1695878 Ref. 8204619			1,268.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Serv Ago-Sep2024 39570 Ref. 0123688646 002 00002375902855424125 085901420584330946 Eliminado			543.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0021306009			26,645.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 74880583861 Ref. 0123759933 014 00014375655008172666 20241104400140BET0000474880580 CONDOMINIO VILLA TIZOC			7,906.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030003632044086225 MES DE OCTUBRE 1695878 Ref. 8242134			1,021.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO Eliminado Ref. 0062541033			6,924.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457097441 CONTRATO Eliminado Ref. 0023989095			9,000.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030004337244068270 CTO 43372 1695878 Ref. 8263434			1,214.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119370005 35709 Ref. 0069310012			28,161.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030004241444083256 CONTRATO Eliminado 695878 Ref. 8269035			511.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533226951 1007227 Ref. 9709709196			320.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			3,291.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7811488CONTRATO 4307 FCO MEDINA ASCEN Ref. 0124242958 014 00014375920011418534 20241104400140BET0000478114880 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			8,181.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7817665CONTRATO 1010769 LAGO SALADO 1 Ref. 0124251239 014			3,298.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655023266829					
		20241104400140BET0000478176650					
		CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV					
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030002748344074257			266.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 8325299					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			8,991.00		
		10105581010558 Ref. 0124516491 021					
		00021375040416058666					
		HSB5462578					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			465.00		
		91271251003571 Ref. 0124546303 137					
		00137375104327615478					
		50115478TRANSBPI91271255					
		Eliminado					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,965.00		
		0023900CONSUMO AGUA POTABLE OCT Ref. 0124600741 072					
		00072375001395527578					
		8846APR2202411043508537299					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030003850144064228			334.00		
		1695878 Ref. 8353035					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,735.00		
		2586402Contrato 1016493 Condominios L Ref. 0124625987 030					
		00030375900024146787					
		BB25864020693					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL C					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,472.57		
		4971348CUENTA 2109 Ref. 0124749233 136					
		00136694539742600140					
		136-04/11/2024/04-0534971348					
		JARDIN DE JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,562.00		
		0038498Contrato 38498 Ref. 0124751407 044					
		00044320010067455984					
		2024110440044B36K0000062639326					
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			793.00		
		4971395CONTRATO 8387 Ref. 0124757666 136					
		00136375079938100152					
		136-04/11/2024/04-0074971395					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C					
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030000573544082275			2,026.00		
		1695878 Ref. 8380211					
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030000399344151201			1,987.00		
		1695878 Ref. 8385966					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,234.00		
		BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA C Ref. 0074368111					
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030000108944148216			7,519.00		
		SEAPAL BV 1695878 Ref. 8393897					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030000220844149238 SEAPAL VV 1695878 Ref. 8397013			14,655.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 64740891524020808 Ref. 0125034633 021 00021180040663670383 HSB5530519 TLU080610C81			50,819.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030000447244086276 030000447244086276 1695878 Ref. 8416730			792.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8374414PAGO DE AGUA OCT 24 Ref. 0125064833 014 00014375655080118855 20241104400140BET0000483744140 SUNSETRAVELPV SA DE CV			11,531.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			21,846.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241104X Ref. 0125219112 014 00014730655006068702 20241104400140HDH0000484716620 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			113,108.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0047930016			55,449.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125143780 1011962 Ref. 9723304563			1,331.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			11,234.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			511.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			3,720.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030004252144069297 030004252144069297 1695878 Ref. 8459095			546.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030102439744069206 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 8469115			6,113.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00639850			3,191,402.86		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			65,970.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030003224744086239 1695878 Ref. 8495635			721.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 6508659CONTRATO 38380 Ref. 0125662411 030 00030375457434902019 BB6508659018692 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			5,736.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Contrato Eliminado Ref. 0125700089 127 00127375013092887467			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2411040162689816921 Eliminado					
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000176668BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			71,265.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0041124contrato 39766 Ref. 0125785993 044 00044375256000072696 2024110440044B36K0000062647631 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			1,122.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0125787903 002 00002375034100112034 085905422544330948 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			59,748.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0125787980 002 00002375034100112034 085905422524330940 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			84,223.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041124CONTRATOS VERSALLES INMOBILIAR Ref. 0125846852 002 00002375034100214385 085905521554330944 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			10,498.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030102433244086228 030102433244086228 1695878 Ref. 8523588			1,021.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,114.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0415263CONTRATO 27580/ SERVICIO DE AG Ref. 0126128603 021 00021375040614544846 HSB5676713 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			798.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030004247944082216 1695878 Ref. 8567283			510.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041124contrato Eliminado Ref. 0126215054 072 00072375002294868382 7875APR22024110435095198 62 Eliminado			273.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030003810444068243 SERVICIO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 8570937			3,393.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030007896844130263 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8573522			26.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041124contrato Eliminado ef. 0126264300 072 00072375002294868382 7875APR22024110435095472 24 Eliminado			2,608.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041124contrato Eliminado Ref. 0126269358 072 00072375002294868382 7875APR2202411043509549885 Eliminado			653.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041124contrato Eliminado Ref. 0126275278 072 00072375002294868382 7875APR1202411043509553051 Eliminado			363.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041124PAGO SEAPAL CONTRATO Eliminado D Ref. 0126316720 002 00002180904706377569 085906588740330944 Eliminado			720.95		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7164164TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0126408959 014 00014375140024965281 2024110540014TRAP0000492587080 Eliminado			500.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030007141744099206 PAGO DE RECIBO 1695878 Ref. 8603772			533.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4734623TRANSFERENCIA A SANTANA GUTIRR Ref. 0126604534 014 00014375567844613749 2024110540014TRAP0000493752080 Eliminado			530.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030003739744084238 37397 1695878 Ref. 8618539			1,870.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2448631CONTRATO Eliminado Ref. 0126707212 014 00014375605827915863 2024110540014BMOV0000494359120 Eliminado			1,095.00	7,247,797.77	7,247,797.77
05/NOV	05/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2341853AGUA 5621 Ref. 3001950313 072			12,482.00		
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,089.00		
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		334.56			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		53.53			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			56,566.44		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		763.45			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		122.15			
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,075.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		352.81			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.45			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			41,683.20		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		562.60			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		90.02			
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			12,469.00		
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		230.63			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.90			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,199.00		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		43.17			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.91			
05/NOV	05/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.46			
05/NOV	05/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.87			
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			179,878.93		
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		3,327.76			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		532.44			
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030007757544139259 NOVIEMBRE 1695878 Ref. 8770413			533.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030000303044137224 1695878 Ref. 8779220			1,080.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030000689044133204 1695878 Ref. 8779414			511.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030000355644133282 1695878 Ref. 8779613			511.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1193906566 6613 Ref. 9787316635			266.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030101736544134284 Eliminado 1695878 Ref. 8784414			266.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030102016544066251 030102016544066251 1695878 Ref. 8794264			501.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030003231444074222 32314 1695878 Ref. 8801507			978.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030101424444083202 030101424444083202 1695878 Ref. 8806341		511.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030101623444141253 030101623444141253 1695878 Ref. 8808160		810.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0019841015		13,040.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0128369362 072 00072375002118079516 7875APR12024110535510697654 Eliminado		768.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 pago agua contrato Ref. 9790742452		1,021.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0128377572 072 00072375002118079516 7875APR1202411053510702867 Eliminado		1,184.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000150000015 Ref. 0128386937 072 00072375002118079516 7875APR1202411053510708361 Eliminado		3,534.00		
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,000,000.00			
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0511248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000379854 002 00002375701428995648 00260100241105000379854 SEAPAL VALLARTA	4,000,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198915423 1022312 Ref. 0003948022		12,887.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030004203244063251 AGUA NIZUC 108 1695878 Ref. 8830915		472.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2971820931 pago agua Ref. 9792936366		2,777.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001143PAGO SEAPAL Ref. 0128555095 072 00072375010055875894 7875APR22024110535510807953 CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C		3,473.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DSW45-05.11.2024 Ref. 0128568775 014 00014580655059386267 20241105400140HDH0000417440570 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV		3,633.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96316		10,500.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00068556855 Ref. 0128817878 044		2,043.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044375256031577115 2024110540044B36K0000062659724 Eliminado					
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003582235822 Ref. 0128828380 044 00044375256031577115 2024110540044B36K0000062659838 Eliminado			1,639.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030000272644140224 051124 1695878 Ref. 8880071			3,256.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030000242044144238 051124 1695878 Ref. 8884516			6,082.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030004071044063278 1695878 Ref. 8894903			1,332.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987025904 1021230 Ref. 9797805560			262.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2016249CONTRATO 22532 Ref. 0128971503 014 00014375655016191354 20241105400140BET0000420162490 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			1,908.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2017116CONTRATO 1982 Ref. 0128971489 014 00014375655016191354 20241105400140BET0000420171160 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			510.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2016250CONTRATO 5018 Ref. 0128971502 014 00014375655016191354 20241105400140BET0000420162500 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			510.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2017111CONTRATO 4139 Ref. 0128971506 014 00014375655016191354 20241105400140BET0000420171110 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			510.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 7062450contrato 25159 Ref. 0129162781 030 00030375900010750297 BB706245020783 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			11,633.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00511241012062 Ref. 0129198671 002 00002375701233830503 085903005434331045 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV			3,461.00		
05/NOV	05/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,588.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030100232544138239 1695878 Ref. 8936957			532.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	06/NOV	Y02 CC00030003682844089269 1695878 Ref. 8937172			3,763.00		
05/NOV	06/NOV	Y02 CC00030101115544083241 1695878 Ref. 8937790			511.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 pago sepoct Ref. 9801663228			266.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 contrato Eliminado Ref. 0016083011			30,084.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030004285944138270 030004285944138270 1695878 Ref. 8967331			480.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030000518744087240 030000518744087240 1695878 Ref. 8981853			971.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			5,914.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 001105311053 Ref. 0129584305 014 00014375606180198313 2024110540014BMOV0000424345940 Eliminado			481.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051124900 Ref. 0129592888 002 00002375701153077873 085903715604331046 WUNDERBAR SA DE CV			3,332.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00511243453 Ref. 0129602052 002 00002375701153077873 085903730544331041 WUNDERBAR SA DE CV			510.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			8,857.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			6,921.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0112024Pago contrato Eliminado Ref. 0129748668 044 00044375032006994549 2024110540044B36L0000331877880 Eliminado			10,314.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000958958 Ref. 0129750982 072 00072375002825355992 8846APR22024110535115455573 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			26,874.00		
05/NOV	05/NOV	TJ3 SITB2COR810714F66582191 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 048643826482030			1,792.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 CTO 1010705 Ref. 9808304483			1,016.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 C 2293 15935 9740 Ref. 0010746035			1,779.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO Eliminado FOLIO:0825 Ref. ******7520			1,250.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030002959544081246 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			44,216.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030001002744087209 030001002744087209 1695878 Ref. 9082974			1,488.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030003001244085220 030003001244085220 1695878 Ref. 9082976			1,525.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030101241244081285 1695878 Ref. 9082977			1,301.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0608936Contrato 43412 SEAPAL PORTAMAR Ref. 0130333724 058 00058375000021697467 058-05/11/2024/05-141LPCB603 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.			22,504.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 contrato Eliminado Ref. 0026506020			20,000.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 923669972216 Ref. 0130505800 014 00014375566690724362 2024110540014BMOV0000430459670 Eliminado			266.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030000875544063260 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9111652			320.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3147824CONT1025971 CONSUM AGUA MTTO M Ref. 0130658806 014 00014375655082737360 20241105400140BET0000431478240 PUERTO VARAS SA DE CV			511.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540050659 32141 Ref. 9820205400			1,332.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030004053744079266 030004053744079266 1695878 Ref. 9146027			1,024.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500291407 78177 Ref. 9820572353			363.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030001303744074239 030001303744074239 1695878 Ref. 9188995			266.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030007445244074276 PAVO REAL 316 INT 101 1695878 Ref. 9189153			266.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030101647444075249 AGOSEP 1695878 Ref. 9192080			241.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 35465911017098 Ref. 0131326139 014 00014375655067304307 20241106400140BET0000435465910 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			42,972.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030100320644134267 1695878 Ref. 9198055			266.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030101895344074233	1018953 1695878 Ref. 9201344		787.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030100829844074222	SAN URIEL 106 AGUA 1695878 Ref. 9208962		266.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030004340744068235	030004340744068235 1695878 Ref. 9209383		448.00		
05/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1546856787 76533 Ref. 9835760351		266.00		
05/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1531953869 14591 Ref. 9837537711		267.00	1,931,252.63	1,926,445.63
06/NOV	06/NOV	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK	0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3002449940 044		3,591.00		
06/NOV	06/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE	2349716Contrato Eliminado Ref. 3002459412 072		1,021.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030100413544133296	1004135 1695878 Ref. 9236614		265.00		
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		66,771.00		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,235.23			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	197.64			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		35,785.00		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	483.05			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	77.29			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		7,419.00		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	137.21			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	21.95			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		41,890.00		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	565.42			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	90.47			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		343.00		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.63			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	0.74			
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	0.42			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
06/NOV	06/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			1,594.00		
06/NOV	06/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		46.23			
06/NOV	06/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		7.40			
06/NOV	06/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972		359.00			
06/NOV	06/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972		57.44			
06/NOV	06/NOV	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198973		359.00			
06/NOV	06/NOV	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198973		57.44			
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 08387801026030 Ref. 0132160593 137 00137375103682941901 50111901TRANSBPI08387805 Eliminado			448.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030100937144135297 NOVIEMBRE 1695878 Ref. 9279059			267.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030002382744074288 030002382744074288 1695878 Ref. 9319485			266.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030002382644072249 030002382644072249 1695878 Ref. 9320896			1,522.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Contrato Eliminado Ref. 0132558524 127 00127375013092887467 241106016317308001I Eliminado			385.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030001364944081277 030001364944081277 1695878 Ref. 9330384			1,301.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL NOV 2024 Ref. 0081391010			89,873.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030000859644156247 8596 1695878 Ref. 9363249			1,830.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030100734944135207 AGUA 1695878 Ref. 9374307			267.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contr Eliminado ef. 0025944014			43,402.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030101550044132277 030101550044132277 1695878 Ref. 9378296			510.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000654PAGO SERVICIO DE AGUA DRENAJE Ref. 0133020942 072 00072320012563196762 8846APR22024110635134O1822 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL			4,703.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 464536235108 Eliminado C Ref. 0133044091 014 00014375655012756214 20241106400140BET0000446453620 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV		1,562.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030001384044083224 AGUANOV 1695878 Ref. 9387660		74,479.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 octubre 2024 Ref. 0133073922 072 00072375004408985088 8846APR2202411063513432790 JOE JACKS PV SA DE CV		10,134.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030001074144073229 030001074144073229 1695878 Ref. 9388991		621.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116420427 CONTRATO Eliminado Ref. 0030559011		124,382.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0504759TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0133160494 014 00014375655070214060 2024110640014BMOV0000447189370 Eliminado		2,274.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 Ref. 0050152027		5,070.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0133294548 072 00072375001529114294 8846APR2202411063513564363 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC		4,159.00		
06/NOV	07/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV06 12:03 MEXICO		51,668.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000001pago cuenta 5430 Ref. 0133359548 060 00060320000987144725 BSIA1012024110602720559 INMOBILIARIA PARSI SA DE CV		1,021.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030004198844093225 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 9429462		511.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413		6,869.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5004771AGUA MUNICIPAL CONT 7766 AGIRA Ref. 0133595275 014 00014375655063348930 20241106400140BET0000450047710 ADMINISTRADORA GIRASOL A C		44,987.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061124PAGO FACTURA Ref. 0133645464 002 00002375034170463205 085903256764331146 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D		17,514.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO		78,353.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0025313Contrato 25313 Consumo agua Oc Ref. 0133762956 058 000583200000007421602 058-06/11/2024/06-142LPNP090 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0479152CONTRATO 8748 Ref. 0133780025 058 000583750001494l9459 058-06/11/2024/06-141LPNR329 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			10,038.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 299515011944 Ref. 0133795591 014 00014744655067493140 20241106400140HDH0000451467520 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			7,327.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030003644644099218 SEAPAL 1695878 Ref. 9510671			2,706.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030002885744091255 SEAPAL 1695878 Ref. 9512042			1,987.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0696102CONTRATO No 1004249 Ref. 0133933545 058 000583750000021867019 058-06/11/2024/06-141LPOF920 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE			511.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030100369644079222 SEAPAL 1695878 Ref. 9514140			533.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO Eliminado Ref. 0020517013			5,449.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO Eliminado Ref. 0020517021			3,805.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030102376844152229 AGUA 1695878 Ref. 9525487			510.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			5,495.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061124CONTRATO 34352 Ref. 0134149944 002 00002375034107352363 085904179244331141 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			15,683.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			6,076.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1112024DATA SERV DEL 29 OCT 2024 Ref. 0134252819 058 000585805203002001 41 058-06/11/2024/06-052LPPG064 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			18,868.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241106X Ref. 0134290792 014 00014730655006068702 20241106400140HDH0000454750750 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			313,299.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 501149138169 Ref. 0134469474 136 00136375079843400141 136-06/11/2024/06-0075011491 Eliminado		512.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241106contrato Eliminado Ref. 0134538607 072 00072700005395893695 3843CP06202411063514300389 Eliminado		448.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758		1,525.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758		1,677.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758		666.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758		3,291.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758		2,585.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000176992BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		88,009.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030007593344091271 PAGO 1695878 Ref. 9617377		496.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0061124CONTRATO 1847 Ref. 0134800109 112 00112180000026010523 110476792 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC		13,061.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0694377PAGO SEAPAL CONTRATO Eliminado Ref. 0134841897 058 00058375000150194158 058-06/11/2024/06-141LPRO199 Eliminado		1,484.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030003754244092214 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 9630606		16,096.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0909950PAGO SEAPAL CONTRATO Eliminado Ref. 0134855412 058 00058375000150194158 058-06/11/2024/06-141LPRP449 Eliminado		6,526.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683		29,822.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		5,980.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 4112024DATA SERV DEL 30 OCT 2024 Ref. 0134951874 058 00058580520300200141 058-06/11/2024/06-052LPRW116		7,515.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703128024 contrato Eliminado Ref. 9904405216			169.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,831.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,301.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545753223 74453 Ref. 9906717379			266.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030101073444158221 030101073444158221 1695878 Ref. 9672664			448.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C32818 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			511.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C12640 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			511.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030002973444079256 PAGO RECIBI SEAPAL 1695878 Ref. 9722685			533.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177129092 Cto1026490 Ref. 9917098836			448.00		
06/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476925863 CONTRATO Eliminado Ref. 0053795030			1,080.00	3,233,687.00	3,180,939.00
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,886.00		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		441.86			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.70			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,445.37		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		545.91			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		87.35			
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,602.00		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		122.12			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.54			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,834.00		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		51.72			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.28			
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.87			
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030003807144133207 030003807144133207 1695878 Ref. 9803549		511.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030100334344097243 CONTRATO Eliminado 695878 Ref. 9814252		2,144.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 002690226902 PLAYA GRANDE 655 Ref. 0136798062 014 00014375606089549225 2024110740014BMOV0000470974090 Eliminado		1,063.91		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030007708644094212 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1695878 Ref. 9839709		334.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7239212contrato 39837 Ref. 0136990349 014 00014375655058365232 20241107400140BET0000472392120 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA		615.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005638Contrato 5638 Ref. 0136993866 044 00044375256011128872 2024110740044B36K0000062708745 OPCO HA S. DE R.L. DE C.V.		1,616.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 CONTRATO Eliminado Ref. 0036395011		15,649.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030007733944090268 RECIBO AGUA CONTRATO Eliminado Ref. 9874931		466.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0137102176 112 00112180000031779202 110491821 CONDOMINIO PORTOSANTO AC		9,469.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		147,463.75		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030004171744134276 1695878 Ref. 9880668		266.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE OCT. 2024 C Ref. 0137281189 002 00002375098401375516 085901780874331249 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC		61,392.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 5112024DATA SERV DEL 31 OCT 2024 Ref. 0137322700 058 00058580520300200141 058-07/11/2024/07-052LPYQ434 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		13,945.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030007929044093222 AGUA 1695878 Ref. 9909303		304.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030102199544082265		510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONTRATO Eliminado 695878 Ref. 9913051				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021409contrato 842 Ref. 0137439726 072 00072375006530052379 8846APR12024110735159O2210 DOLCE VITA SA DE CV		10,467.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021410CONTRATO 4846 Ref. 0137439723 072 00072375006530052379 8846APR22024110735159O2208 DOLCE VITA SA DE CV		510.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0008855020		9,941.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00967084		4,267.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030102191044136244 Eliminado 1695878 Ref. 9929674		527.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030000593444132234 030000593444132234 1695878 Ref. 9929748		510.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Oct24C2712 Ref. 0070390013		511.00		
07/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV07 12:13 MEXICO		34,951.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0052301021		45,485.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484949986 cont Eliminado Ref. 9971723157		4,546.00		
07/NOV	07/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV07 12:36 PRAC 6312 FOLIO:1068 Ref. ******7520		639.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441		61,039.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264844093220 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729		119,907.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003106331063 Ref. 0137757405 030 00030375900028111637 BB6520073018692 CONDOMINIO REAL CONCHAS CHINAS		26,789.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 10171 Ref. 0137784935 002 00002375034169648303 085902740104331242 PLAZA DEL RIO SA DE CV		5,593.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 01120241016705 Ref. 0137948232 030 00030375900007906546 BB135630020623 Eliminado		266.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		266.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0460390747 Transf a SISTEMA D Ref. 9974955360				
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170141496 PGO CONTRATO Eliminado Ref. 0068708029		899.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO Eliminado Ref. 0032984019		14,601.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030004151244132244 030004151244132244 1695878 Ref. 0024215		510.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241107X Ref. 0138151795 014 00014730655006068702 20241107400140HDH0000480502370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		192,229.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030004092744144228 OCTUBRE24 1695878 Ref. 0030647		83,694.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071124C 43944 Ref. 0138315332 072 00072375001685209438 8846APR120241107351643405 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV		1,986.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00041470300004147001131570020241113 Ref. 0138335948 030 00030375900008854846 BB1278193013212 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV		113,157.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071124contrat Eliminado Ref. 0138382588 072 00072375002294868382 7875APR1202411073516474529 Eliminado		7,110.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347		17,620.00		
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,000,000.00			
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030102558244091229 PAGO SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 0059481		1,385.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000265Contrato Eliminado ef. 0138449781 021 00021375040209587085 HSBC456038 Eliminado		3,995.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 11218 Ref. 0058767020		1,412.00		
07/NOV	07/NOV	Y05 CB00030100060744158276 1695878 Ref. 0085954		4,884.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197		4,746.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030101073844159286 1695878 Ref. 0097792		740.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		651.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8453578pago contrato 1595 Ref. 0138734419 014 00014320655098607497 20241107400140BET0000484535780 IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV				
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570972342 1013237 Ref. 9987503097		422.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533830637 1025299 Ref. 9987695564		1,064.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00616400		18,705.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 00000015562 Ref. 0139337391 042 00042320016007420742 20241107400420000MIFE000574147 SUAVE MAR SA DE CV		9,636.28		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927		510.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 6112024DATA SERV DEL 1 AL 3 NOV 2024 Ref. 0139355463 058 00058580520300200141 058-07/11/2024/07-052LQGE074 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		37,824.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030100950244158205 1009502 1695878 Ref. 0179692		448.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093400301009340000054020020241107 Ref. 0139524273 002 00002375700934904182 085905330884331242 CAR WASH CLUB SA DE CV		5,402.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093410301009341000071210020241113 Ref. 0139533674 002 00002375700934904182 085905369664331249 CAR WASH CLUB SA DE CV		7,121.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030004015444137207 030004015444137207 1695878 Ref. 0199565		463.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA OCT2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		666.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONUSMO DE AGUA OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		45,924.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		44,524.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		14,067.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10214561021456 CONTRATO Ref. 0139786933 014 00014375655046099578 20241108400140BET0000491823930 UNIVERSIDAD DE LA VERA CRUZ AC		5,496.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,788.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0101030248 SEAPAL C23765 Ref. 0009064155				
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030007411344094295 030007411344094295 1695878 Ref. 0227142		266.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030007730844090204 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0230768		848.00		
07/NOV	08/NOV	Y15 CE00030100315144094254 030100315144094254 1695878 Ref. 0270180		266.00	2,535,122.50	2,499,905.50
08/NOV	08/NOV	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Pago del contrato Eliminado Ref. 3005540311 036		1,983.00		
08/NOV	08/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 72696241012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 3005561871 058		971.00		
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		7,081.00		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	130.99			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	20.96			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		600.00		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	8.10			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.30			
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.68			
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.27			
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030004095444134223 AGUA 1695878 Ref. 0288719		392.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241108pago de 10 tickets Ref. 0141032333 072 00072320006313772216 3843CP03202411083518071015 Eliminado		3,242.40		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030007627144095255 76271 1695878 Ref. 0361733		2,184.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0141496418 072 00072375001232495242 8846APR1202411083518340748 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV		7,121.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0141496422 072 00072375001232495242 8846APR1202411083518340751 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV		7,469.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0141496419 072 00072375001232495242		23,195.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR120241108351834O749 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV				
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030002501644097225 030002501644097225 1695878 Ref. 0367567		1,226.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 5022606 Ref. 0141580859 110		266.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081124CONTRATO 1000774 Ref. 0141864043 072 00072320003620054442 8846APR1202411083518565546 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC		1,639.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081124CONTRATO 1000775 Ref. 0141864044 072 00072320003620054442 8846APR1202411083518565547 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC		5,545.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1756601contrato 1021505 Ref. 0141902497 014 00014375655075085029 20241108400140BET0000417566010 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC		22,537.00		
08/NOV	08/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		20,000.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030100046044138215 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 0409520		590.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1796726COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0142013964 002 00002180002345330377 1930CB5071F66FAB COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C		60,628.18		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030101637444202207 1016374 1695878 Ref. 0423949		510.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483840689 14403 Ref. 0052978482		290.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483840689 14621 Ref. 0053124287		266.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0142140772 044 00044375032003144046 2024110840044B36K0000062744263 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S		511.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1978150CONTRATO 3734 Ref. 0142210867 014 00014375920018871475 20241108400140BET0000419781500 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC		3,205.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001209312093 Ref. 0142221999 072 00072375005052049968 8846APR1202411083518799122		52,668.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003269332638 Ref. 0142221997 072 00072375005052049968 8846APR1202411083518799117 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			13,638.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			17,817.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			1,021.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 200458839435 Ref. 0142249048 014 00014375920013300323 20241108400140BET0000420045880 COEVA SA DE CV			510.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543CONTRATO 543 Ref. 0142261663 044 00044375256000073019 2024110840044B36K0000062745786 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			3,422.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 red hidrahulica Ref. 0009617019			117,617.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056CONTRATO 6056 Ref. 0142277747 044 00044375256000073019 2024110840044B36K0000062746009 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			1,870.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030002458044202255 1695878 Ref. 0449173			510.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452341174 red hidrahulica Ref. 0033754031			7,956.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 10015551001555 Ref. 0142375323 113 00113180000006899970 VPMFT24313M4BJ3 JURIDICOLEETIUM			1,000.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 10015551001555 Ref. 0142378038 113 00113180000006899970 VPMFT243137PR2B JURIDICOLEETIUM			21.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0081124CONTRATO 1215 Ref. 0142430149 044 00044375256000072696 2024110840044B36K0000062748231 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			19,665.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0017075017			7,746.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0017075024		8,385.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 Ref. 0017075033		511.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 219954211571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0142530166 014 00014375655056451041 20241108400140BET0000421995420 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV		1,532.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003727037270 Ref. 0142548146 072 00072375011024120210 38432P02202411083519008097 Eliminado		378.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1113763991 BMRCASH Ref. REFBNTC00906387		66,160.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300009640004692960020241113 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116		469,296.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0301019030101913500003936002024114 Ref. 0142769912 014 00014320655097540597 20241108400140BET0000423698490 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC		3,936.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019193000018300020241114 Ref. 0142769981 014 00014320655097540597 20241108400140BET0000423698060 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC		1,830.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019194000021830020241114 Ref. 0142769996 014 00014320655097540597 20241108400140BET0000423697640 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC		2,183.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5056791PAGO CONTRATO Eliminado Ref. 0142817483 136 00136375000000073416 136-08/11/2024/08-1705056791 Eliminado		1,712.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO POSTAL MEXI CANO BMRCASH Ref. REFBNTC00334553		2,417.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2662326pago contrato 9727 Ref. 0142950507 030 00030375772837102010 BB2662326018384 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC		1,947.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030004046944139275 030004046944139275 1695878 Ref. 0527597		533.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0081124SPEI CADECO 99106157 Ref. 0143027056 058 00058580010300000107		510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-08/11/2024/08-001LQSL715 CADECO, S.A. DE C.V.					
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00811249242 Ref. 0143107024 044 00044375032003706060 2024110840044B36K0000062757303 CONDOMINIOS TORRE MALIBU AC			18,447.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO Eliminado CONSUMO AGUA VILLA 19 CONTRATO Ref. 0143152610 030 00030680197424501019 BB2662538018384 Eliminado			1,810.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000001derechos de incorporacion Ref. 0143188789 060 00060320000987144725 BSIA1012024110802723691 INMOBILIARIA PARSI SA DE CV			377,766.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0465129consumo de agua Ref. 0143197795 058 00058375000000834791 058-08/11/2024/08-141LQTF542 MUDDY RIVER S. DE R.L. DE C.V.			1,920.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004ANALISIS AGUA ALBERCAS Y COCIN Ref. 0143206405 002 00002375034107155968 085904008274331344 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			921.94		
08/NOV	08/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00937339 L ACO8310135K8 1016865 Ref. NC 0442442531			7,432.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 3125 Ref. 0040793034			2,543.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2706336078 Contrato Eliminado Ref. 0064607973			1,811.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892SERVICIO DE AGUA OCT.24 Ref. 0143417565 044 00044770256018677235 2024110740044B36K0000062735380 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			2,778.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000003Incorporacion Seapal Pago 3 Ref. 0143488915 143 00143180000037286687 FT2431313816 Eliminado			196,382.93		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2772721597 Contrato Eliminado Ref. 0065819083			266.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO Eliminado Ref. 0029362014			294,983.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108563799 39392 Ref. 0086735129			266.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			397,003.03		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000003030001360000785643002024111337 Ref. 0143694961 072 00072375010279417096 8846APR2202411083519747788 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV				
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004030000779500000998002024111358 Ref. 0143694958 072 00072375010279417096 8846APR2202411083519747706 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV		499.37		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 70680408373 Ref. 0143721789 030 00030320900024893221 BB706804020758 NOVEVA VALLARTA SA DE CV		7,588.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457424159 NO CTO 15792 Ref. 0012338017		422.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 023742538388 Ref. 0143761308 044 00044028130024245843 2024110840044DISP0000000069113 ICR SA DE CV		9,469.00		
08/NOV	11/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV08 15:17 MEXICO		30,481.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241108VALLART Ref. 0143808509 014 00014730655006068702 20241108400140HDH0000430898760 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		80,244.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030000085444096269 CONTRATO Eliminado Ref. 0625169		1,021.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030007936044098255 030007936044098255 1695878 Ref. 0634800		532.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0081124TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0144000473 044 00044375032093136640 2024110840044B36K0000062767722 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA		1,500,000.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0144025503 002 00002375034169595511 085905260904331345 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV		8,469.00		
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	6,000,000.00			
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 8112024DATA SERV DEL 5 NOV 2024 Ref. 0144171100 058 00058580520300200141 058-08/11/2024/08-052LQXN515 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		14,001.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		325.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2988827249 pago Ref. 0071704780				
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado MRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,143.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		5,117.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030101434844093290 1695878 Ref. 0671586		511.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000177816BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		45,945.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029271Contrato Eliminado Ref. 0144760179 072 00072560010887728652 7875APR220241108352O430133 Eliminado		511.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00024252425 Ref. 0144870391 030 00030010900030502670 BB707705020758 INMOBILIARIA 2AB SA DE CV		546.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030007490844091262 AGUA CASA 1695878 Ref. 0745222		1,071.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122921332 21625 Ref. 0090760033		120,141.22		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555698116 pago Ref. 0089636455		319.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030007964544098246 1695878 Ref. 0792630		451.00		
08/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558117327 79070 Ref. 0095551764		267.00	647,605.27	616,857.27
09/NOV	11/NOV	Y01 CE00030000268544149217 030000268544149217 1695878 Ref. 0864232		2,078.00		
09/NOV	11/NOV	Y01 CE00030100032944206284 1000329 1695878 Ref. 0878484		1,021.00		
09/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0061769029		510.00		
09/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583635204 1021781 Ref. 0141194758		407.00		
09/NOV	11/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1016356 CONTRATO Eliminado OLIO:1217 Ref. ******7520		270.00		
09/NOV	11/NOV	Y01 CE00030003999144134254 PAGO OCTUBRE 1695878 Ref. 0890572		266.00		
09/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRAT Eliminado MRCASH Ref. REFBNTC00303135		1,140,080.00		
09/NOV	12/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503		5,306.00		
09/NOV	11/NOV	Y01 CE00030102136944137248 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0958884		1,213.00		
09/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO		864.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		653373753948 Ref. 0148728444 030 00030375900032864831 BB6533737018692 Eliminado					
09/NOV	11/NOV	Y01 CE00030002984644145234 29846 1695878 Ref. 0986899			5,602.00		
09/NOV	11/NOV	Y01 CE00030007801244133259 AGUA SEP OCT 1695878 Ref. 1022596			799.00	1,806,021.27	616,857.27
10/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 52031931019387 Ref. 0150494195 014 00014375568409855404 2024111140014TRAP0000471922400 Eliminado			741.00		
10/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0150585231 002 00002375700385292757 085905556824331545 ALICIS S DE RL DE CV			15,077.00		
10/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530323710 1006456 Ref. 0233449869			1,600.00		
10/NOV	11/NOV	Y01 CE00030002870544137217 28705 1695878 Ref. 1144957			1,064.00		
10/NOV	11/NOV	Y01 CE00030100722344134257 NOV 1695878 Ref. 1157837			266.00		
10/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 abono 29436 Ref. 0266887176			1,500.00	1,826,269.27	616,857.27
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2303001BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0153540037 002 00002180002341890183 19307E9A88BE598A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			2,303.00		
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			51,487.00		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		952.39			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		152.38			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,319.00		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		490.13			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		78.42			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			834.00		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.42			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.47			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,108.00		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	28.45			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.55			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.26			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.20			
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5080309CONTRATO Eliminado Ref. 0153722776 136 00136375079987500295 136-11/11/2024/11-0075080309 Eliminado		15,706.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030102559144135202 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 1219315		2,744.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1234567contrato Eliminado Ref. 0154156458 058 00058375000149587116 058-11/11/2024/11-273LRZA840 Eliminado .		499.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 7112024DATA SERV DEL 4 NOV 2024 Ref. 0154457311 058 00058580520300200141 058-11/11/2024/11-052LRZY285 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		13,337.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01111241001186 Ref. 0154649359 072 00072375008773342640 7875APR1202411113525853665 Eliminado		1,639.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01111241003658 Ref. 0154652638 072 00072375008773342640 7875APR1202411113525856645 Eliminado		4,025.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 011112413303 Ref. 0154664660 072 00072375010407077538 7875APR1202411113525867291 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE		511.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030004270044225206 42700 1695878 Ref. 1400473		2,333.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 11645 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0154706023 014 00014375655016547270 20241111400140HDH0000496579220 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		666.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		141,564.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000002OTH-1400 SISTEMA DE AGUA POTAB Ref. 0154706051 014 00014375655016547270 20241111400140HDH0000496579300 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030000551544141238 030000551500005446002024111З 1695878 Ref. 1410301		5,446.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043704030004370444029295 Ref. 0154813791 072 00072560011206455068 8846APR1202411113525990077 CONDOMINIO DECK 12 P EN C		62,908.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030100897844134272 030100897844134272 1695878 Ref. 1426769		266.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0111124Transferencia a Seapal 33487 Ref. 0154878398 044 00044375032006010711 2024111140044B36L0000333008302 Eliminado		11,857.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 7032550Contrato 10876 Ref. 0154888979 030 00030320900010383266 BB703255020768 VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART		225,669.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118850194 4640 Ref. 0065995018		8,219.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030001148344144270 11483 1695878 Ref. 1437070		499.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9875221SEAPAL 8423 Ref. 0155027367 014 00014375655096883420 20241111400140BET0000498752210 PLAYA DE CAMARONES AC		2,410.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0059365 Eliminado Ref. 0155040219 072 00072375011012406292 7875APR1202411113526125213 Eliminado		511.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030002524044204276 CONSUMO AGUA OCTUBRE 2024 1695878 Ref. 1449437		8,857.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9892662SEAPAL 266 Ref. 0155051825 014 00014375655096883420 20241111400140BET0000498926620 PLAYA DE CAMARONES AC		266.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030002354744208236 CONSUMO AGUA OCTUBRE 2024 1695878 Ref. 1466655		19,714.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030000511444150250 1695878 Ref. 1481258		686.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436cuenta 10436 Ref. 0155308246 072		511.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072320004024024624 8846APR1202411113526285547 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934cuentaa 50934 Ref. 0155308244 072 00072320004024024624 8846APR1202411113526285474 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			511.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030101954044133256 030101954044133256 1695878 Ref. 1505540			320.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02411111004239 Eliminado Ref. 0155456870 072 00072691004947120541 3843CP06202411113526378406 Eliminado			3,707.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001TRANSFERENCIA CONTRATO Eliminado Ref. 0155461957 133 00133180000066350154 2024111140133000000000029759602 Eliminado			700.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL OCTUBRE Ref. 0155499451 143 00143180000009528506 FT2431615573 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			2,995.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1313181CONTRATO Eliminado Ref. 0155537833 014 00014560605006256996 20241111400140BET0000413131810 Eliminado			510.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1313182CONTRATO Eliminado Ref. 0155537832 014 00014560605006256996 20241111400140BET0000413131820 Eliminado			266.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241111X Ref. 0155619067 014 00014730655006068702 20241111400140HDH0000413670240 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			64,057.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030000634644134212 030000634644134212 1695878 Ref. 1531502			3,205.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0111124CONTRATO 1026481 Ref. 0155626613 030 00030320900018606725 BB703762020768 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C			2,105.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111DATA SERV DEL 6 NOV 2024 Ref. 0155649207 058 00058580520300200141 058-11/11/2024/11-052LSEF415			5,622.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact Octubre 2024 Ref. 0155693767 072 00072180004609623952 8846APR2202411113526525337 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			96,371.21		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521579883 1019404 5to bimest Ref. 0324377078			266.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003582Agua potable Vallarta con 1004 Ref. 0155879203 072 00072320005520066826 8846APR1202411113526637311 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			510.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0030299AGUA POTABLE Ref. 0155898136 030 00030320900035870343 BB1404292020773 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			50,921.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0039592Cto. 39592 Consumo de Octubre Ref. 0155937760 030 00030375900002331459 BB39884020703 M & DB PARADISE SA DE CV			4,593.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato Eliminado Ref. 0042928010			2,602.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 011112429371 Ref. 0156052062 044 00044375256000072667 2024111140044B36K0000062805924 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			11,959.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111124REFERENCIA 59 SERV AG POT EDIF Ref. 0156110050 002 00002320056755717930 085903184304331641 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			7,588.00		
11/NOV	11/NOV	Y05 CB0003000562944147210 1695878 Ref. 1603592			411,133.00		
11/NOV	11/NOV	Y05 CB00030001359444145281 PLAYAS 1695878 Ref. 1605849			309,890.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1655551PAGO FACTURA 000008340 Ref. 0156152017 014 00014691655068187294 2024111140014OBET0000416555510 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			393,041.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030100311744131239 1003117 1695878 Ref. 1616651			276.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0029463077			720.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 17119361027142 Ref. 0156268227 014			511.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0001437565507890801 9 20241111400140BET0000417119360 POPESA ALTER SA DE CV				
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005150030000515000268044002024111 3 Ref. 0156272584 044 00044375256045693140 2024111140044B36K0000062798896 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		268,044.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785003185760020241113 Ref. 0156273029 044 00044375256045693140 2024111140044B36K0000062799224 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		318,576.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637004178240020241113 Ref. 0156273232 044 00044375256045693140 2024111140044B36K0000062799401 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		417,824.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0977830Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0156302903 058 00058375000150630845 058-11/11/2024/11-141LSGT825 TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.		5,591.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005361CONTRATO 355 HOTEL SUITES LA S Ref. 0156350781 072 00072375010358214136 7875APR12024111113526919469 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE		5,204.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1779244AGUA CONTRATO 4441 Ref. 0156355012 014 00014566655083547708 20241111400140BET0000417792440 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV		8,772.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000178116BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		54,569.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1827448CONTRATO 1001281 Ref. 0156423801 014 00014375655031477273 20241111400140BET0000418274480 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV		685,222.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,707.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030003745644203259 1695878 Ref. 1646504		511.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1967193pago contrato 12772 Ago y Sep Ref. 0156629609 014 00014375920011940413 20241111400140BET0000419671930 CONDOMINIO ISLA IGUANA I		97,674.73		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		9,009.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		02712290300008034441148227 Ref. 0156659888 002 000020457013065315 22 1931D981A644ADAA TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV				
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 03000134930072419300202411113 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624		724,193.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		105,997.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		111,748.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE0003000780754413421 9 1695878 Ref. 1749585		305.00		
11/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 17520401019071 Ref. 0157937904 127 00127375013154375118 2411120764993391 73I Eliminado		451.00	6,639,214.54	6,633,457.54
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		10,904.00		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	201.68			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	32.27			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		45,882.00		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	619.33			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	99.09			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		24,405.00		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	451.46			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	72.23			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		35,261.00		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	475.92			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	76.15			
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,133.00		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	20.96			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.35			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,500.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	60.75			
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	9.72			
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.26			
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.20			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787341210 1006018 Ref. 0381924228		349.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE OCT 24 Ref. 0158287727 072 00072375008204131472 8846APR1202411123528039689 Eliminado		3,040.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030101604444144271 1016044 1695878 Ref. 1810787		1,935.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030000256044144228 1016044 1695878 Ref. 1826084		71,075.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030006193944223288 61939 1695878 Ref. 1858924		621.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030005084144229226 1695878 Ref. 1871027		1,943.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030007594944222201 1695878 Ref. 1877580		510.00		
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 10:20 PRAC D232 FOLIO:0936 Ref. ******7520		254.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030003860444134254 1695878 Ref. 1915222		172.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030000070344206231 1695878 Ref. 1915962		792.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3711733contrato 14048 Ref. 0159022975 014 00014375655095870803 20241112400140BET0000437117330 GRUPO BURGES SA DE CV		3,720.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO Eliminado Ref. 0039479026		2,183.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030101075244143244 030101075244143244 1695878 Ref. 1932594		84,867.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030000232544202209 1695878 Ref. 1935485		20,914.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808CUENTA 22808 Ref. 0159125192 072 00072320004024024624 8846APR2202411123528494300 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV		1,007.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122229536 1025310 Ref. 0005217012		57,112.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113428346 28686 Ref. 0399252934			448.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030102203944138273 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1948913			532.00		
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV12 12:08 PRAC E201 FOLIO:7626 Ref. ******7520			510.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1134378CONTRATO 79516 Eliminado Ref. 0159415317 014 00014375565672003099 2024111240014BMOV0000439743440 Eliminado			266.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030102694044138242 030102694044138242 1695878 Ref. 1981711			448.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,007.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0010200CONTRATO Eliminado Ref. 0159500743 143 00143180000000667453 FT2431709812 Eliminado			2,143.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0001450CONTRATO Eliminado Ref. 0159506582 143 00143180000000667453 FT2431709847 Eliminado			2,065.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123276953 Parc 2 Derech C261 Ref. 0403723158			332,226.16		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000974CONTRATO Eliminado Ref. 0159512332 143 00143180000000667453 FT2431709867 Eliminado			5,980.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 002112121121 Ref. 0159574510 021 00021375040416058666 HSBC332552 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			511.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030000053844203270 1695878 Ref. 2016227			511.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4278083PAGA FACTURAR SEAPAL CONTRATO Eliminado 00014375605688382952 2024111240014SNET0000441727800 Eliminado			511.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121124SERV AGUA POTABLE CONTRATO 447 Ref. 0159879742 072 00072760004947739520 8846APR2202411123528943728 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			474,109.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			757.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300015801000007570020241107 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,639.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241112X Ref. 0159957640 014 00014730655006068702 20241112400140HDH0000443448860 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			61,284.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4376127D157122123 Ref. 0160005533 014 00014180655058929148 20241112400140HDH0000443761270 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			20,420.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			2,143.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			511.00		
12/NOV	12/NOV	Y05 CB00030100662544156202 1695878 Ref. 2079082			3,838.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00001626945 Ref. 0160078354 072 00072375011423386040 8846APR1202411123529056689 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D			433,458.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0160149438 127 00127180013684921955 241112016513268031I Eliminado			2,000.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030000321244149297 030000321244149297 1695878 Ref. 2108174			5,253.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030000815344146241 030000815344146241 1695878 Ref. 2110366			4,471.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030000133544146207 030000133544146207 1695878 Ref. 2112031			666.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030000869144148210 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 2126037			276,612.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030001173944147262 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 2126038			15,995.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030000342744140203 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 2126039			11,646.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030002787144207248 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 2126040			9,422.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030000643744202266 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 2126041			510.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030000090644203269 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 2126042			511.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030000548744133276 1695878 Ref. 2132734			511.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 contrato Eliminado Ref. 0088515057			3,504.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 025131125406 Ref. 0160545392 058 00058375000149919409 058-12/11/2024/12-141LSUH858 CONDOMINIO DUVA A.C.			13,855.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0160700574 030 00030180900009009801 BB145881020623 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			1,263.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111DATA SERV DEL 7 NOV 2024 Ref. 0160723342 058 00058580520300200141 058-12/11/2024/12-052LSUW980 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			5,060.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 49167952072 Ref. 0160814429 014 00014375655068675747 20241112400140BET0000449167950 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			666.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 491679211428 Ref. 0160814450 014 00014375655083954333 20241112400140BET0000449167920 PAVILION HOA AC			3,079.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,487.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030050725944200253 1695878 Ref. 2193872			5,306.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030102273944134257 030102273944134257 1695878 Ref. 2210222			363.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5114997contrato 27741 Ref. 0161109842 014 00014375655067799242 20241113400140BET0000451149970 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			511.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5118472contrato 77946 Ref. 0161117299 014 00014375655067799242 20241113400140BET0000451184720 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			1,412.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00007040300030156000350890020241114 Ref. 0161258993 072 00072375002431707044 8846APR120241112352971957 1 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			35,089.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030003864244139264 PAGO 1695878 Ref. 2225004			698.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030007502344222209 030007502344222209 1695878 Ref. 2244380			510.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030007811444134220 030007811444134220 1695878 Ref. 2244986			266.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030002903644275232 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 2258173			18.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030102453644224228 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2276628			266.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030102493744138270 PAGO 1695878 Ref. 2277643			1,065.00		
12/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 13367 CONVENIO 807 Ref. 0054769018			34,685.00		
12/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1033835TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0162176656 014 00014375606250220153 2024111340014BMOV0000457103680 Eliminado			600.00	8,792,286.33	8,757,001.33
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,749.22		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		605.80			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		96.93			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,831.10		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		443.13			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.90			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			898.00		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.60			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.66			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			799.00		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.78			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.72			
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
13/NOV	14/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 92000847507			1,488.50		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,518.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		6349923PAGO DE SERVICIO DE AGUA Ref. 0162840704 014 00014375920008014527 20241113400140BET0000463499230 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT				
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00030101160544150277 030101160544150277 1695878 Ref. 2391700		819.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131124CONSUMO AGUA 1905 OCTUBRE 24 Ref. 0162920594 072 00072375011943275220 8846APR1202411133530960117 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE		111,807.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANALISIS HIPOCLORITO BMRCASH Ref. REFBNTC00458309		390.24		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0076833050		2,144.00		
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96850		5,330.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542481268 1007277 Ref. 0484347118		267.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 67369473604 Ref. 0163359397 014 00014375655028694331 20241113400140BET0000467369470 HURAKENNA SA DE CV		424,514.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001111DECIMA PARCIALIDAD CONVENIO 58 Ref. 0163362388 072 00072342002105518916 8846APR2202411133531219698 TERY JAP SA DE CV		160,211.89		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131124pago contrato Eliminado Ref. 0163382809 002 00002910462600496821 085901794604331844 Eliminado		511.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006384pago seapal cont Eliminado Ref. 0163436532 072 00072375001424344240 3843CP02202411133531262147 Eliminado		666.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0003123CONSUMO AGUA OCT2024 CONTRATO Ref. 0163812722 112 00112180000017539042 110678778 CONDOMINIO LOS TULES		313,529.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00348805		131,469.00		
13/NOV	14/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV13 13:06 MEXICO		60,041.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		1,488.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		51234379484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0164102554 136 00136375079646900194 136-13/11/2024/13-0075123437 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CONDOMINIOS				
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1460063657 43898 Ref. 0495886022		421.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241113VALLART Ref. 0164434781 014 00014730655006068702 20241113400140HDH0000476629670 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		11,241.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241113X Ref. 0164436007 014 00014730655006068702 20241113400140HDH0000476633970 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		90,335.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0015081025		105,586.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Ref. 0015081031		233,651.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00030102438644222249 030102438644222249 1695878 Ref. 2597949		798.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241113Prestamo Ref. 0164486423 072 00072375012885436236 38432P05202411133531928601 Eliminado		700.64		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131124CONT 21152 HOSPITAL VERSALLES Ref. 0164561536 002 00002375098400422240 085903797684331842 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA		4,929.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 contrato Eliminado Ref. 0498511199		266.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7778779PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0164585335 014 00014375655002617334 20241113400140BET0000477787790 OPERADORA MOCALI SA DE CV		7,469.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7778780PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0164585333 014 00014375655002617334 20241113400140BET0000477787800 OPERADORA MOCALI SA DE CV		666.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0021809CONSUMO AGUA PUERTODELUNA Ref. 0164590579 030 00030375900014085874 BB147787020628 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN		72,778.00		
13/NOV	13/NOV	TJ3 SITB21024383		113,040.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MIO VACATION SA DE C V 1837508 Ref. 053371417358260				
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02411137290 Ref. 0164692823 072 00072375011281131314 38432P06202411133532042874 Eliminado		1,000.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO Eliminado Ref. 0164745651 044 00044375256010258772 2024111340044B36K0000062861521 Eliminado		1,440.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131124CONTRATO 61966 Ref. 0164807549 072 00072375004298128440 8846APR22024111335321108 94 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		1,987.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131124CONTRATO 1009956 Ref. 0164807546 072 00072375004298128440 8846APR220241113353211088 6 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		511.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131124CONTRATO 61984 Ref. 0164807774 072 00072375004298128440 8846APR2202411133532110899 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		510.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131124CONTRATO 61975 Ref. 0164807776 072 00072375004298128440 8846APR2202411133532110903 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		828.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7978262030001275700902614002024111 3 Ref. 0164882473 014 00014375655024695907 20241113400140BET0000479782620 BISOL VALLARTA SA DE CV		902,614.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		346,044.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		71,544.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		206,887.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000178465BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		60,349.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1311202DATA SERV DEL 8 AL 10 NOV 2024 Ref. 0165229987 058 00058580520300200141 058-13/11/2024/13-052LTIS537 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		17,770.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131124030100336544143282 Ref. 0165355500 072 00072320001684505638 8846APR1202411133532428281 FORMA HABITA SA DE CV			53,652.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00067976797 Ref. 0166385728 072 00072375002825355992 8846APR2202411133533026256 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			1,753.00	12,386,276.45	12,324,746.95
14/NOV	14/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2446159pago contrato Eliminado Ref. 3009243904 072			2,104.00		
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,440.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		156.14			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		24.98			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			1,377.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		18.58			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		2.97			
14/NOV	14/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			20,956.00		
14/NOV	14/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		607.72			
14/NOV	14/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		97.24			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			266.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.92			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.79			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,576.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		61.76			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.88			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0167042896 014 00014180510010999073			24,156.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20241114400140HDH0000495471320 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0167220269 014 00014180655055444053 20241114400140HDH0000497074800 ADCONINS SA DE CV			246,621.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0415263SEAPAL/ CONTRATO 1016959 Ref. 0167463602 021 00021375040614544846 HSBC215299 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			511.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0415263SEAPAL/ CONTRATO 1011161 Ref. 0167480528 021 00021375040614544846 HSBC218010 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			511.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030003066144279285 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 2912001			1,037.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030003968744273235 CONTRATO Eliminado 695878 Ref. 2913186			799.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141124PAGO A SEAPAL Ref. 0167820726 002 00002375034169655273 085901584564331947 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			2,544.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030050375644203256 030050375644203256 1695878 Ref. 2993638			511.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030102198644222294 PAGO AGUA PUNTO 55 1695878 Ref. 3006528			510.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117925972 Seapal30168 Ref. 0575277313			511.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117925972 Seapal39397 Ref. 0575363138			511.00		
14/NOV	14/NOV	Y05 CB00030100819344227227 1695878 Ref. 3036423			4,375.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 abono contrato Eliminado Ref. 0576526303			1,000.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			14,552.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			551.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1340402FIDEES 380/2024 Ref. 0168910179 030 00030326900040013607 BB13405027297 FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION			6,086.40		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117925972 Seapal 50474 Ref. 0578364191			511.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009321PAGO A PROVEEDOR Ref. 0169202384 072 00072730001696427857 8846APR1202411143534795534 CASA LEY SAPI DE CV			4,790.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0141124FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0169241500 058 00058375000023660706 058-14/11/2024/14-141LTUQ459 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			511.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0141124FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0169241886 058 00058375000023660706 058-14/11/2024/14-141LTUQ462 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			898.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190377023 SERVICIO AGUA Ref. 0010659070			914.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030000241944203276 1695878 Ref. 3118237			511.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030000261644205204 1695878 Ref. 3118863			3,248.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030000044644206281 1695878 Ref. 3119667			721.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0141124Contrato 2230 Ref. 0169363950 044 00044375032001782099 2024111440044B36K0000062891927 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			511.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5146811PAGO SEAPAL Ref. 0169372990 136 00136375079829700292 136-14/11/2024/14-0075146811 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			511.00		
14/NOV	14/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241114X Ref. 0169659605 014 00014730655006068702 20241114400140HDH0000426529190 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			39,994.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001017010170 Ref. 0169691672 030 00030375247312202012 BB1511132013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C			43,720.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00064726472 Ref. 0169691676 030 00030375247312202012 BB1511128013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C			284,594.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003822938229 Ref. 0169745656 030 000303759000040781236 BB738406020718 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			8,427.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 514961136617 Ref. 0169791195 136 00136578429965600108 136-14/11/2024/14-0425149611 VISTA BAHIA DE PUERTO VALLARTA A.C.			1,285.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0141124CONT Eliminado Ref. 0169946301 036 00036320500616010874 036PORT14112024179565019 Eliminado			21,424.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030001464444201234 1695878 Ref. 3199912			6,173.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5151762CONTRATO Eliminado Ref. 0170094250 136 00136375079630900184 136-14/11/2024/14-0075151762 Eliminado			685.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0141124TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000051353 014 00014375655080496137 002601002411140000051353 SEAPAL VALLARTA 9316 NOMINA		1,500,000.00			
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		248,746.00			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1411202DATALOGIC SERV DEL 11 NOV 2024 Ref. 0170265407 058 00058580520300200141 058-14/11/2024/14-052LTXZ521 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			777.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141124NOM 1RA QNA NOV 24 Ref. 0000084284 072 00072375011224740814 002601002411140000084284 JOSE MANUEL VILLASENOR GARCIA		22,631.00			
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030050838644206288 030050838644206288 1695878 Ref. 3262493			1,021.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803			488.00	8,388,130.95	8,388,130.95
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 191562919156290 43464 Ref. 0172745241 002 00002180002309370014 1932BA3515CD9605 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			392.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00037656-E00-29608 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300243891 001 000011802280010001O8 2024SIAFP618932 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,338.00		
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,917.00		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		257.42			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		41.19			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,599.00		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		332.05			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		53.13			
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,259.00		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		115.77			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		18.52			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,857.20		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		187.04			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.93			
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,717.00		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		68.75			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.00			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,274.00		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.69			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.91			
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 93728441021399 Ref. 0173640306 137 00137375104064839119			1,532.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		50119119TRANSBPI93728440 Eliminado					
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120868620 1405 Ref. 0034951020			11,959.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0432085M177 Dvine Ref. 0174063530 058 00058375000026114288 058-15/11/2024/15-141LUIS872 DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.			11,040.00		
15/NOV	15/NOV	Y01 CE00030102390344229256 1023903 1695878 Ref. 3559355			533.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030006025744223237 030006025744223237 1695878 Ref. 3562076			511.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0151124Contrato Eliminado Ref. 0174149115 044 00044375256000073239 2024111540044B36L0000333825631 Eliminado			2,374.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1468752443 pago consumo Ref. 0658001375			1,859.00		
15/NOV	15/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			22,213.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0972935HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0175339680 002 00002375000105490358 193310F5265DAB58 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			828,193.77		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7029744MED42076 CONT14503 CONSUMO AGU Ref. 0175378947 014 00014375655082737360 20241115400140BET0000470297440 PUERTO VARAS SA DE CV			62,946.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1511202DATALOGIC SERV DEL 12 NOV 2024 Ref. 0175591735 058 00058580520300200141 058-15/11/2024/15-052LUPB142 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			527.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01511241006048 Ref. 0175692370 002 00002375700652633845 085904848094332041 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			38,202.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0015842CONSUMO OCTUBRE 2024 Ref. 0175933615 030 00030375900009337278 BB729169020753 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			18,351.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151124 Eliminado Ref. 0176064043 002			5,056.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002320700750125763 085905430184332049 Eliminado					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202411174607 Ref. 0176096928 036 00036375500598163742 036NAPP15112024179783551 Eliminado			3,120.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013079766SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0176243835 014 00014320655019458366 20241115400140HDH0000476706880 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,080.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013197170SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0176243893 014 00014180655044887621 20241115400140HDH0000476707380 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			11,087.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013079764SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0176247904 014 00014320655019458366 20241115400140HDH0000476740650 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,947.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013079767SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0176247890 014 00014320655019458366 20241115400140HDH0000476740950 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,986.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013079763SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0176248451 014 00014320655019458366 20241115400140HDH0000476744240 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,159.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013079765SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0176253782 014 00014320655019458366 20241115400140HDH0000476778260 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			4,025.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030000250544203226 1695878 Ref. 3799015			5,930.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030000278144203251 1695878 Ref. 3799548			511.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015112432503 Ref. 0176341684 072 00072375010907016992 7875APR2202411153539475080 DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA			1,315.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465990572 CONTRATO Eliminado Ref. 0021946023			5,567.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,664.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		78580001022730 Ref. 0176488926 014 0001437655090789708 20241115400140BET0000478580000 MANZANA 24 VEINTICUATRO				
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10060761006076 P.V. LAS JUNTAS OCTUBR Ref. 0176705597 014 0001432065509754059 7 20241115400140BET0000480285490 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC		15,221.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1123297683 pago actualizado Ref. 0671447876		600.00		
15/NOV	15/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	9,000,000.00			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0176854836 014 0001418065504850496 8 20241115400140BET0000481329910 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV		383.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 066146410338 Ref. 0177619612 014 0001437560574662509 8 2024111540014BMOV0000487174760 Eliminado		800.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000179624BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		17,494.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241115X Ref. 0177869563 014 0001473065500606870 2 20241115400140HDH0000489209800 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		67,820.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79106 Ref. 0021723011		275.00		
15/NOV	15/NOV	Y01 CE00030000421444271215 PAGO RECIBO 1695878 Ref. 4089182		700.00		
15/NOV	19/NOV	Y01 CE00030003542744276236 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4154466		543.00	602,855.08	602,312.09
16/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1358082304A Eliminado Ref. 0181141911 722 00722969010377585133 CPO93571358082 Eliminado		805.60		
16/NOV	19/NOV	Y01 CE00030002439644202215 AGUA 1695878 Ref. 4227558		510.00		
16/NOV	19/NOV	Y15 CE00030007796644222242 1695878 Ref. 4243650		510.00		
16/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736972012 500667 Ref. 0745612229		480.00		
16/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0013468CONTRATO Eliminado Ref. 0182756855 014		198.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0001432056694099 1816 2024111640014BMOV0000433443700 Eliminado				
16/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506767429 pago Ref. 0755664123		896.00		
16/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1012766 4689 FOLIO:7260 Ref. ******7520		1,000.00		
16/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1012983 4690 FOLIO:4781 Ref. ******7520		3,600.00		
16/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501713160 1016842 Ref. 0763389480		392.00		
16/NOV	19/NOV	Y01 CE00030100576644227260 PAGO 1695878 Ref. 4453817		1,488.00	612,734.68	602,312.09
17/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933416690 pago5to bimestre20 Ref. 0848799467		1,152.20	613,886.88	602,312.09
18/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040contrato Eliminado Ref. 0189215491 127 00127375001613839110 24111907671679401 1I Eliminado		600.00		
18/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1123454568 Contrato Eliminado Ref. 0925149688		1,000.00		
18/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 175204015291 Ref. 0190576351 127 00127375013128052551 24111907672735583 2I Eliminado		1,000.00		
18/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 31301 CEJ 41BGN 473C JUL-AGO BMRCASH Ref. REFBNTC00677493		49,373.00	665,859.88	602,312.09
19/NOV	15/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		24,994.00		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	462.34			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	73.97			
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		22,305.00		
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	301.04			
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	48.17			
19/NOV	19/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		10,314.00		
19/NOV	19/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	299.10			
19/NOV	19/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	47.86			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		174198978 Ref. 174198978					
19/NOV	19/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
19/NOV	19/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
19/NOV	19/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV19 07:57 PRAC 2964 FOLIO:4257 Ref. ******7520			1,230.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00030003550844203270 1695878 Ref. 5145141			511.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POT OLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,183.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,677.00		
19/NOV	20/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV19 10:49 MEXICO			7,955.00		
19/NOV	20/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV19 10:49 MEXICO			21,735.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040agua pago Ref. 0193989383 127 00127375013583791169 24111901675289050 2I Eliminado			1,001.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1241119PAGO MES Ref. 0194125622 021 00021580040317507069 HSB6049316 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			301,457.20		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513519700 36098 Ref. 1006409864			799.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0191124DESCARGAS VALLARTA Ref. 0194483473 002 00002375701414423234 085908345814332448 HIDROMOVIL SA DE CV			19,454.40		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10107761010776 Ref. 0194517202 044 00044578227000584321 2024111940044B36K0000062994253 KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA			2,212.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0034567087			23,462.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0034567098			32,043.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6922361500453 Eliminado Ref. 0194831915 014 00014375566687642033 2024111940014BMOV0000416879540 Eliminado			905.00		
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA POTABLE CONT Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00394025		10,994.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 Contrato Eliminado Ref. 1012306380		1,504.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 Contrat Eliminado Ref. 1012385063		666.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1724979TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0194877826 014 00014375655080496137 20241119400140BET0000417249790 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		1,000,000.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 174174082703 PU 11749 SISTEMA DE AGUA Ref. 0194901849 014 00014180655029257409 20241119400140BET0000417417400 F1 MANAGEMENT SC		60,218.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00030100381444228232 030100381444228232 1695878 Ref. 5471805		383.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192647907 1022847 Ref. 1014863493		9,926.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5217029CONTRATO Eliminado Ref. 0195166614 136 00136375079630900184 136-19/11/2024/19-0075217029 Eliminado		545.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204Cuenta 1026507 Ref. 0195290842 127 00127560017540638694 241119016761184636I Eliminado		408.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1811202DATA SERV DEL 13 NOV 2024 Ref. 0195750228 058 00058580520300200141 058-19/11/2024/19-052LWWK983 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		7,533.00		
19/NOV	19/NOV	Y01 CE00030050047344207274 500473 JAZANT 1695878 Ref. 5640415		382.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001011CONSUMO AGUA AGO Y SEP Ref. 0195886470 021 00021375040695363088 HSB6291899 BRISAS DE GLORIA AC		10,939.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0191101CONTRATO 1007396 SEPTIEMBRE OC Ref. 0195928941 036 00036320500596323319 036INBU19112024180320454 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO		33,537.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,468.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905				
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000179888BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		44,828.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1911202DATA SERV DEL 14 NOV 2024 Ref. 0196019428 058 00058580520300200141 058-19/11/2024/19-052LWXM949 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		2,140.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2908523843 32354 Ref. 1025078298		533.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796		58,412.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788		2,666.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826		8,223.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850		56,654.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 19110241011782 Ref. 0196210127 002 00002320092200791368 085901404914332442 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE		580.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990		1,908.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990		9,799.00		
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572585585 aguaBANUS nov24 Ref. 1044306038		266.00	1,468,376.52	1,438,420.52
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		84,843.38		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,569.48			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	251.12			
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		84,604.88		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,141.96			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	182.71			
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		56,026.00		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	1,036.38			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	165.82			
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO		62,693.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	846.14			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	135.38			
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,849.00		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	52.69			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	8.43			
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		5,812.00		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	78.44			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	12.55			
20/NOV	20/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	3.36			
20/NOV	20/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.54			
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0057449Citibanamex Ref. 0197933289 002 00002375700812385276 085900574494332543 ANANDA EDIFICACIONES DINAMICAS DEL		121,980.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00030102217944274201 1695878 Ref. 5932292		266.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5167524CONTRATO Eliminado Ref. 0198326935 014 00014375567142028120 2024112040014BMOV0000439721130 Eliminado		590.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2673533contrato 24271 Ref. 0198457678 030 00030375900010750297 BB2673533018380 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC		43,340.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458851557 Transf a SISTEMA D Ref. 1087400614		266.00		
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00030005383044216209 PAGO SEAPAL NOVIEMBRE 2024 1695878 Ref. 6002934		1,982.00		
20/NOV	20/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 59885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219		2,383.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 42626031015648 Ref. 0198764815 014 00014375920013300323 20241120400140BET0000442626030 COEVA SA DE CV		462.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521497479 Camalu 2D Ecoterra Ref. 1094309419		268.00		
20/NOV	21/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV20 12:26 MEXICO		11,385.00		
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2011248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000001987 014 00014375655104974124 0026010024112000000001987 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT	1,000,000.00			
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00030100671344223204 SEAPAL 1695878 Ref. 6154546		1,264.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116420427 contrato Eliminado Ref. 0025614014		150,000.00		
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00030000568544288263 1695878 Ref. 6168194		1,214.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005pago octubre Ref. 0199649672 072 00072375005832220282 8846APR12024112035530468 85 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL		3,936.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241120X Ref. 0199728873 014 00014730655006068702 20241120400140HDH0000448895070 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		77,764.00		
20/NOV	21/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV20 14:43 MEXICO		14,522.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0464142TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0199858099 014 00014375605275059216 2024112040014BMOV0000449739310 Eliminado		200.00		
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00030006193944223288 61939 1695878 Ref. 6275817		621.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2011202DATA SERV DEL 15 AL 17 NOV 202 Ref. 0100405961 058 00058580520300200141 058-20/11/2024/20-052LXLM428 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		9,043.00		
20/NOV	20/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000180098BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		24,487.00		
20/NOV	20/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,000,000.00			
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0201124Cuenta 59017 Ref. 0100523902 002 00002375060854975782 085905443954332547 Eliminado		610.00		
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00030102132944224240		266.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1021329 1695878 Ref. 6344359					
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0100805617 002 00002180000007210261 1934C0928294734B FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			935.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0100805791 002 00002180000007210261 1934C092829F16BE FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			580.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0100806688 002 00002180000007210261 1934C09282F6830D FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			510.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201124PAGO SERVICIO DE AGUA NOVBRE 4 Ref. 0101521847 072 00072375012215874374 7875APR2202411203554129727 Eliminado			510.00		
20/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103781437 30065 Ref. 1129614915			29.00	229,132.78	203,196.78
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,735.00		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		106.08			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.97			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			23,954.00		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		323.30			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		51.73			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,422.37		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		433.28			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		69.32			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,427.00		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		329.69			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		52.75			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			266.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.92			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.79			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,233.00		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.64			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.66			
21/NOV	21/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
21/NOV	21/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120183970 1018347 Ref. 0055216017			511.00		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00030000866844283272 1695878 Ref. 6474589			605.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6505360CONTRATO 79562 Ref. 0102294419 014 00014375655075345756 20241121400140BET0000465053600 CONDOMINIO MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			4,883.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 pago cuenta 1552 Ref. 0086011013			1,021.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 3495109Transferencia de Fondos Ref. 0102570481 110 00110180000776458149 8R08943NH5M1 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y			3,593.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato Eliminado			511.00		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030003169344087241 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			13,012.53		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577994513 15138 Ref. 1175527946			400.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241121contrato Eliminado Ref. 0102938189 072 00072320010043370864 38432P04202411213554872983 Eliminado			266.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0103046207 036 00036320500483787767 036APPM21112024180529795 Eliminado			511.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002111CONTRATOS VARIOS INMOB GONZALE Ref. 0103270705 002			5,852.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034100214385085902299704332647 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202411CONTRATOS VARIOS INMOB GONZALE Ref. 0103270707 002 00002375034100214385 085902299724332645 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			17,202.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211124C 1001782 Ref. 0103368760 072 00072375008514380052 8846APR2202411213555132805 SERVICIO IBSOM SA DE CV			3,038.00		
21/NOV	21/NOV	Y05 CB00030102219444222253 1695878 Ref. 6688555			510.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849414444 1002847 Ref. 0001811005			1,092.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7458188CONTRATO 8107 AGOSTO Ref. 0103640974 014 00014180655092902079 20241121400140BET0000474581880 SL VALLARTA SAPI DE CV			59,395.66		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0211124CONTRATO 51159 Ref. 0103727496 021 00021375040680288288 HSBC391043 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			6,819.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0211124CONTRATO 505729 Ref. 0103753175 021 00021375040680288288 HSBC394572 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			1,080.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02111241007627 Ref. 0104177567 072 00072375008715328444 8846APR2202411213555624562 CONDOMINIO SERENA VALLARTA			30,679.00		
21/NOV	21/NOV	Y15 CE00030006192644228297 030006192644228297 1695878 Ref. 6785506			1,667.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2111202DATA SERV DEL 18 NOV 2024 Ref. 0104439596 058 00058580520300200141 058-21/11/2024/21-052LXYG264 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			267.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241121X Ref. 0104521446 014 00014730655006068702 20241121400140HDH0000480850570 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			33,012.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,231.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0000001PAGO COT 3316 Ref. 0104603299 072 00072375008877134398 8846APR1202411213555877060 MORAN HENDERSON SA DE CV				
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040061PAGO SEAPAL CONTRATO Eliminado Ref. 0104701402 014 00014375605282063266 2024112140014SNET0000482154290 Eliminado		511.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483045528 contrato Eliminado Ref. 1196313215		466.00		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00030102595944224206 NOV2024 1695878 Ref. 6871494		266.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO Eliminado Ref. 0091794013		6,566.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195059887 CONTRATO Eliminado Ref. 0030667011		721.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528675107 30750 Ref. 1209327089		1,166.28	506,615.52	506,615.52
22/NOV	22/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2554393PAGO DE CONTRATRO Eliminado Ref. 3018121293 072		8,584.00		
22/NOV	22/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2554394PAGO DE CONTRATRO Eliminado Ref. 3018121304 072		4,791.00		
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		8,237.00		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	152.36			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	24.38			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		31,325.00		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	422.84			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	67.65			
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		12,359.00		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	228.61			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	36.58			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		29,914.00		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	403.75			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	64.60			
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,397.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	62.84			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	10.05			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,491.00		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	47.12			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	7.54			
22/NOV	22/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.68			
22/NOV	22/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.27			
22/NOV	22/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA		20,000.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 Eliminado contrato Ref. 1255934830		88.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 Transf a SISTEMA D Ref. 1256128142		510.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5260639PAGO CONTRATO 12845 Ref. 0107311804 136 00136375079627400192 136-22/11/2024/22-0075260639 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO		480.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038463Contrato Eliminado Ref. 0107394189 002 00002560904477294737 085901204964332741 Eliminado		1,195.00		
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030101602244271242 030101602244271242 1695878 Ref. 7132674		2,203.00		
22/NOV	22/NOV	Y01 CE00030002928044360214 Eliminado PAGO 1695878 Ref. 7143208		2,309.00		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675		1,908.00		
22/NOV	22/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171		1,021.00		
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030000658344275282 030000658344275282 1695878 Ref. 7232542		953.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5270198PAGO CONTRATO Eliminado Ref. 0108867806 136 00136375000000217557 136-22/11/2024/22-1705270198 Eliminado		17,582.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2211202DATA SERV DEL 19 NOV 2024 Ref. 0108898148 058 00058580520300200141 058-22/11/2024/22-052LYNH752		2,685.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER				
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE AGUA 4280 FOLIO:5672 Ref. ******7520		2,946.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 contrato Eliminado Ref. 1273955173		266.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536516984 Contrato Eliminado Ref. 1275638224		349.00		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211248DEVOLUCION POR PAGO ERRONEO Ref. 0000556096 002 00002180002309370014 0026010024112200000556096 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV	27,148.00			
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0109544095 072 00072560008223988738 8846APR1202411223558843347 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC		16,126.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241122X Ref. 0109694133 014 00014730655006068702 20241122400140HDH0000427667520 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		42,941.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2769670378 1002717 Ref. 1279402529		942.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03422391027632 Ref. 0109796699 072 00072580001230047526 8846APR1202411223559001512 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C		3,054.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 0024327FACTIBILIDADBERLIN113 Ref. 0110001234 113 00113180000007009167 VPMFT24327MN6TB BANCOVEPORMASFIDEICOMISO1387		46,400.00		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000180467BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		48,853.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0045704011		4,884.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 28099 Ref. 0088663072		2,707.00		
22/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0221124pago de agua 32874 Ref. 0111987390 002 00002320901810779984 085906973590332745 Eliminado		266.00	800,703.25	800,437.25
23/NOV	25/NOV	Y15 CE00030050121344368291 030050121344368291 1695878 Ref. 7675684		600.00		
23/NOV	25/NOV	Y01 CE00030050554944362297 RECIBO AGUA 1695878 Ref. 7705814		785.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/NOV	25/NOV	Y01 CE00030001256344364253 1695878 Ref. 7717834		266.00		
23/NOV	25/NOV	Y01 CE00030101460144278257 PAGO DE SEAPAL SPILLER 1695878 Ref. 7734919		480.00		
23/NOV	25/NOV	Y15 CE00030003541444363240 030003541444363240 1695878 Ref. 7738932		799.00		
23/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0181111CONTRATO Eliminado Ref. 0115778840 014 00014375605827915863 2024112340014BMOV0000465402290 Eliminado		4,426.00		
23/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509493630 14581 Ref. 1390228457		500.00	808,559.25	800,437.25
24/NOV	25/NOV	Y01 CE00030003591444365264 1695878 Ref. 7843426		319.00		
24/NOV	25/NOV	Y01 CE00030005519944308272 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7863151		134.00		
24/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898983798 35418 Ref. 1453824734		1,479.00		
24/NOV	25/NOV	Y01 CE00030001360844274256 AGUA 1695878 Ref. 7933572		266.00	810,757.25	800,437.25
25/NOV	25/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2580427PAGO DE3 CONTRATO Eliminado ef. 3018918700 072		16,231.00		
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		11,206.00		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	207.28			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	33.16			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		36,785.00		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	496.54			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	79.45			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		9,369.00		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	173.30			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	27.73			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		21,256.00		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	286.88			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	45.90			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO		4,783.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	64.55			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	10.33			
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.68			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.27			
25/NOV	25/NOV	Y15 CE00030000605244284224 1695878 Ref. 8076151		716.00		
25/NOV	26/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV25 09:01 MEXICO		5,736.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0251124Pago interbancario Ref. 0119941034 002 00002320900028602789 085909688234333047 Eliminado		922.40		
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00030102342944284213 PAGO AGUA NOV 2024 1695878 Ref. 8096301		266.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241125Transfer Ref. 0120513767 014 00014470655043549942 20241125400140HDH0000493064340 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV		85,148.87		
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00030000385244274290 PAGO 1695878 Ref. 8247311		266.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2511202DATA SERV DEL 20 NOV 2024 Ref. 0121104839 058 00058580520300200141 058-25/11/2024/25-052LZXN868 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		5,758.00		
25/NOV	25/NOV	Y15 CE00030005823244303296 030005823244303296 1695878 Ref. 8290824		1,060.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241125X Ref. 0122107555 014 00014730655006068702 20241125400140HDH0000414764440 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		38,066.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0251124TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0122190726 044 00044375032093136640 2024112540044B36K0000063147253 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA		150,000.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4848001SERVICIOS Ref. 0122225845 030 00030225900002208360 BB1054244013215 PRESTADORA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS VI		46,400.00		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO		78,681.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		000000000000000000000000180689BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 1005151 Ref. 0004334036		4,485.00		
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00030101171944279244 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8464645		559.00		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 SEAPAL 12832 Ref. 0097544015		905.00		
25/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0023993043		32,063.22	1,359,992.67	1,322,193.45
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00030050292044374293 030050292044374293 1695878 Ref. 8595203		392.00		
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		20,965.00		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	387.80			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	62.05			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		87,235.56		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,177.55			
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	188.41			
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,605.00		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	48.19			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	7.71			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		15,505.00		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	209.26			
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	33.48			
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		20,029.00		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	370.50			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	59.28			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		13,932.00		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	188.01			
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	30.08			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,880.00		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		34.76			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.56			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,447.00		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		46.51			
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.44			
26/NOV	26/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
26/NOV	26/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030002810744369244 AGUA 1695878 Ref. 8610965			1,024.00		
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			9,090.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1018200Contrato Eliminado Ref. 0124336222 002 00002375902855424125 085900500964333143 Eliminado			717.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00030004369644364224 1695878 Ref. 8676113			266.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00030001077044364223 1695878 Ref. 8676429			266.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00030000495544286220 030000495544286220 1695878 Ref. 8690987			653.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030005024444368225 PAGO 1695878 Ref. 8701183			1,735.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 51659 Ref. 1609390481			653.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008695pago contrato 8695 Ref. 0125513298 044 00044375256001531916 2024112640044B36K0000063165806 CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC			6,641.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0261124CONTRATO 1026700 PAGO BLISS Ref. 0125521392 044 00044375032004373366 2024112640044B36K0000063165944 ADMINHOMES S DE RL DE CV			3,298.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032683PAGO CONTRATO 32683 Ref. 0125530151 044 00044375032006331270 2024112640044B36K0000063166055			2,720.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		VISTA ROMANTICA AC					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040941PAGO CONTRATO 40941 Ref. 0125537962 044 00044375032005887097 2024112640044B36K0000063166153 CANADA ROMANTICA 591 AC			638.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012124PAGO CONTRATO 12124 Ref. 0125547138 044 00044375256005246922 2024112640044B36K0000063166278 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P			858.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0042686PAGO CONTRATO 42686 Ref. 0125553716 044 00044375032006528494 2024112640044B36K0000063166369 CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA			2,467.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030002524944395287 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 8826866			2,223.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00030003603744369241 030003603744369241 1695878 Ref. 8826989			614.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030101080744365244 SEAPAL TOMAS CONEJO 1695878 Ref. 8845453			1,156.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030101814544364227 1695878 Ref. 8850365			1,692.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030005053444364213 1695878 Ref. 8855319			266.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10027831002783 Eliminado Ref. 0125756683 002 00002375701878253244 085903027984333149 Eliminado			2,085.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00030050539444375238 030050539444375238 1695878 Ref. 8865068			393.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00030002409844368286 030002409844368286 1695878 Ref. 8888236			1,117.00		
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PROYECTO IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC01020447			46,400.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0261124CONTRATO 15252 Ref. 0126218384 002 00002375700702052790 085903815864333141 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			2,240.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241126X Ref. 0126231847 014 00014730655006068702 20241126400140HDH0000441985950 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			126,464.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003485CONTRATO 3485 Ref. 0126252522 044 00044375256007992737			2,071.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024112640044B36K0000063174013 CONDOMINIO CANADA VERDE AC					
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4224117PAGO CONTRATO 1018358 Ref. 0126265731 014 00014375655095335319 20241126400140BET0000442241170 CLLD HOA AC			7,780.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0261124Contrato Eliminado Ref. 0126289847 044 00044375032007343814 2024112640044B36L0000336179411 Eliminado			800.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030001444144284235 AGUA 1695878 Ref. 8936135			305.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 000001125233 pago servicio agua novie Ref. 0126323625 143 00143180000032325734 FT2433116538 Eliminado			2,626.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5324691PAGO CONTRATO 11725 Ref. 0126326003 136 00136375079647700128 136-26/11/2024/26-0075324691 CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.			4,306.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169571016957 Ref. 0126376795 002 00002691700925830211 085904066584333145 ADELANTE DISTRIBUCIONES SA DE CV			1,021.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169581016958 Ref. 0126376877 002 00002691701165359454 085904066574333141 FB DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV			1,021.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2611202DATA SERV DEL 21 NOV 2024 Ref. 0126439821 058 00058580520300200141 058-26/11/2024/26-052MAPG380 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			7,358.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4388527ref 030003162744394209 Ref. 0126506824 014 00014375655030619320 20241126400140BET0000443885270 TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C			1,375.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030101502044363221 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8966412			799.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00030102127044274274 030102127044274274 1695878 Ref. 8974364			266.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0261124CONTRATO 1003913 Ref. 0126830069 062			2,504.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		000623200015311340 81 24112617115950170803923144 0459 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030005025144363235 50251 1695878 Ref. 9010584			320.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030005382944365206 53829 1695878 Ref. 9011686			319.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030005382844365290 53828 1695878 Ref. 9012851			319.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030000890944272210 PAGO SERVICIO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 9014775			882.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568056285 17189 Ref. 1645034089			811.00	1,773,682.23	1,773,682.23
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			4,474.00		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		82.74			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		13.24			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,150.00		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		352.96			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.47			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,607.00		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		66.72			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.68			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			532.00		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.18			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.15			
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0028899pago agua sept oct 24 Ref. 0128634461 002 00002375700842682499 085900642744333240 Eliminado			50.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00030002394344361290 1695878 Ref. 9196059			739.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00030101208744366287 1695878 Ref. 9196247			637.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543907095 34302 Ref. 1688020580			305.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042825Contrato 42825 Ref. 0128919344 058 00058375000149041157 058-27/11/2024/27-273MAWI582 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV			567,834.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919755691 8011 Ref. 1689121765			378.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241127FACTIBILIDAD Ref. 0129013505 072 00072375006530038115 8846APR22024112735698312 72 CONDOMINIO LA JOLLA DE MISMALOYA			46,400.00		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030005788544363225 RECIBO NOVIEMBRE 1695878 Ref. 9223999			511.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116602266 50044 numserv Ref. 0052639014			3,038.00		
27/NOV	28/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV27 11:13 MEXICO			32,272.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151264974 FISQUIM 25 NOV 202 Ref. 0022470011			3,706.19		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271124MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0129687218 002 00002320701111488970 085902603954333240 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,727.20		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030001369344284264 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 9307457			266.00		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030006137844425293 AGUA MARGARITA 1695878 Ref. 9317906			267.00		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030006180444424204 AGUA ZENAIDA 1695878 Ref. 9319437			266.00		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030102165444424224 AGUA ABEL 1695878 Ref. 9320861			363.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6803662CONTRATO 6179 Ref. 0129860997 014 00014560655024214355 20241127400140BET0000468036620 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			792.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305076 CONTRATO Eliminado Ref. 0011400011			1,301.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241127contrato Eliminado Ref. 0130040971 072 00072320008941573490 3843CP04202411273570445786 Eliminado			10,418.20		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126570496 Siapal 22759 cont Ref. 1705677254		2,000.00		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030101451144365218 SERVICIO AGUA MES NOVIEMBRE 1695878 Ref. 9385184		364.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194453492 CONTRATO Eliminado Ref. 0024163011		512.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0130371536 002 00002375700812385001 085903891714333245 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA		105,000.00		
27/NOV	27/NOV	TJ3 SITB239013 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 061304254412940		1,639.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271124CONTRATO 1004911 Ref. 0130704205 072 00072375002316069108 8846APR22024112735708316 55 CONDOMINIO AMAPAS353 AC		19,606.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0271124CONTRATO 15811 Ref. 0130723596 044 00044375032001760448 2024112740044B36K0000063206622 CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART		1,957.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 6963002CONTRATO 930 Ref. 0130734398 030 00030375900001491455 BB69630020663 NAUTILUS RESIDENCES PV AC		12,791.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1771990CONTRATO 5910 Ref. 0130742614 030 00030375774593802021 BB177199020628 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A		2,706.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 CONTRATO Eliminado Ref. 0057710010		1,142.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5341343CONTRATO 7062 Ref. 0130767473 136 00136375000000038587 136-27/11/2024/27-1705341343 VAM HOA A.C.		935.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271124CONTRATO 42170 Ref. 0130775137 072 00072375008515857856 8846APR12024112735708749 91 TERRAZA DEL MAR HOA AC		7,025.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 CONTRATO Eliminado Ref. 0058655015		13,426.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271124CONTRATO 26674 Ref. 0130797618 072 00072375006068817714		685.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR220241127357088851 8 CONDOMINIO VISMAR AC				
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO Eliminado Ref. 0077955011		2,551.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122979713 CONTRATO Eliminado Ref. 0059431008		27,685.00		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030005402144365264 PAGO AGUA CASA DEL VIEJON 1695878 Ref. 9472004		267.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2711202DATA SERV DEL 22 AL 24 NOV 202 Ref. 0131076512 058 00058580520300200141 058-27/11/2024/27-052MBEE819 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		25,290.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0003352088		1,021.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000181019BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		119,521.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,104.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,257.00		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030005898244364241 PAGO AGUA 1695878 Ref. 9496940		266.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 Contrato Eliminado Ref. 1720135928		4,247.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE Eliminado REF 030005536644362244 CONTRAT Ref. 0131901555 072 00072375001675176568 72792P03202411273571521349 Eliminado		882.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516165549 61527 Ref. 1725899327		266.00		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030005830444368263 SEAPAL 1695878 Ref. 9565306		480.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561190967 54249 Ref. 1730813950		1,000.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561190967 54249 Ref. 1732522405		350.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889353577 contrato Eliminado Ref. 1732958225		1,024.00	2,845,121.73	2,812,849.73
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		7,466.00		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	138.11			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	22.10			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		22,993.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	310.33			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	49.65			
28/NOV	28/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198973	Ref. 144198973		1,603.00		
28/NOV	28/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973	Ref. 174198973	46.48			
28/NOV	28/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973	Ref. 174198973	7.44			
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		21,637.00		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	400.24			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	64.04			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		23,060.00		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	311.27			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	49.80			
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		14,332.00		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	265.09			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	42.41			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		54,562.55		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	736.44			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	117.83			
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		800.00		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	14.80			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	2.37			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		1,520.00		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	20.51			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	3.28			
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198978	1.68			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030050813644377219 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 9616815			450.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549102655 59020 Ref. 1773586551			335.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030003546644393208 1695878 Ref. 9692023			511.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030003390044365246 030003390044365246 1695878 Ref. 9698183			393.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030050022544378231 030050022544378231 1695878 Ref. 9731705			684.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 CONTRATO Eliminado Ref. 0004232018			1,373.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030003224544396287 030003224544396287 1695878 Ref. 9792207			9,612.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123897915 1020894 Ref. 0072920019			30,000.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123897915 1020894 Ref. 0072920026			31,000.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2916353665 508896 Ref. 1788009332			349.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030050614744378216 030050614744378216 1695878 Ref. 9880009			480.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003580635806 Ref. 0135302388 002 00002320902555590867 085904378474333343 Eliminado			266.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030102296644360247 030102296644360247 1695878 Ref. 9886294			1,669.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241128X Ref. 0135544088 014 00014730655006068702 20241128400140HDH0000420150800 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			55,859.00		
28/NOV	29/NOV	Y02 CC00030101115544392205 1695878 Ref. 9918523			510.00		
28/NOV	29/NOV	Y02 CC00030003682844395291 1695878 Ref. 9919102			3,374.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2989328327 cta 0012091 Ref. 1796576852			1,410.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA OBELISCO NO 151 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,264.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2811202DATA SERV DEL 25 NOV 2024 Ref. 0136223939 058 00058580520300200141 058-28/11/2024/28-052MBUM507			24,982.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER				
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439	284,039.00			
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000181914BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		36,950.89		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030000093744392201 1695878 Ref. 9983990		510.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811248NOMINA 2DA QNA NOV24 Ref. 0000457798 072 00072375011224740814 00260100241128000045779 8 JOSE MANUEL VILLASENOR GARCIA	22,204.00			
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		3,805.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1112820CONTRATO 5849 Ref. 0136692254 030 00030375900001475138 BB111282020653 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU		161,930.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 399106274319 Ref. 0137884014 014 00014375567675727969 2024112840014BMOV0000436901630 Eliminado		1,308.00	3,053,273.03	3,049,389.03
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		6,193.00		
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	114.56			
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	18.33			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		11,741.00		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	158.46			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	25.35			
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		27,297.00		
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	504.97			
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	80.80			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		11,322.00		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	152.79			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	24.45			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		778.00		
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	14.39			
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.30			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,009.00		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	54.10			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	8.66			
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.94			
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.47			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1028246TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0138999831 014 00014375568910042722 2024112940014TRAP0000447535470 Eliminado		15.50		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5368500PAGO CONTRATO Eliminado CONVENIO Ref. 0139003116 136 00136375000000255946 136-29/11/2024/29-1705368500 Eliminado		12,329.66		
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030002114444398247 030002114444398247 1695878 Ref. 0245588		1,450.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 CONTRATO Eliminado Ref. 0041489036		8,600.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556520852 53324 Ref. 1865314734		266.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0102024CONTRATO 5518CONSUMO DE AGUA P Ref. 0140155417 072 00072375002356437444 8846APR22024112935769538 59 VILLAS KARLA 117 AC		653.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0096703010		10,611.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291124C 43944 Ref. 0140524277 072 00072375001685209438 8846APR22024112935772 12999 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV		4,563.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5987436PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0140548015 014 00014375655026880419 20241129400140BET0000459874360		48,636.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV				
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,000,000.00			
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030050224144375220 PAGO 1695878 Ref. 0371796		267.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030002840344396261 1695878 Ref. 0372716		1,021.00		
29/NOV	29/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO D314 FOLIO:9894 Ref. ******7520		5,625.00		
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030002522644393285 C25226 1695878 Ref. 0396268		21,846.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030002515344396220 030002515344396220 1695878 Ref. 0412459		1,021.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030004393144367250 030004393144367250 1695878 Ref. 0421754		1,190.00		
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,003,809.09			
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		4,182.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241129X Ref. 0141906473 014 00014730655006068702 20241129400140HDH0000470279390 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		101,372.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030000870044392205 030000870044392205 1695878 Ref. 0471237		581.00		
29/NOV	02/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996		3,900.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX Eliminado CONTRATO Ref. 0142220557 002 00002375900033165046 085904301850333444 Eliminado		378.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2911202DATA SERV DEL 26 NOV 2024 Ref. 0142414553 058 00058580520300200141 058-29/11/2024/29-052MCQB891 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		19,765.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1027007CONTRATO Eliminado Ref. 0142921629 014 00014375605551755852 2024112940014SNET0000478157980 Eliminado		1,518.76		
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030003486744420232 AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 0599904		2,707.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000182184BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		83,802.00		
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030005726544372275		727.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		AGUA 1695878 Ref. 0711469					
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030003460444366277 1695878 Ref. 0750785			174.00		
29/NOV	29/NOV	W05 COMISION CIE SICOCO NOV 2024 Ref. 1695878		2,485.39			
29/NOV	29/NOV	W06 IVA COMISION CIE SICOCO NOV 2024 Ref. 1695878		397.66		443,959.24	440,059.24

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

FECHA OPER	LIQ.	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
31/OCT	01/NOV	CC00030003529244020245 6551690 1695878	0.00	1,986.00	0.00	0.00

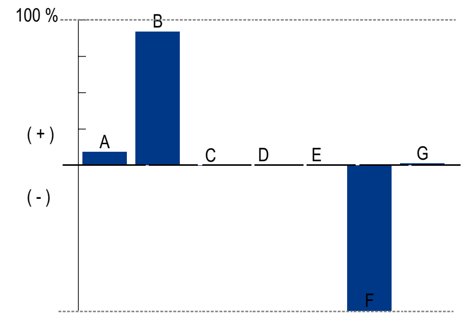
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,161,809.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	286
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,262,473.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1187

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,343,295.58	9.24%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,262,473.62	91.98%	B
Comisiones (-)	-45,890.39	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	21.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,161,809.96	-100.00%	F
Saldo Final	443,959.24	1.22%	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 índica: 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
ADIC	ADICIONAL
ADMIN	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BBVA MÉXICO
BONI	BONIFICACION
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DEVU	DEVUELTO
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC/DOCTO	DOCUMENTO
EDO	ESTADO
ELECT	ELECTRONICA
EMI	EMISION
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GAR/GTIA	GARANTIA
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIBRAMIE	LIBRAMIENTO
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MIN	MINIMO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVS	MOVIMIENTOS
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTIDEPOSITO
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACION
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PENALIZ/PEN	PENALIZACION
PROM	PROMEDIO
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
REP	REPOSICION
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SDO	SALDO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
TIT	TITULAR
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
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:	**Certificado**
2C46F8A4-05A0-443E-BE56-98B168CC7E10	00001000000509478830

Sello Digital

lYRA4AwuHZ1hQbOfoHBAePkl+52KTd2Pdj0WTvRkzz7rxy68Pc8brp95IdGe/EKas+1WQXEDy4wQNawBI1vK22A9
lMb6SW28oglDKdc2fEaRIXfyXn9WUHnmH8FSsizeXdJrDm0ONg4gMtHaz+EEs4lm5+Y3/ednsk+cQq+cPZ1KClRH
BIk20whUHd1O5pSHyDIj3WoIXLKkz97qxORm1El6koxdknRAi2YybHSVV4FqznyWFkgjL5V2NAsHRGcwYxP8IKJh
g4hLTdNeKaWm26Y4t/oh9oAU4UazJpp7cjzJ+gOhjs6Nc4t7ico6tF6qozCoT7A21x/JWPFA01J9Gg==

Sello SAT

higHW0fNShaO39da2xXBCc/xZI3qzYd8MQa8yHSCPGWd0aMGWdZZdtIsQ5g2ij7HfwMzJKtfwxI8fc8PCF2A4rUPA
1sXLPd5Gai/HDTIQj5IAZRqwfn0e6mxcROyNoHjy2h6DsiInukOeD7FE1I8MJ/nNAEOQrY0iQ+VDCN10LD9iBFSA+
HxgH4HoJe7zbMOffmYnYUHQFlPqtvdOwaYgd+mVKaFwyNc3n3FdQa7WJRrr/5n7jz7EXct0lNPSB3i2UfXXXOkdIT
H0ve7bxhZ5Wk5qdgpe5MbpIffj0zoZQq55eXPmKuccnm2nrAWiGeQ9nR/igPP2UVS6T+ZVBwEWQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2024-11-30T01:45:19

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|2C46F8A4-05A0-443E-BE56-98B168CC7E10|2024-11-30T01:45:19|lYRA4AwuHZ1hQbOfoHBAePkl+52KTd2
Pdj0WTvRkzz7rxy68Pc8brp95IdGe/EKas+1WQXEDy4wQNawBI1vK22A9lMb6SW28oglDKdc2fEaRIXfyXn9WUHnm
H8FSsizeXdJrDm0ONg4gMtHaz+EEs4lm5+Y3/ednsk+cQq+cPZ1KClRHBIk20whUHd1O5pSHyDIj3WoIXLKkz97qx
ORm1El6koxdknRAi2YybHSVV4FqznyWFkgjL5V2NAsHRGcwYxP8IKJhg4hLTdNeKaWm26Y4t/oh9oAU4UazJpp7c
jzJ+gOhjs6Nc4t7ico6tF6qozCoT7A21x/JWPFA01J9Gg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2024 a las 01:40:09

"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."