



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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		31
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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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

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



No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001203017606 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

1C183EC6-EFD1-4307-9B9F-E3BADA890E03

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ORCtWclDtNsB7CikYNITC4gEdOYG2E30M3WUaCZSVAXRg+w2e4LSok+8sGu1DJx8MvXwbAnRfw5HLC5YlyZm
RfpftbAX5fnjXRfVWY9kdIAxWMvTkD8jTdm0Wgperdw4+AqDuD6EDDWUSF1EAptMUt0lj2oGLk4plrf/v1qjrvhifpilr
nXx8dUxmOroS2TFV2mye9yre2vwb3/CDfzRRnc12QEPuNOZdQLRF/pMt5u12CV8HTD/YKixZ7U63hC0X2JRh5/u
LCboYQP7+8glaZvJZ0OWo5lgLco7Lw5rGbCq6AFO0gUWkux/wwwW+Dr71Mqy1x0M42/T/bztHmCyw==

Sello SAT

LjeQ1QQJe/o/uMP61zQ8qqiHKFsvD5BaTvvaCh+LW5P0fJsg7itIE2ve+u7tSoKpwa8bQckJrg/sGq4fZ9PdQ73R/3f/At
z0Wi3Dk4MyyGG8FQ1p6IHJZ5UH9eq6qKx8aWqblOmcVGfwO6kVoj1+X3tBWfPfxATKIFL10lt6WL6/L5Feou2IOD
4uS4OgLJwUPUwcBpoOh1ISf3QDDRRrtvO0vw7VjfbgjWJq+zhptgN1yfHFr29iTuWZG7xCjrtjt0XE4zfavcesuw0/sV
5sDnV9p3HFEy0QHTBQbdSg5q5l14g74DWsl6llnEMNGZK0Ekk7xo1R34BkEyyR+Kw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:17:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1C183EC6-EFD1-4307-9B9F-E3BADA890E03|2024-11-01T07:17:55|ORCtWclDtNsB7CikYNITC4gEdOYG2E3
0M3WUaCZSVAXRg+w2e4LSok+8sGu1DJx8MvXwbAnRfw5HLC5YlyZmRfpftbAX5fnjXRfVWY9kdIAxWMvTkD8jT
dm0Wgperdw4+AqDuD6EDDWUSF1EAptMUt0lj2oGLk4plrf/v1qjrvhifpilrnXx8dUxmOroS2TFV2mye9yre2vwb3/CD
fzRRnc12QEPuNOZdQLRF/pMt5u12CV8HTD/YKixZ7U63hC0X2JRh5/uLCboYQP7+8glaZvJZ0OWo5lgLco7Lw5rG
bCq6AFO0gUWkux/wwwW+Dr71Mqy1x0M42/T/bztHmCyw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 07:01:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		1,275,156.92
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.025
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,126.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	21	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		3,402.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		590,708.17
Saldo de Operación Inicial		590,708.17
Depósitos / Abonos (+)	14	33,502,480.86
Retiros / Cargos (-)	161	33,641,465.96
Saldo Final (+)		451,723.07
Saldo de Operación Final		451,723.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2,221.77	592,929.94	592,929.94
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

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



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3729118		957,737.00		1,635,192.94	1,635,192.94
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 041024870000489703140061221 Ref. 0000271892 021 00021180550300067752 002601002410040000271892 FONACOT		333,742.78		1,301,450.16	1,301,450.16
08/OCT	08/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 13734 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		350,000.00		951,450.16	951,450.16
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 279255 279267 279311 279330 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		335,735.08		615,715.08	615,715.08
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5017857traspaso entre cuentas Ref. 0114086257 014 00014375655080496137 20241011400140BET0000450178570 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,000,000.00		
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7450428		3,857,408.00			
11/OCT	11/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7452889		3,985,455.00		1,772,852.08	1,772,852.08
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 002 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		60,320.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC POR VIATICOS 14 15 OCT GDLBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,996.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC POR VIATICOS 14 15 OCT GDLBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,660.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4557 4558 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		153,990.00		1,549,886.08	1,549,886.08
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 24BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,359.08			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 24BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 24BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 24BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,401.50			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 24BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 24BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 24BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,464.63			
		1510248PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 24 Ref. 0000807594 021					
		00021375062048770646					
		002601002410150000807594					
		Eliminado					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		1510248PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 24 Ref. 0000807595 137					
		00137375100242332571					
		002601002410150000807595					
		Eliminado					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		1510248PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 24 Ref. 0000807596 002					
		00002375701659050572					
		002601002410150000807596					
		Eliminado					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,916.25			
		1510248PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 24 Ref. 0000807597 137					
		00137534101899677351					
		002601002410150000807597					
		Eliminado					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		1510248PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 24 Ref. 0000807598 002					
		00002375904841785685					
		002601002410150000807598					
		Eliminado					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,078.89			
		1510248PENSION ALIMENT 1RA QNA OCT 24 Ref. 0000807599 127					
		00127375013934116694					
		002601002410150000807599					
		Eliminado					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		410,162.47			
		PAGO 130 SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		375.84			
		F JAL 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,299.34			
		F 4606 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/OCT	15/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/OCT	15/OCT	P14 SAT		4,235,151.00			
		REF:04246QHE090043937425 CIE:0844985 Ref. GUIA:9157105					
15/OCT	15/OCT	P14 SAT		32,969.00			
		REF:04246QBA520043933421 CIE:0844985 Ref. GUIA:9170099					
15/OCT	15/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,100,037.73			
		PAGO SIPARE B9850066109 202409 868217 Ref. 289N142048					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,500,000.00		



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9191671TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0133481826 014					
		00014375655080496137					
		20241015400140BET0000491916710					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		282,150.22			
		F 279697 279699 279700 279701 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		259,000.00		1,194,128.43	1,194,128.43
		F 13734 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,427.32		1,162,701.11	1,162,701.11
		F 1103 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,000,000.00	2,162,701.11	2,162,701.11
		0171024TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0142143394 002					
		00002375701428995648					
		085901060154329141					
		SEAPAL VALLARTA					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		357,298.29			
		1810248F 2736 2737 2738 Ref. 0000677417 014					
		00014375655084997056					
		002601002410180000677417					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		721,969.50			
		1810248F 1691 Ref. 0000678601 044					
		00044741119002188204					
		002601002410180000678601					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,733.18			
		1810248F 8333 Ref. 0000679230 072					
		00072320004854549780					
		002601002410180000679230					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		265,064.46			
		F 279865 279866 279922 279958 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		81,200.00			
		1810248F 86 Ref. 0000682306 072					
		00072375012248760484					
		002601002410180000682306					
		Eliminado					
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		455,746.89			
		1810248F 1322 Ref. 0000685980 058					
		00058320000011512329					
		002601002410180000685980					
		DISTRIPPLUS SA DE CV					
18/OCT	18/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO		40,410.72			
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:1267756					
18/OCT	18/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO		56,553.27			
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:1269076					
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		187,003.60			
		F 5192 5219 5318 5317 5193 519BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810248F1820 2062 2012 2033 2021 2034 Ref. 0000690927 002 00002375701076884101 002601002410180000690927 Eliminado		416,402.01		1,556,319.19	1,556,319.19
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 280196 280197 280236 280350 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		280,150.70			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210248F 9039 9040 901 9038 Ref. 0000920938 014 00014375655059336325 002601002410220000920938 Eliminado		52,046.14			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210248F 14290 Ref. 0000922424 014 00014375655080528380 002601002410220000922424 Eliminado		5,992.80			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210248F 106 Ref. 0000922682 014 00014375606054358784 002601002410220000922682 Eliminado		6,000.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210248F 343665 Ref. 0000922955 014 00014375655008178152 002601002410220000922955 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		7,294.70			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210248F 43832 Ref. 0000923144 014 00014375605563014390 002601002410220000923144 Eliminado		56,273.85			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210248F 14311 14308 14310 Ref. 0000925848 014 00014375655080528380 002601002410220000925848 Eliminado		19,176.95			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3857		58,811.00			
22/OCT	22/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3857		162.00			
22/OCT	22/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3857		25.92			
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3858		13,000.00			
22/OCT	22/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3858		162.00			
22/OCT	22/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3858		25.92		1,057,197.21	1,057,197.21
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		117,896.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3860					
24/OCT	24/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3860		162.00			
24/OCT	24/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3860		25.92			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3859		156,794.00			
24/OCT	24/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3859		162.00			
24/OCT	24/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3859		25.92			
24/OCT	24/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 2410248F 64155 Ref. 0000359480 646 00646180138010053109 002601002410240000359480 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		1,096,569.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 2410248F 64606 Ref. 0000360415 646 00646180138010053109 002601002410240000360415 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		988,418.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2410248F 2422627 Ref. 0000361325 002 00002180087005054060 002601002410240000361325 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		27,144.69			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 169687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		110,230.18			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 170043 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		118,069.67			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 171884 171889 172404 172403 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		123,512.20			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 173333 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		101,679.88			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 173296 169895 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		114,494.61			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 169896 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		116,394.77			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 173860 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		101,484.92			
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 173858 173859 174074 173857 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		140,339.73			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2410248CUOTA SINDICAL 2DA QNA SEPT Ref. 0000376762 072 00072375012467690212 002601002410250000376762 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		94,988.66			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2410248DESCTO CAJA AHORRO 2DA QNA SEP Ref. 0000376937 072 00072375012467690212 002601002410250000376937 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		916,526.48			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2410248CUOTA SINDICAL 1RA QNA OCT Ref. 0000377289 072 00072375012467690212 002601002410250000377289 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		114,438.92		1,617,839.66	1,617,839.66
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3861		12,351.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3861		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3861		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3862		10,651.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3862		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3862		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3863		10,651.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3863		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3863		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3864		10,651.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3864		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3864		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3865		8,894.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3865		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3865		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3867		10,651.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3867		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3867		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3868		12,887.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3868		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3868		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3869		8,894.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3869		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3869		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3870		9,974.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3870		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3870		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3871		7,615.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3871		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3871		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3872		7,615.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3872		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3872		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3873		7,615.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3873		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3873		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3874		7,215.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3874		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3874		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3875		8,654.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3875		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3875		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3876		8,654.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3876		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3876		25.92			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3877		7,784.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3877		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3877		25.92			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2510248F 345778 Ref. 0000691329 014 00014375655008178152 002601002410250000691329 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,240.50			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,760.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4566 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,922.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 111604 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,096.26			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 111674 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,083.38		1,304,974.80	1,304,974.80
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3878		10,651.00			
28/OCT	28/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3878		162.00			
28/OCT	28/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3878		25.92			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6D42 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,668.00			
28/OCT	28/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:5216797		827,641.00			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1752759TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0190678061 014 00014375655080496137 20241028400140BET0000417527590 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			1,000,000.00	1,463,826.88	1,463,826.88
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18532			259.09		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291024TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0195175350 002 00002375701428995648 085904531494330343 SEAPAL VALLARTA			2,500,000.00		
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
29/OCT	29/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202003 391446 Ref. 303N155457		4,576,762.22			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2910248PENSION ALIMENTICI 2DA QNA OCT Ref. 0000101827 021 00021375062048770646 002601002410300000101827 Eliminado		3,464.63			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2910248PENSION ALIMENTICI 2DA QNA OCT Ref. 0000101828 137 00137375100242332571 002601002410300000101828 Eliminado		350.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910248PENSION ALIMENTICI 2DA QNA OCT Ref. 0000101830 002 00002375701659050572 002601002410300000101830 Eliminado		2,310.30			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2910248PENSION ALIMENTICI 2DA QNA OCT Ref. 0000101831 137 00137534101899677351 002601002410300000101831 Eliminado		1,916.25			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910248PENSION ALIMENTICI 2DA QNA OCT Ref. 0000101833 002 00002375904841785685 002601002410300000101833 Eliminado		3,188.50			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2910248PENSION ALIMENTICI 2DA QNA OCT Ref. 0000101834 127 00127375013934116694 002601002410300000101834 Eliminado		2,078.89			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICI 2DA QNA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,527.59			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICI 2DA QNA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICI 2DA QNA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICI 2DA QNA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,401.50			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICI 2DA QNA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICI 2DA QNA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70		1,356,543.19	1,356,543.19



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENTICI 2DA QNA OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3010248F 59 Ref. 0000292516 044 00044375256001531961 002601002410300000292516		272,950.00			
		Eliminado					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 29430 29429 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		79,605.41			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5528 5319 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,962.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3010248F 1209 1207 Ref. 0000372581 036 00036320500580972116 002601002410300000372581		9,713.91			
		Eliminado					
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010248F 2129 1954 2044 2128 2124 180 Ref. 0000373370 002 00002375701076884101 002601002410300000373370		130,982.61			
		Eliminado					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5037 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,970.60			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010248F23974 23968 24026 24045 Ref. 0000377070 072 00072320001792658118 002601002410300000377070		59,729.21		787,629.45	787,629.45
		Eliminado					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2401210TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0103580443 014 00014375655080496137 20241031400140BET0000424012100 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,000,000.00		
31/OCT	31/OCT	P14 SAT REF:04240M1V693344017485 CIE:0844985 Ref. GUIA:6552809		481,879.00			
31/OCT	31/OCT	P14 SAT REF:04240M1P623344011414 CIE:0844985 Ref. GUIA:6555725		510,225.00			
31/OCT	31/OCT	P14 SAT REF:04240M1Z783344012497 CIE:0844985 Ref. GUIA:6556917		11,909.00			
31/OCT	31/OCT	P14 SAT REF:04240M1Y413344018481 CIE:0844985 Ref. GUIA:6558184		36,313.00			
31/OCT	31/OCT	P14 SAT REF:04240M6Q983344016411 CIE:0844985 Ref. GUIA:6560231		1,198,221.00			
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS G 5611 5578 5579 5580 5581 558BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		73,979.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3110248F 2029 2017 2016 2031 2028 Ref. 0000751354 002 00002375701076884101 002601002410310000751354		23,380.38		451,723.07	451,723.07
		Eliminado					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

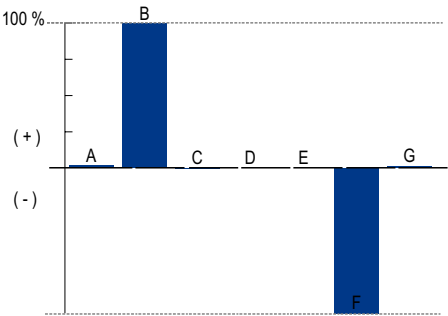
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,641,465.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	161
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,502,480.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	590,708.17	1.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,502,480.86	99.58%	B
Comisiones (-)	-3,402.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	1,126.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,641,465.96	-100.00%	F
Saldo Final	451,723.07	1.34%	G



Nota:

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

Otros cargos:

Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001152756872 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

5940A358-CA16-45CF-ABB6-DB6B7547AE38

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ebCEpVsgSBli/I5T6vk4rZ86iacovsJUGcXGPPPPVrxwdMSG1+6I2ynA7G7/IIMFsxNPYeuJMU5H/IOF2ZjPm0NqAviGr
2ei9hImcun42V83L0WYof4+fPfHFPMP6Rms2jyCQ+COTHh6oe0VyiPIIL2TMeip78Cfx1mTzJpQOT9Jr4+ODaUm1r
d7AJl34rZEU+nE0bpuAWXx0iQQMLWz33DFRh0HwO/fMXM6ldaSPaBtamA6GtTH8x0NAC+bT5SI9inQjrzhlVLWQJ
IBUo+2CHtXpiZn6lnFhKF9Rsjk8EFLlpclalx6xU3MBYuuqbcvo7nxzST70WsSeO/9yki8Q==

Sello SAT

fg+vKD0fdvu+StO2HhpvuklWBVhU8qD00MB9dGLDTG5JZ4nizDEaqWFn8yOuitrli0n9VHL06KAQc4mooksxqFJcF
7dGynYIWNGa8X150rQGxk57helmlIIUJd7C5/fF+7P9jbL3wOrOZz/lhDa/plzzUwh6lrZ8HlkrjcwLRimpal/jxntjnXy/iwS
xkG+9A3glvabVmyr3WCAUN2omZgl4mxvEC4OfnNkDN9I9OGfyHa0CfdnvDxQaepd6nhFPAMPdgoEQtEziFI9jTu
nDFJVzZs+x11UPIY3PH2/61i9yNVMMle2hhyWlwrCAytp1wdy9buvRmBphw4aexKQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:07:35**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5940A358-CA16-45CF-ABB6-DB6B7547AE38|2024-11-01T07:07:35|ebCEpVsgSBli/I5T6vk4rZ86iacovsJUGcX
GPPPPVrxwdMSG1+6I2ynA7G7/IIMFsxNPYeuJMU5H/IOF2ZjPm0NqAviGr2ei9hImcun42V83L0WYof4+fPfHFPMP6
Rms2jyCQ+COTHh6oe0VyiPIIL2TMeip78Cfx1mTzJpQOT9Jr4+ODaUm1rd7AJl34rZEU+nE0bpuAWXx0iQQMLWz3
3DFRh0HwO/fMXM6ldaSPaBtamA6GtTH8x0NAC+bT5SI9inQjrzhlVLWQJIBUo+2CHtXpiZn6lnFhKF9Rsjk8EFLlpclalx6xU3MBYuuqbcvo7nxzST70WsSeO/9yki8Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 06:57:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/10/2024 AL 31/10/2024
Fecha de Corte	31/10/2024
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		3,300,895.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.42
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		51,328.42
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,261,120.66
Saldo de Operación Inicial		2,261,120.66
Depósitos / Abonos (+)	1463	31,012,968.89
Retiros / Cargos (-)	284	29,930,793.97
Saldo Final (+)		3,341,309.58
Saldo de Operación Final		3,343,295.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			740.00		
		BNET 1534433561 16289 Ref. 6722380462					
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030005994143799255			342.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2644625					

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

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030003460443732227 1695878 Ref. 2661979			196.00		
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515358901 71493 Ref. 6764024351			3,044.00		
01/OCT	02/OCT	Y15 CE00030050486943734296 030050486943734296 1695878 Ref. 2664112			305.00		
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030005953143749271 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 2665710			436.00		
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030050731743808276 SERVICIO 1695878 Ref. 2676060			684.00		
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030005402143724236 PAGO AGUA CASA DEL VIEJON 1695878 Ref. 2694874			266.00		
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030003355943735277 33559 1695878 Ref. 2701565			267.00		
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030004305443724292 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2749232			266.00		
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030050193343730259 PAGO A SEAPAL 1695878 Ref. 2765553			1,795.00		
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528675107 manuel rivera 3075 Ref. 6781741818			1,071.47		
01/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02410017290 Ref. 0172101441 072 00072375011281131314 38432P04202410013417281326 Eliminado			1,000.00		
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539023615 24458 Ref. 6787491551			1,048.00		
01/OCT	02/OCT	Y15 CE00030005402243725262 030005402243725262 1695878 Ref. 2830029			393.00		
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563300355 57631 Ref. 6792943349			639.00		
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519932898 13392 Ref. 6795403454			700.00		
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030000091743793233 SEAPAL 1695878 Ref. 2851111			511.00		
01/OCT	02/OCT	Y15 CE00030002464043726267 030002464043726267 1695878 Ref. 2860025			1,474.00		
01/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 10183461018346 Ref. 0173161843 638 00638180000164727731 NU36VIGJ9STC96ARS0S3CDTQ6ALK Eliminado			266.00		
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030050014143728259 Eliminado 1695878 Ref. 2868951			590.00		
01/OCT	02/OCT	Y15 CE00030050256043803225 030050256043803225 1695878 Ref. 2874447			799.00		
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030008076943791271 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2889653			276.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030003221743733271			799.00		
		Eliminado	1695878 Ref. 2904816				
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00	2,279,295.13	2,261,146.55
		BNET 0457210108 39668 Ref. 6809817442					
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			25.31		
02/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.10		
		Ref. COMP SPEI					
02/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.06		
		Ref. COMP SPEI					
02/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.42		
		Ref. COMP SPEI					
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO			50,812.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		939.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		150.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO			35,802.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		483.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO			38,481.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		711.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		113.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO			53,555.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		722.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		115.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO			935.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4198978					
02/OCT	02/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972		57.44			
02/OCT	02/OCT	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198973		359.00			
02/OCT	02/OCT	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198973		57.44			
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030050367543805278 SEAPAL 1695878 Ref. 3028538			319.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2024100cto 43638 Ref. 0174794862 036 00036320500601551199 036APPM02102024173490482 Eliminado			1,007.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0094226016			28,339.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6416196PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0175145452 014 00014375655032541276 20241002400140BET0000464161960 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			7,072.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188157227 Contrato 500094 Ref. 0018698022			1,229.46		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030100535043789289 1695878 Ref. 3131187			51,825.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			2,193.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241002030000640743384276 Ref. 0175380326 072 00072375010514004258 3843CP01202410023419130587 Eliminado			334.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			5,401.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6709901tramite de factibilidad Ref. 0175573127 014 00014375655095870803 20241002400140BET0000467099010 GRUPO BURGES SA DE CV			46,400.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030003739743786277 37397 1695878 Ref. 3213288			1,487.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 CONSUMO Ref. 0029270040			35,872.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 contrato 40133 Ref. 0033961008			4,200.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241002X Ref. 0175886434 014 00014730655006068702 20241002400140HDH0000469289990 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			55,935.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030000689043802250 1695878 Ref. 3239730			510.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030000355643802231 1695878 Ref. 3240190			510.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030000303043803231 1695878 Ref. 3240567			935.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030003224843781297 030003224843781297 1695878 Ref. 3243794			276.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030002340743803272 1695878 Ref. 3247809			511.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 15935 2293 97 Ref. 0096461074			1,883.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030100814243786290 030100814243786290 1695878 Ref. 3261230			378.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008829PAGO A PROVEEDOR Ref. 0176149210 072 00072730001696427857 8846APR1202410023419620577 CASA LEY SAPI DE CV			15,529.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			6,270.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0001225PAGO DE AGUA Ref. 0176243396 030 00030320900006012127 BB619052020758 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA			511.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1504017788 Ref. 0176252255 030 00030320900006012127 BB1504017018852 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA			2,221.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030100816143783272 030100816143783272 1695878 Ref. 3306662			511.00		
02/OCT	02/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTO 1008861 Y500010 6087 FOLIO:0934 Ref. *****7520			556.00		
02/OCT	02/OCT	TJ3 SITB239013 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 030498040465060			2,302.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030100986243724255 030100986243724255 1695878 Ref. 3361273			622.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465990572 CONTRATO 13700 Ref. 0042117074			559.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1023050CONTRATO 1023050 Ref. 0176978253 112 00112375000033510795 109444202 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC			10,886.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37846 BMRCASH Ref. REFBNTC00525286			510.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			156,384.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		000000000000000000000000170204BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 26 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,204.00	
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 27 AL 29 SEPT 20BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			32,369.00	
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030050050443736297 EMISION 18 09 2024 1695878 Ref. 3450850			1,403.00	
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C12640 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			510.00	
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C32818 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			510.00	
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030005233243736223 GARCIA SANTIAGO JULIO 1695878 Ref. 3479513			1,403.00	
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0009727Agua potable Ago 2024 Grillos Ref. 0177799260 030 00030375772837102010 BB2498012020413 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			2,829.00	
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030050533643745261 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 3528916			1,143.00	
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030050281643808243 PAGO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 3533768			574.00	
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030003717543734262 Eliminado 1695878 Ref. 3541705			266.00	
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030100254143784286 SERV DE AGUA 1695878 Ref. 3546627			266.00	
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1172658798 53377 Ref. 6893518289			422.00	
02/OCT	03/OCT	Y01 CE00030003603943724284 36039 1695878 Ref. 3562364			266.00	2,949,384.83 2,949,118.83
03/OCT	03/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,850.00	
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		274.66		
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		43.95		
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			39,506.00	
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		533.24		
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		85.32		
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,993.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		332.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		53.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO			62,966.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		849.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		135.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		3,363.00			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 779075					
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		538.08			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 779075					
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 779075					
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO SEP 2024 Ref. 779075					
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030100334343796243			1,908.00		
		CONTRATO 1003343 1695878 Ref. 3595564					
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 2790470333 contrato 1011783 Ref. 6936293336					
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030005789243734218			266.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3677177					
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030101424443786254			1,021.00		
		030101424443786254 1695878 Ref. 3684477					
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,992.00		
		BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0016346069					
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030001364943786258			1,487.00		
		030001364943786258 1695878 Ref. 3686672					
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0067149010					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			863.00		
		9532664pago contrato 1595 Ref. 0179620359 014					
		00014320655098607497					
		20241003400140BET0000495326640					
		IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV					
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030050623743784236			716.00		
		8 OCT 2024 1695878 Ref. 3700647					
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			110,046.00		
		030004264843794246 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,655.00		
		0000001GpoControl DS40C-03.10.2024 Ref. 0180107098 014					
		00014580655059386267					
		20241003400140HDH0000498917990					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507497295 32493 Ref. 6945952725			654.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			2,183.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0180272472 002 00002375034100112034 085902699274327741 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			47,482.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Contrato 25313 suministro Sept Ref. 0180299661 058 00058320000007421602 058-03/10/2024/03-142KWLN207 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .			58,408.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031024contrato 1021641 Andres Aranda Ref. 0180310040 002 00002320700762512568 085902773114327746 Eliminado	/DE AGU		533.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8229696CONTRATO 52520 Ref. 0180336564 014 00014566567506439054 2024100340014BMOV0000411369920 Eliminado			303.57		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030003679143784226 CONTRATO 36791 1695878 Ref. 3800437			1,948.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 030359243887 Ref. 0180414233 137 00137375104784561372 50111372TRANSBPI03035922 Eliminado			2,261.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 03065661008182 Ref. 0180427448 137 00137375104784561372 50111372TRANSBPI03065662 Eliminado			1,808.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030002302843793280 1695878 Ref. 3815595			511.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151024CONTRATO 10171 Ref. 0180512858 002 00002375034169648303 085903168194327749 PLAZA DEL RIO SA DE CV			5,496.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030102426143785247 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3831413			267.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1027007CONVENIO CIE 1695878 Ref. 0180559274 014 00014375605551755852 2024100340014SNET0000412848960 Eliminado			1,000.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 CTA 40182 SEPT Ref. 0023150015			510.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597134773 61570 Ref. 6950921451			500.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1440244030003162743783232 Ref. 0180737932 014 00014375655030619320 20241003400140BET0000414402440 TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C			2,713.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030000593443803209 030000593443803209 1695878 Ref. 3861946			511.11		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0180860715 072 00072375002118079516 7875APR2202410033422454682 Eliminado			769.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0180878255 072 00072375002118079516 7875APR2202410033422465512 Eliminado			1,660.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030001316543784216 SAPAL PTO VTA 1695878 Ref. 3889581			26,415.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030003104543783223 31045 1695878 Ref. 3901409			511.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030000447243783250 030000447243783250 1695878 Ref. 3907544			650.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030050638543808249 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3913096			590.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 297895011944 Ref. 0181138838 014 00014744655067493140 20241003400140HDH0000417327500 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			7,022.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506758915 1015975 Ref. 6957091952			683.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030100200043784207 030100200043784207 1695878 Ref. 3925336			1,715.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030000518743787253 030000518743787253 1695878 Ref. 3925695			971.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021216contrato 842 Ref. 0181409686 072 00072375006530052379 8846APR1202410033422786981 DOLCE VITA SA DE CV			10,419.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021217contrato 4846 Ref. 0181409685 072 00072375006530052379 8846APR1202410033422786980 DOLCE VITA SA DE CV			511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035709agua Ref. 0181470857 072 00072375004080531740 8846APR2202410033422828578 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			28,834.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 30 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			16,311.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1970368contrato 14048 Ref. 0181498415 014 00014375655095870803 20241003400140BET0000419703680 GRUPO BURGES SA DE CV			1,969.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030000242043853255 031024 1695878 Ref. 3979178			1,484.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030000272643857248 031024 1695878 Ref. 3982651			5,057.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			511.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030101910943789289 1019109 1695878 Ref. 3987090			290.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030000101243858230 030000101243858230 1695878 Ref. 3990926			1,751.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6798966CASA SALINAS 8274 Ref. 0181866276 014 00014375606114456283 2024100340014BMOV0000422261650 Eliminado			3,939.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 61988 Ref. 6964729936			876.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,448.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,461.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,930.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030004247943783242 1695878 Ref. 4009316			511.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			26,403.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030050501043734256 1695878 Ref. 4027039			266.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030002438843807283 SERVICIO AGUA POTABLE VALLARTA1695878 Ref. 4055801			2,555.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030002469343809221 SERV AGUA POTABLE TALLER VTA 1695878 Ref. 4057280			1,532.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053147CONTRATO NO 53147 MEDIDOR 0629 Ref. 0182678215 072 00072375001675176568 7279CP06202410033423573528			8,129.30		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053021CONTRATO NO 53021 MEDIDOR NO 1 Ref. 0182693758 072 00072375001675176568 72792P01202410033423585321			510.00		
		Eliminado					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0508787CONTRATO 508787 MEDIDOR NO 775 Ref. 0182708742 072 00072375001675176568 72792P02202410033423596531			511.00		
		Eliminado					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1004723CONTRATO 1004723 MEDIDOR 20200 Ref. 0182722426 072 00072375001675176568 72792P06202410033423606610			266.00		
		Eliminado					
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1142815621 contrato 1017122 Ref. 6976467014			540.00		
03/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547421187 55163 Ref. 6985709005			2,054.00	1,525,645.85	1,523,591.85
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030050549643854211 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4147960			305.00		
04/OCT	04/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471pago del consumo de agua Ref. 2978452352 036			828.00		
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			53,787.92		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		994.99			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		159.20			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,871.00		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		848.60			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		135.78			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,354.00		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		469.02			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		75.04			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			47,974.00		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		647.55			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		103.61			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO			4,958.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		91.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO			8,871.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		119.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
		Ref. 4198978					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030002114443781289			1,754.00		
		030002114443781289 1695878 Ref. 4161651					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,189.00		
		5958093TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0183829865 014					
		00014375605826035650					
		2024100440014BMOV0000434959170					
		Eliminado					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030003072143784260			334.00		
		OCTUBRE2024 1695878 Ref. 4171035					
04/OCT	07/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			5,784.00		
		OCT04 08:47 MEXICO					
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030004256143783237			511.00		
		030004256143783237 1695878 Ref. 4237558					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			12,474.00		
		4550882PAGO CONTRATO 1017300 Ref. 0184370926 136					
		00136375000000217557					
		136-04/10/2024/04-1704550882					
		Eliminado					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			686.00		
		0041023PAGO Ref. 0184410607 044					
		00044375032001770085					
		2024100440044B36K0000061846892					
		Eliminado					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			666.00		
		3952146CONTRATO 2072 Ref. 0184479317 014					
		00014375655068675747					
		20241004400140BET0000439521460					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,452.00		
		CONSUMO DE AGUA DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00573272					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			666.00		
		CONSUMO DE AGUA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00573272					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,888.00		
		CONSUMO DE AGUA SEPTIEMBRE2024BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030100628843748270			1,065.00		
		RECIBO SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 4292016					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			30,800.00		
		4070060Contrato 1021505 Ref. 0184642875 014 00014375655075085029 20241004400140BET0000440700600 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,656.00		
		CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			70,077.00		
		0007634CONTRATO 7634 Ref. 0184719715 002 00002375034100112034 085902086194327840 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			666.00		
		CONSUMO DE AGUA SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,869.00		
		0000410CONTRATOS VERSALLES INMOBILIAR Ref. 0184755274 002 00002375034100214385 085902149674327845 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,660.00		
		0000410CONTRATOS VERSALLES INMOBILIAR Ref. 0184755199 002 00002375034100214385 085902149634327849 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			306,310.00		
		BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0001311013					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,754.00		
		008102435822 Ref. 0185128878 044 00044375256031577115 2024100440044B36K0000061856032					
		Eliminado					
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030006015843784224			363.00		
		030006015843784224 1695878 Ref. 4358032					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			700,000.00		
		0041024PAGO CONVENIO FLORES DEL VILLA Ref. 0185288383 002 00002375700913411489 085903139414327848 HERMAGOSE SA DE CV					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,487.00		
		0023900CONSUMO AGUA POTABLE SEPT Ref. 0185289071 072 00072375001395527578 8846APR2202410043425254435 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030003644643791224			3,037.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL 1695878 Ref. 4377419					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030002885743798262			2,585.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4379387					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			16,589.00		
		0041024CONTRATO 1215 Ref. 0185377456 044					
		00044375256000072696					
		2024100440044B36K0000061859776					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			140,578.00		
		10188971018897 Ref. 0185513002 072					
		00072375011434278228					
		8846APR1202410043425410357					
		CONDOMINIO PARADISO AC					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			686.00		
		BNET 1563208862 38265 Ref. 7036342088					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030101816743854245			266.00		
		1695878 Ref. 4400048					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,831.00		
		00410241007688 Ref. 0185570198 002					
		00002375060854830898					
		085903672234327840					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,303.00		
		00410240025055 Ref. 0185592547 002					
		00002375060854830898					
		085903713054327844					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030000375643786244			5,496.00		
		030000375643786244 1695878 Ref. 4414837					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,138.00		
		SIST AGUA CONT 28180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			315.00		
		4560650REFERENCIA 1018330 Ref. 0185761962 136					
		00136375000000013997					
		136-04/10/2024/04-1704560650					
		CLUB ROTARIO PVR SUR A.C.					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,107.00		
		4560649REFERENCIA 508517 Ref. 0185761960 136					
		00136375000000013997					
		136-04/10/2024/04-1704560649					
		CLUB ROTARIO PVR SUR A.C.					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,422.00		
		0041024CONTRATO 5615 FERNANDO OLVERA Ref. 0185797304 002					
		00002320700750125763					
		085904069674327845					
		MISSION LUNA S DE RL DE CV					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,648.00		
		0004892SERVICIO DE AGUA SEP.24 Ref. 0185804724 044					
		00044770256018677235					
		2024100440044B36K0000061842359					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEER CREEK MINERALS SA DE CV					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,563.00		
		0041024contrato 1000774 Ref. 0185903553 072					
		00072320003620054442					
		8846APR1202410043425674221					
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,448.00		
		0041024contrato 1000775 Ref. 0185903554 072					
		00072320003620054442					
		8846APR2202410043425674227					
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,826.00		
		DATA SERV DEL 1 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,007.00		
		00000013078254SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0186049557 014					
		00014320655019458366					
		20241004400140HDH00000450660600					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,639.00		
		00000014148084SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0186051109 014					
		00014180655016112845					
		20241004400140HDH00000450668780					
		CAFE SIRENA SA DE CV					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,461.00		
		00000013078253SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0186052424 014					
		00014320655019458366					
		20241004400140HDH00000450680850					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
		51717312092 Ref. 0186203897 014					
		00014375920013631636					
		20241004400140BET00000451717310					
		Eliminado					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			19,329.00		
		2857172CONTRATO 1018923 Ref. 0186296607 030					
		00030578900020884361					
		BB2857172020323					
		ASOCIACION PARA ADMINISTRACION					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			665.00		
		0029538CONTRATO 29538 Ref. 0186315415 044					
		00044375256010258772					
		2024100440044B36K0000061871997					
		DAREHSHORI GEORGIA ALICE					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030101062443783262			511.00		
		030101062443783262 1695878 Ref. 4496519					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			158,983.27		
		0241004X Ref. 0186543728 014					
		00014730655006068702					
		20241004400140HDH00000453971440					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		SALDO					
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1752040Contrato 1008679 Ref. 0186786748 127					
		00127375013092887467					
		241004015337799692I					
		Eliminado					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			4,337.00		
		286767538380 Inmo Galia Ref. 0186801875 030					
		00030375457434902019					
		BB2867675020343					
		INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030101751043744280			787.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 4552705					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			162,572.00		
		000000000000000000000000170663BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,562.00		
		030002959543782272 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030003885443782236			1,056.00		
		SEAPAL C 101 1695878 Ref. 4568601					
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030050400243800255			1,070.00		
		030050400243800255 1695878 Ref. 4576510					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030050144543746205			527.00		
		1695878 Ref. 4590636					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030003524743787237			1,080.00		
		030003524743787237 1695878 Ref. 4614938					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		03807921018147 Ref. 0187601644 002					
		00002045700917416341					
		1925A0426B3F8914					
		COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,799.00		
		038077622779 Ref. 0187602300 002					
		00002045700917416341					
		1925A04257D2F0B2					
		COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030000054543803242			511.00		
		1695878 Ref. 4621780					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030003869743803201			511.00		
		1695878 Ref. 4623021					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			37,518.00		
		62342261017098 Ref. 0187704445 014					
		00014375655067304307					
		20241004400140BET0000462342260					
		CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			800.00		
		706472142863 Ref. 0187816475 014					
		00014375567968595837					
		2024100440014BMOV0000463058760					
		Eliminado					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1576687019 1027870 Ref. 7059705087					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030003434243783213 030003434243783213 1695878 Ref. 4660370			511.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041024PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0188241651 002 00002180904706377569 085905342660327842			1,451.00		
		Eliminado					
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030003302143784293 PAGO 1695878 Ref. 4671518			266.00		
04/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524837796 1013864 Ref. 7068758152			300.00		
04/OCT	07/OCT	Y01 CE00030050323743748248 AGUA 1695878 Ref. 4701435			590.00	3,666,497.27	3,659,823.27
05/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0201627CONTRATO 1020860 Ref. 0189079496 014 00014180606099576062 2024100540014BMOV0000470683560			685.00		
		Eliminado					
05/OCT	07/OCT	Y15 CE00030006111843783263 030006111843783263 1695878 Ref. 4714733			320.00		
05/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572314573 29252 Ref. 7113538814			466.00		
05/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566052770 60757 Ref. 7113721578			1,000.00		
05/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0059654040			12,638.00		
05/OCT	07/OCT	Y01 CE00030101670743785256 PAGO AGUA ANDALUS 1695878 Ref. 4791956			717.00		
05/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 contrato 5218 Ref. 0065915020			4,838.00		
05/OCT	07/OCT	Y01 CE00030000108943853278 SEAPAL BV 1695878 Ref. 4829221			3,877.00		
05/OCT	07/OCT	Y01 CE00030000220843855216 SEAPAL VV 1695878 Ref. 4830490			13,429.00	3,704,467.27	3,659,823.27
06/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4577743contrato 1024947 Ref. 0194231773 136 00136375000000221815 136-06/10/2024/06-1704577743			798.00		
		Eliminado					
06/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241006Compra 3 Tickets Ref. 0195708665 072 00072320002495783570 38432P04202410063431395618			972.72	3,706,237.99	3,659,823.27
		Eliminado					
07/OCT	07/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2979041505 044			3,375.00		
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,837.00		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		255.95			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO			49,199.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		664.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		106.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO			14,958.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		276.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO			45,486.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		613.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		98.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,193.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4198978					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,261.00		
		BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0055495050					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,052.00		
		BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0055495058					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			799.00		
		BNET 1515297375 pago marzo-agosto Ref. 7283963905					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030101743243855273			393.00		
		PAGO DE AGUA OCTUBRE 24 1695878 Ref. 5263501					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030003773043783218			2,302.00		
		CONTRATO 37730 1695878 Ref. 5270430					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030001384043782224			74,245.00		
		AGUA OCT 2024 1695878 Ref. 5280452					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			792.00		
		CONTRATO 26042 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,190.00		
		CONTRATO 502557 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			665.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 1000138 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,711.00		
		CONTRATO 1016682 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,375.00		
		CONTRATO 1023132 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,338.00		
		CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,259.00		
		10214561021456 contrato Ref. 0196960438 014					
		00014375655046099578					
		20241007400140BET0000427446280					
		UNIVERSIDAD DE LA VERA CRUZ AC					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,378.00		
		3118 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,675.00		
		000001515 Ref. 0197043551 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202410073432067678					
		Eliminado					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,526.00		
		BNET 0451382020 CONT 13963 Ref. 0032598013					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
		2873705contrato 27741 Ref. 0197149907 014					
		00014375655067799242					
		20241007400140BET0000428737050					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030102043843858240			532.00		
		1020438 1695878 Ref. 5325367					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,331.00		
		0000121pago seapal contrato 121 Ref. 0197201834 072					
		00072375001424344240					
		3843CP01202410073432163053					
		Eliminado					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,337.00		
		28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030101623443852296			727.00		
		030101623443852296 1695878 Ref. 5336285					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030102199543783291			511.00		
		CONTRATO 1021995 ARTISAN LAGOS1695878 Ref. 5356706					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		10076461007646 Ref. 0197462806 072					
		00072320002370182225					
		8846APR2202410073432320308					
		REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,573.00		
		0000543CONTRATO 543 Ref. 0197475361 044					
		00044375256000073019					
		2024100740044B36K0000061903890					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,375.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0006056CONTRATO 6056 Ref. 0197485658 044					
		00044375256000073019					
		2024100740044B36K0000061903986					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,231.00		
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0002489020					
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030003524843782282			510.00		
		030003524843782282 1695878 Ref. 5383389					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			459,260.00		
		9640 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			511.00		
		0071024SPEI CADECO 99104818 Ref. 0197698517 058					
		00058580010300000107					
		058-07/10/2024/07-001KYPY552					
		CADECO, S.A. DE C.V.					
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030102597943789285			1,215.00		
		030102597943789285 1695878 Ref. 5402585					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,908.00		
		383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,594.00		
		0000447447 Ref. 0197737048 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202410073432484667					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,759.00		
		00019891989 Ref. 0197737050 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202410073432484671					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,349.00		
		003109831098 Ref. 0197737053 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202410073432484673					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030050623243801209			755.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 5425711					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,781.00		
		BNET 0450445657 11481 Ref. 0098900015					
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030004151243803219			511.00		
		030004151243803219 1695878 Ref. 5439206					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			543.00		
		BNET 0194453492 502496 CONTRATO Ref. 0017456010					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			411,133.00		
		0071024CONTRATO 4477 HCA Ref. 0197939650 072					
		00072760004947739520					
		8846APR1202410073432613204					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030050725243856222			653.00		
		030050725243856222 1695878 Ref. 5440001					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030003224743784226			3,247.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 5444277					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,553.00		
		0040061PAGO CONTRATO 40061GEORGINA MO Ref. 0197980183					
		014					
		00014375605282063266					
		2024100740014BMOV0000434265260					
		GEORGINA MONROY CAMBERO					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00		
		3469203Contrato 1020802 Ref. 0198044983 014					
		00014370655062363461					
		20241007400140BET0000434692030					
		FLAROMA SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00		
		3474484Contrato 1020802 Ref. 0198055879 014					
		00014370655062363461					
		20241007400140BET0000434744840					
		FLAROMA SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030101572743854222			266.66		
		030101572743854222 1695878 Ref. 5461209					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			935.00		
		354649539435 Ref. 0198164559 014					
		00014375920013300323					
		20241007400140BET0000435464950					
		COEVA SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030000573543782288			2,262.00		
		1695878 Ref. 5475152					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,563.00		
		00710241012062 Ref. 0198189605 002					
		00002375701233830503					
		085903089914328144					
		VITEA BISTRO CAFE SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030006148543786245			378.00		
		CONTRATO 61485 1695878 Ref. 5478534					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030101686543781202			6,076.00		
		ACO PGO 1016865 AGUA PVR 1695878 Ref. 5483184					
07/OCT	07/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,652.00		
		BNET 0465990572 CONTRATO 1023072 Ref. 0056524014					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030003739243783270			511.00		
		PAGO 1695878 Ref. 5503581					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			200,000.00		
		0000002Pago 2 INcorporacion Seapal Ref. 0198446869 143					
		00143180000037286687					
		FT2428117918					
		Eliminado					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,021.00		
		0071024CONSUMO DE AGUA POTABLE BAY VI Ref. 0198535613 072					
		00072375011112978196					
		7875APR2202410073432965664					



FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ADMINISTRADORA BAY VIEW PITILLAL AC					
07/OCT	07/OCT	Y01	CE00030003754243795266			14,965.00		
			CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 5537827					
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO			110,538.00		
			000000000000000000000000000000170906BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			13,909.00		
			007102429371 Ref. 0198790999 044					
			00044375256000072667					
			2024100740044B36K0000061916482					
			ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA					
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO			7,964.00		
			DATA SERV DEL 2 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO			9,612.00		
			CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
07/OCT	07/OCT	Y01	CE00030102376843873289			511.00		
			AGUA 1695878 Ref. 5567986					
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO			9,090.00		
			CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE			17,860.00		
			0025228AGUA COMERCIAL SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0198875582 072					
			00072375001422967166					
			8846APR2202410073433176784					
			CONDOMINIOS MARINA SOL					
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,251.00		
			4067318CONTRATO 4307 FCO MEDINA ASCEN Ref. 0198956761 014					
			00014375920011418534					
			20241007400140BET0000440673180					
			CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
			CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO			9,374.00		
			CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO			3,762.00		
			CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
			CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE			200.00		
			0241007contrato 0013468 Agil Inmobila Ref. 0199779781 072					
			00072180010176875120					
			3843CP02202410073433679427					
			Eliminado					
07/OCT	07/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			1,753.00		
			BNET 0476925863 CONTRATO 1024834 Ref. 0064694029					
07/OCT	08/OCT	Y15	CE00030006034543788258			532.00	5,413,577.72	5,413,045.72
			030006034543788258 1695878 Ref. 5686917					
08/OCT	08/OCT	Y45	COMPENSACION POR RETRASO			0.07		
			Ref. COMP SPEI					
08/OCT	08/OCT	V45	VENTAS CREDITO			17,464.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		323.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		51.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO			33,064.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		446.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,968.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		73.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO			7,317.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		98.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/OCT	08/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1512293823 1024742 Ref. 7358594471					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			323.00		
		00810241014198 juan m becerra ventura Ref. 0100747184 002					
		00002375701847566234					
		085900656504328243					
		Eliminado					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 1533733742 contrato 59142 Ref. 7368032730					
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		50279 BMRCASH Ref. REFBNTC00279404					
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			266.00		
		505806 BMRCASH Ref. REFBNTC00279404					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			650.00		
		00024252425 Ref. 0101024669 030					
		00030010900030502670					
		BB63848020623					
		INMOBILIARIA 2AB SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030002759643782239			510.00		
		PROMLOCAR CONSUMOAGUASEPTIEMBR1695878 Ref. 5820146					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			57,427.00		
		0014047PAGO AGUA POTABLE SEP 2024 CO Ref. 0101086348 002					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375098401375516					
		085901265094328247					
		CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			510.00		
		002367923679 Ref. 0101173588 044					
		00044375032003144046					
		2024100840044B36K0000061925980					
		CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,255.00		
		4597238CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0101267406 136					
		00136375079607600129					
		136-08/10/2024/08-0074597238					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0002036pago seapal contrato 260 juare Ref. 0101269731 072					
		00072375002153440702					
		7875APR1202410083434431800					
		Eliminado					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,024.00		
		0022808contrato 22808 Ref. 0101270353 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202410083434432374					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0050934contrato 50934 Ref. 0101270358 072					
		00072320004024024624					
		8846APR2202410083434432378					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,602.00		
		0010436contrato 10436 Ref. 0101270359 072					
		00072320004024024624					
		8846APR2202410083434432379					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,072.00		
		0081024C 43944 Ref. 0101279122 072					
		00072375001685209438					
		8846APR1202410083434437402					
		SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,070.00		
		0038498Contrato 38498 Ref. 0101358706 044					
		00044320010067455984					
		2024100840044B36K0000061928046					
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	Y15 CE00030000492443803266			511.00		
		030000492443803266 1695878 Ref. 5882471					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			95,124.58		
		BNET 0110996181 ULTIMO PAGO CONVEN Ref. 0044455012					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,021.00		
		1241008CTO 10023 Ref. 0101576391 021					
		00021580040317507069					
		HSBC287406					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1241008CTOS 10024 Ref. 0101579638 021 00021580040317507069 HSBC287825	CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A		1,021.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIOS DE AGUA Ref. 0081519088			6,467.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528812718 Pago contrato 5083 Ref. 7380054946			349.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0245073seapal Ref. 0101663388 058 00058375000000834791 058-08/10/2024/08-141KZCW825 MUDDY RIVER S. DE R.L. DE C.V.			1,021.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5748397CONT 7766 AGIRASOL Ref. 0101665134 014 00014375655063348930 20241008400140BET0000457483970 ADMINISTRADORA GIRASOL A C			39,021.00		
08/OCT	08/OCT	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000021 0000407857 Ref. 690412 00000523			650.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,302.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030005004443885254 SEAPAL 1695878 Ref. 5949023			3,688.00		
08/OCT	09/OCT	Y02 CC00030003682843785230 1695878 Ref. 5950653			3,633.00		
08/OCT	09/OCT	Y02 CC00030101115543782241 1695878 Ref. 5951435			510.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 contrato Ref. 7383247366			932.00		
08/OCT	08/OCT	Y15 CE00030102532543854228 030102532543854228 1695878 Ref. 5958058			266.00		
08/OCT	08/OCT	Y15 CE00030004326343785255 030004326343785255 1695878 Ref. 5964393			2,870.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030004198843792225 CONTRATO 41988 1695878 Ref. 5985403			510.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0102097412 112 00112180000031779202 109604069			13,995.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030000268543852253 030000268543852253 1695878 Ref. 5995730	CONDOMINIO PORTOSANTO AC		3,041.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241008X Ref. 0102151566 014 00014730655006068702 20241008400140HDH0000460690670			416,139.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,167.00		
		0241008Parcialidad octubre convenio Ref. 0102170452 072					
		00072320004147689742					
		3843CP04202410083434969866					
		Eliminado					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0003180Agua pot Vallarta sep24 cont 1 Ref. 0102177443 072					
		00072320005520066826					
		8846APR1202410083434973982					
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			658,825.00		
		0300013493006588250020241015 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			716.00		
		BNET 1504367415 506825 Ref. 7387957575					
08/OCT	08/OCT	TJ3 SITB2COR810714F66572626			1,677.00		
		CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 033697499458270					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,014.00		
		00810245606 RAICES PVX Ref. 0102298062 044					
		00044375032006312998					
		2024100840044B36K0000061938471					
		PVXELAS S DE RL DE CV					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			32,905.00		
		87777791524019023 Ref. 0102381653 021					
		00021180040663670383					
		HSBC386313					
		TLU080610C81					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00		
		6217663Contrato 1021900 Ref. 0102390445 014					
		00014370655062363461					
		20241008400140BET0000462176630					
		FLAROMA SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,504.00		
		0081024900 Ref. 0102404550 002					
		00002375701153077873					
		085903649324328240					
		WUNDERBAR SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030006063843784285			266.00		
		60638 1695878 Ref. 6041839					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,468.00		
		BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0090848017					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
		BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0090848024					
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,491.00		
		DATA SERV DEL 3 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			305.00		
		BNET 1559361073 1001476 Ref. 7391772319					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,337.00		
		002548725487 Ref. 0102610500 072					
		00072375005052049968					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202410083435227785					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			16,622.00		
		0302435pago contrato 8748 Ref. 0102674779 058					
		00058375000149419459					
		058-08/10/2024/08-141KZGW193					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,671.00		
		CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,247.00		
		6551265CONTRATO 11428 Ref. 0102914774 014					
		00014375655083954333					
		20241008400140BET0000465512650					
		PAVILION HOA AC					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
		BNET 0480332445 SEAPAL SEP24CTO271 Ref. 0027135010					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			13,483.00		
		0801598CONTRATO 25406 Ref. 0102928347 058					
		00058375000149919409					
		058-08/10/2024/08-141KZHW085					
		CONDOMINIO DUVA A.C.					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,735.00		
		BNET 1559571607 51752 Ref. 7397279279					
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030102194643789297			669.00		
		CONTRATO 1021946 SEPT OCT 1695878 Ref. 6118092					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,546.00		
		0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0103048688 072					
		00072375001529114294					
		8846APR2202410083435482792					
		INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,829.00		
		08100241011782 Ref. 0103118409 002					
		00002320092200791368					
		085904731814328248					
		REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 0104267966 32099 Ref. 0055466012					
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 0166585493 2858 Ref. 7408988996					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			3,041.00		
		003959239592 Ref. 0103702414 030					
		00030375900002331459					
		BB2226842020713					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			267.00		
		1024184MEDIDOR 20011924 CONTRATO NO 1 Ref. 0103764556 072					
		00072375001675176568					
		7279CP03202410083435866658					
		Eliminado					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1025196REF 030102519643784257 COTR NO Ref. 0103779201 072					
		00072375001675176568					
		72792P06202410083435874291					
		Eliminado					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
		1026250REF 030102625043784250 CONTR N Ref. 0103800130 072					
		00072375001675176568					
		72792P06202410083435885036					
		Eliminado					
08/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			112,570.02	7,051,091.38	6,934,378.36
		BNET 0122921332 21625 Ref. 0012383050					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			40,748.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		753.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		120.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			53,544.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		722.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		115.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			19,009.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		351.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			13,542.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		182.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,305.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO			29,998.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		404.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030005974743801251 030005974743801251 1695878 Ref. 6243136			810.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 500135 CONTRATO Ref. 0019647022			3,375.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507800657 61739 Ref. 7453549546			266.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 agua Ref. 7455900077			9,838.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030050923843856215 AGUA CASA 1695878 Ref. 6331119			527.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030101637443883253 1016374 1695878 Ref. 6340338			511.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 40021 BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,639.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0501792contrato 501792 Ref. 0104998179 072 00072375001424344240 3843CP01202410093436535190 Eliminado			511.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006384contrato 6384 Ref. 0105048551 072 00072375001424344240 38432P06202410093436563524 Eliminado			666.00		
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030000634643804271 1695878 Ref. 6376205			2,183.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030100002743797245 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6392907			421.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0446184Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0105305749 058 00058375000150630845 058-09/10/2024/09-141KZOY884 TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.			5,736.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0055152021			2,065.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 002112121121 Ref. 0105497173 021 00021375040416058666 HSBC277324 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			510.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0092024CONSUMO DE AGUA POTABLE SEPT 2 Ref. 0105517862 002 00002375700918683911 085905313630328345 Eliminado			510.00		
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030101187843858202 030101187843858202 1695878 Ref. 6435287			451.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030101075243858242			87,157.00		
		030101075243858242 1695878 Ref. 6441250					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			9,659.00		
		46183049484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0105580857 136					
		00136375079646900194					
		136-09/10/2024/09-0074618304					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,857.00		
		0001329contrato 1329 septiembre 2024 Ref. 0105679536 072					
		00072375004408985088					
		8846APR2202410093436937294					
		JOE JACKS PV SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030050915143858262			422.00		
		030050915143858262 1695878 Ref. 6463086					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,803.00		
		BNET 0105013402 40561 Ref. 0064020068					
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030008048043793254			621.00		
		030008048043793254 1695878 Ref. 6473628					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			510.00		
		0520500CONTRATO NO 1004249 Ref. 0105842854 058					
		00058375000021867019					
		058-09/10/2024/09-141KZRA790					
		COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE					
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030102405443858238			684.00		
		1695878 Ref. 6492237					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			830,718.00		
		83999070300012757008307180020241015 Ref. 0105876576 014					
		00014375655024695907					
		20241009400140BET0000483999070					
		BISOL VALLARTA SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,863.00		
		0091024CONTRATO 34352 Ref. 0105884454 002					
		00002375034107352363					
		085903406244328348					
		INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC					
09/OCT	09/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,668.00		
09/OCT	09/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,022.00		
		OCT09 14:02 PRAC 2872 FOLIO:2309 Ref. *****7520					
09/OCT	09/OCT	Y05 CB00030000648343851268			32,590.00		
		1695878 Ref. 6512056					
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030101434843796245			1,021.00		
		1695878 Ref. 6519887					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,461.00		
		259220253948 Ref. 0106044295 030					
		00030375900032864831					
		BB25922020683					
		Eliminado					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,451.00		
		852259335108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0106064438 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655012756214					
		20241009400140BET0000485225930					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,021.00		
		0088557224 Ref. 0106166478 072					
		00072180004117348020					
		8846APR1202410093437224664					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			384,282.00		
		8700443PAGO FACTURA 015 10 24 Ref. 0106340328 014					
		00014691655068187294					
		20241009400140BET0000487004430					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			234.00		
		3091481Contrato 013468 Ref. 0106368749 722					
		00722969010791421912					
		CPO89793091481					
		Eliminado					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,654.00		
		10093400301009340000046540020241008 Ref. 0106605860 002					
		00002375700934904182					
		085904636674328343					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			120,460.39		
		00000000000000000000000000000000171653BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,204.00		
		10093410301009341000052040020241015 Ref. 0106616649 002					
		00002375700934904182					
		085904656304328348					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			151,986.58		
		0241010X Ref. 0106673852 014					
		00014730655006068702					
		20241009400140HDH0000489189650					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,085.00		
		DATA SERV DEL 4 AL 6 OCT 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,369.00		
		10027 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,739.00		
		CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030050725943887280			4,838.00		
		CONTRATO 507259 1695878 Ref. 6636829					
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030101316243858214			480.00		
		AGUA 1695878 Ref. 6644590					
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,422.00		
		CONSUMO AGUA CONTRATO NO 42007BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA CARBONERA JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			976.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA OBELISCO NO 151 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,007.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030002458043886243 1695878 Ref. 6655114			1,021.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590426268 Acuerdo 80089 Ref. 7487166707			3,116.55		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536305453 pago servicio Ref. 7488232123			1,389.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030100702743859286 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6723716			685.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478315396 22577 Ref. 7498735698			511.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0013468CONTRATO 13468 AGIL INMOBILIAR Ref. 0107866970 014 00014320566940991816 2024100940014BMOV0000496279280 Eliminado			578.00	8,956,944.40	8,956,944.40
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,994.28		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		554.82			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		88.77			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			52,746.44		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		711.97			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		113.92			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,461.00		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		119.52			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.12			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0108263398 014 00014180510010999073 20241010400140HDH0000498759460 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			24,278.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030050275043808214			422.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 6834526					
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030101270243858203			532.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 6849393					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,908.00		
		1446525CONTRATO 22532 Ref. 0108863965 014					
		00014375655016191354					
		20241010400140BET0000414465250					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		1446523CONTRATO 1982 Ref. 0108863966 014					
		00014375655016191354					
		20241010400140BET0000414465230					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		1446528CONTRATO 4139 Ref. 0108863963 014					
		00014375655016191354					
		20241010400140BET0000414465280					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		1445704CONTRATO 5018 Ref. 0108863959 014					
		00014375655016191354					
		20241010400140BET0000414457040					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			347.07		
		1752040contrato 1025667 Ref. 0108991179 127					
		00127375013381809295					
		241010015442416324I					
		Eliminado					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			3,391.00		
		01025101025010 Ref. 0109066035 030					
		00030375900004712267					
		BB635747020738					
		INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO					
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030100671343936273			2,088.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 6881495					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,079.00		
		0101024PAGO FACTURA Ref. 0109125930 002					
		00002375034170463205					
		085901611034328446					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030101770143858208			3,393.00		
		1017701 1695878 Ref. 6886373					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			117,324.00		
		0000002OTH- 14000 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0109147561 014					
		00014375655016547270					
		20241010400140HDH0000416424130					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			666.00		
		0000002OTH- 11645 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0109147562 014					
		00014375655016547270					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20241010400140H0000416424080					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,400.00		
		BNET 2918938598 abono contrato 294 Ref. 7546948020					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,532.00		
		1023837SEAPAL COMERCIAL Ref. 0109221412 072					
		00072375001944424556					
		8846APR1202410103438952393					
		Eliminado					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,146.00		
		1027007CONVENIO CIE 1695878 Ref. 0109229581 014					
		00014375605551755852					
		2024101040014SNET0000416948790					
		Eliminado					
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030050687543804275			266.00		
		OCT 1695878 Ref. 6905278					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			364.00		
		BNET 1471921479 pago agua Ref. 7548510568					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,074.00		
		0101024CONTRATOS VARIOS INMOB GONZALE Ref. 0109473085					
		002					
		00002375034100214385					
		085902288384328448					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030004092743853245			86,276.00		
		SEPTIEMBRE2024 1695878 Ref. 6933659					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,971.00		
		0101024CONTRATO 59 Ref. 0109494827 002					
		00002320056755717930					
		085902326214328447					
		PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL					
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,671.00		
		25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,566.00		
		BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0036240019					
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030000368843878233			2,789.00		
		1695878 Ref. 6949697					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			389,139.37		
		0003046David Castilleja Ref. 0109705247 072					
		00072375010279417096					
		8846APR2202410103439245240					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			420.00		
		0013468Agua 303B Ref. 0109727947 021					
		00021375065398183498					
		HSBC367659					
		Eliminado					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			40,142.00		
		01010241006048 Ref. 0109797152 002					
		00002375700652633845					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902908634328449					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1555586539 58258 Ref. 7554296070					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			383.00		
		21171971015648 Ref. 0109852584 014					
		00014375920013300323					
		20241010400140BET0000421171970					
		COEVA SA DE CV					
10/OCT	11/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			29,822.00		
		OCT10 13:19 MEXICO					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,021.00		
		0029271Contrato 29271 Ref. 0109943430 072					
		00072560010887728652					
		7875APR2202410103439398276					
		Eliminado					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1507649665 servicio 22185 Rau Ref. 7556772769					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			555,455.00		
		0006472CONTRATO 6472 Ref. 0110047820 030					
		00030375247312202012					
		BB1408327013216					
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			49,862.00		
		0010170CONTRATO 10170 Ref. 0110048874 030					
		00030375247312202012					
		BB1408324013216					
		CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C					
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030000859643873255			3,547.00		
		CONTRATO 8596 1695878 Ref. 7044514					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			511.00		
		4639612CONTRATO 1235 Ref. 0110316093 136					
		00136375079630900184					
		136-10/10/2024/10-0074639612					
		Eliminado					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			580.00		
		4639613CONTRATO 1921 Ref. 0110316094 136					
		00136375079630900184					
		136-10/10/2024/10-0074639613					
		Eliminado					
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,858.00		
		DATA SERV DEL 7 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			84,044.00		
		0241010X Ref. 0110360692 014					
		00014730655006068702					
		20241010400140HDH0000425059680					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,382.00		
		2517581CONTRATO 3734 Ref. 0110378564 014					
		00014375920018871475					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20241010400140BET0000425175810					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			103,356.00		
		0004147030000414743856214 Ref. 0110414517 030					
		00030375900008854846					
		BB1196785013212					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,544.00		
		0101024Contrato 5638 Ref. 0110497977 044					
		00044375256011128872					
		2024101040044B36K0000061995281					
		OPCO HA S. DE R.L. DE C.V.					
10/OCT	10/OCT	Y05 CB00030100060743873258			5,639.00		
		1695878 Ref. 7089242					
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			74,714.00		
		29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030003999643949239			672.00		
		39996 1695878 Ref. 7102293					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			638.00		
		BNET 2838902038 30793 Ref. 7565860730					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,558.00		
		BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0004860015					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			14,353.00		
		00083738373 Ref. 0111029488 030					
		00030320900024893221					
		BB636923020788					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			14,411.00		
		4643465CONTRATO 9438 Ref. 0111030830 136					
		00136375079987500295					
		136-10/10/2024/10-0074643465					
		Eliminado					
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00030050585043886218			1,021.00		
		030050585043886218 1695878 Ref. 7138998					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,088.00		
		BNET 154353323 pago de nov a juli Ref. 7569993838					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,934.00		
		0101024Contrato 6744 Ref. 0111311711 044					
		00044375256000073239					
		2024101040044B36L0000326556437					
		Eliminado					
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030002439643926217			1,021.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7157570					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
		3150405MED2115050424 CONTR1025971 PAL Ref. 0111320734 014					
		00014375655082737360					
		20241010400140BET0000431504050					
		PUERTO VARAS SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,021.00		
		CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3178783CONTRATO 1001281 Ref. 0111363894 014 00014375655031477273 20241010400140BET0000431787830 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			564,787.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030102320643804251 Eliminado 1695878 Ref. 7164831			266.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6419960CONTRATO 1017209 Ref. 0111399694 014 00014375605625313560 2024101040014BMOV0000432145690 Eliminado			266.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3326581CONTRATO 374 Ref. 0111563052 014 00014560605006256996 20241010400140BET0000433265810 Eliminado			511.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008938PAGO A PROVEEDOR Ref. 0111623625 072 00072730001696427857 8846APR2202410103440381765 CASA LEY SAPI DE CV			3,893.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030100825143804267 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7195504			392.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006797pago agua Ref. 0111852894 072 00072375002825355992 8846APR2202410103440499812 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			1,947.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000958agua Ref. 0111852896 072 00072375002825355992 8846APR1202410103440499814 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			49,732.00		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00030000815343857284 030000815343857284 1695878 Ref. 7239932			2,225.00		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00030000321243852236 030000321243852236 1695878 Ref. 7240602			1,661.00		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00030000133543856237 030000133543856237 1695878 Ref. 7241366			666.00		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00030003326443808276 030003326443808276 1695878 Ref. 7246105			1,531.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030101865243850206 AGUA LISBOA 1695878 Ref. 7246339			275.00		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00030000147543803297 030000147543803297 1695878 Ref. 7246590			511.00	11,380,561.49	11,350,739.49
11/OCT	11/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 72373431012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2982663412 058			1,006.00		
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,223.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		596.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		95.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO			87,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,186.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		189.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO			12,252.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		226.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO			13,332.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		179.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,764.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		69.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,496.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			864.00		
		BNET 0170141496 CONTRATO 1018022 Ref. 0037440010					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,367.00		
		0001547AGUA POTABLE SEPT 24 Ref. 0113070502 072					
		00072375008204131472					
		8846APR1202410113441204510					
		Eliminado					
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00030007594943933244			511.00		
		1695878 Ref. 7354222					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,405.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		003562935629 Ref. 0113584281 072					
		00072375012437395738					
		8846APR2202410113441517085					
		TORRE BIOMEDICAL AC					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			63,928.42		
		1786762COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0113643018 002					
		00002180002345330377					
		1927C53886DC0CC1					
		COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,381.00		
		BNET 0188022518 1004143 Ref. 0000398078					
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030005006143886262			1,021.00		
		50061 SEAPAL 1695878 Ref. 7373889					
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00030000241943886251			1,021.00		
		1695878 Ref. 7389307					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,301.00		
		BNET 0188022518 11218 Ref. 0042239013					
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00030000261643885237			3,633.00		
		1695878 Ref. 7389756					
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00030000044643920250			1,407.00		
		1695878 Ref. 7390199					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,167.00		
		BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0013860010					
11/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			19,268.17		
		OCT11 10:47 MEXICO					
11/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,763.11		
		OCT11 10:47 MEXICO					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			4,350.00		
		0000246Contrato 590 Ref. 0114160441 021					
		00021375040209587085					
		HSBC406158					
		Eliminado					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			241,866.00		
		BNET 0145833361 Contrato 10876 Ref. 0071974018					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			267.00		
		01865901018363 Ref. 0114232715 014					
		00014180568791745006					
		2024101140014BMOV0000451226940					
		Eliminado					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			123,604.00		
		CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			122,313.00		
		CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,923.00		
		5145864AGUA CONTRATO 4441 Ref. 0114268370 014					
		00014566655083547708					
		20241011400140BET0000451458640					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0068523115			1,007.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			2,666.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Ref. 0078078039			72,367.00		
11/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 12:32 MEXICO			32,463.00		
11/OCT	14/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 12:34 MEXICO			10,849.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 53349721027142 Ref. 0114543507 014 00014375655078908019 20241011400140BET0000453349720 POPESA ALTER SA DE CV			510.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5449771CONTRATO 79562 Ref. 0114710003 014 00014375655075345756 20241011400140BET0000454497710 CONDOMINIO MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			3,462.00		
11/OCT	11/OCT	Y05 CB00030001359443856227 1695878 Ref. 7494672			243,452.00		
11/OCT	11/OCT	Y05 CB00030000562943851259 1695878 Ref. 7496184			350,094.00		
11/OCT	11/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 5052 Ref. 0036950020			787.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			580.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			510.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110632600 1003828 Ref. 0075403041			9,418.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA AGOS2024 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			52,028.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 Contrato 509286 Ref. 7644662046			2,504.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013195440SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115202453 014 00014180655044887621 20241011400140HDH0000458067050 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			11,780.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013078501SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115202450 014 00014320655019458366 20241011400140HDH0000458066970			1,154.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030101670943853224			595.00		
		PAGO 1695878 Ref. 7553387					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,697.35		
		BNET 0120003476 32808 Ref. 0017647015					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,727.00		
		02410110061413 Ref. 0115421800 072					
		00072375005534891414					
		8846APR2202410113442773709					
		SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			63,562.00		
		0111024030100336543854228 Ref. 0115453550 072					
		00072320001684505638					
		8846APR2202410113442794905					
		FORMA HABITA SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,063.00		
		BNET 0452341174 plaza Gaviotas Ref. 0052843007					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			47,550.00		
		023468238388 Ref. 0115499752 044					
		00044028130024245843					
		2024101140044DISP0000000064166					
		ICR SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,356.00		
		DATA SERV DEL 8 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,986.00		
		0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0115792589 072					
		00072560008223988738					
		8846APR2202410113443007115					
		PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			641,907.41		
		0157510HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0115833157 002					
		00002375000105490358					
		1927D91A3B937D1E					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
11/OCT	11/OCT	Y05 CB00030102219443933296			511.00		
		1695878 Ref. 7625719					
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00030102770743851206			276.00		
		1695878 Ref. 7628305					
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,000,000.00			
		1110248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000353656 002					
		00002375701428995648					
		002601002410110000353656					
		SEAPAL VALLARTA					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			111,747.00		
		0241012X Ref. 0116033953 014					
		00014730655006068702					
		20241011400140HDH0000464012440					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			69,679.00		
		0241012VALLART Ref. 0116035156 014					



FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS
				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702			
		20241011400140HDH0000464016010			
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			70,267.00
		0000000000000000000000000000172107BMRCASH Ref.			
		REFBNTC00098477			
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,162.00
		P C1017464 DESARROLLADORA 4CGIBMRCASH Ref.			
		REFBNTC00679372			
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,020.00
		P C5984 EMBOTELLADORA AGA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,227.00
		03010190301019193000012270020241017 Ref. 0116240586 014			
		00014320655097540597			
		20241011400140BET0000465665000			
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,953.00
		03010190301019135000029530020241017 Ref. 0116240555 014			
		00014320655097540597			
		20241011400140BET0000465664560			
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,525.01
		03010190301019194000015250020241017 Ref. 0116240499 014			
		00014320655097540597			
		20241011400140BET0000465665390			
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			
11/OCT	11/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			1,043.00
		SPV181122AB4 CONTRATO 13539 SEAPAL Ref. NC 0115353556			
11/OCT	11/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			3,877.00
		LOR180717LLA CONTRATO 2077 SEAPAL Ref. NC 0112859327			
11/OCT	11/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			721.00
		LOR180717LLA CONTRATO 343 SEAPAL Ref. NC 0112859327			
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030000342743858240			8,673.00
		CONTRATO 3427 1695878 Ref. 7671949			
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030000643743883215			511.00
		CONTRATO 6437 1695878 Ref. 7671950			
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030000090643882289			510.00
		CONTRATO 906 1695878 Ref. 7671951			
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030000869143859253			267,046.00
		CONTRATO 8691 1695878 Ref. 7671952			
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030001173943858208			16,212.00
		CONTRATO 11739 1695878 Ref. 7671953			
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030002787143882216			19,420.00
		CONTRATO 27871 1695878 Ref. 7671954			
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,033,320.00
		CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,102.00
		CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,687.00



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,460.00		
		BNET 0116289177 CONTRATO 3125 Ref. 0011147099					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			639.00		
		0111024Seapal Ref. 0116737639 002					
		00002691084535302499					
		085906797864328549					
		Eliminado					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			922.40	2,415,789.67	2,344,446.39
		0111024Pago interbancario Ref. 0117474143 002					
		00002320900028602789					
		085907841284328540					
		Eliminado					
12/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			270.00		
		BNET 2750293407 Transf a Sistema D Ref. 7716941455					
12/OCT	14/OCT	Y15 CE00030050556343946265			1,021.00		
		030050556343946265 1695878 Ref. 7837955					
12/OCT	14/OCT	Y01 CE00030102198643943257			511.00		
		PAGO AGUA COMERCIAL 55 1695878 Ref. 7844975					
12/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			546.00		
		0059017pago contrato 59017 Ref. 0119279801 002					
		00002375060854975782					
		085901989004328649					
		Eliminado					
12/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,027.00		
		01210241001186 Ref. 0119475603 072					
		00072375008773342640					
		7875APR1202410123445554063					
		Eliminado					
12/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		01210241003658 Ref. 0119480444 072					
		00072375008773342640					
		7875APR1202410123445556899					
		Eliminado					
12/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			756.00		
		012102413303 Ref. 0119606331 072					
		00072375010407077538					
		7875APR2202410123445632869					
		OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
12/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,744.00		
		BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO 56 Ref. 0073304015					
12/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1566052770 60757 Ref. 7735662034					
12/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			436.00		
		BNET 1585617748 Transf a SISTEMA D Ref. 7735940047					
12/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1565008367 1005119 Ref. 7739322255					
12/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1160378801 34010 Domingo Casi Ref. 7739604538					
12/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,119.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2849619291 55589 Ref. 7747217097					
12/OCT	14/OCT	Y01 CE00030101559943858284			532.00	2,441,294.67	2,344,446.39
		PAGO DEL 15 DE OCT AGUA 1695878 Ref. 7978901					
13/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,308.00		
		4673756CONTRATO 5622 Ref. 0122967640 136					
		00136375000000018219					
		136-13/10/2024/13-1704673756					
		Eliminado					
13/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,255.00		
		0131024contrato 1439 Ref. 0123069049 072					
		00072375002294868382					
		7875APR1202410133447558677					
		Eliminado					
13/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00	2,452,124.67	2,344,446.39
		BNET 2910816124 39176 Ref. 7838962078					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			18,429.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		340.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		54.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			39,155.05		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		528.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			3,933.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			11,917.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		160.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			7,585.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		140.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,881.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198978					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,118.00		
		0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0125508568 002					
		00002375700385292757					
		085909277204328842					
		ALICIS S DE RL DE CV					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030102117043854215			266.00		
		030102117043854215 1695878 Ref. 8292564					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			637.00		
		014102416399 Ref. 0125782872 072					
		00072744008464849148					
		7875APR2202410143448947892					
		Eliminado					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,717.00		
		579626774319 Ref. 0125791268 014					
		00014375567675727969					
		2024101440014BMOV0000435183430					
		Eliminado					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030005919043933227			511.00		
		1695878 Ref. 8317314					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030005088643933214			511.00		
		1695878 Ref. 8317653					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1567545581 508272 Ref. 7888802486					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,090.00		
		CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,143.00		
		0141024C 1001782 Ref. 0125965809 072					
		00072375008514380052					
		8846APR1202410143449049167					
		SERVICIO IBSOM SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,038.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			311,416.00		
		BNET 0445075408 CONTRATO3123SEPT24 Ref. 0083093038					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			3,676.00		
		0024127PAGO SEAPAL OCTUBRE Ref. 0126090379 143					
		00143180000009528506					
		FT2428810751					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			863.00		
		3741439contrato 77946 Ref. 0126132517 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655067799242					
		20241014400140BET0000437414390					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030001359343873209			511.00		
		1695878 Ref. 8358127					
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030050790743854212			334.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 8364486					
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030050700743858287			1,133.00		
		1695878 Ref. 8373567					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030102520543942248			2,602.00		
		030102520543942248 1695878 Ref. 8396171					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,830.00		
		BNET 0465990572 CONTRATO 3993 Ref. 0097956040					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			796.00		
		BNET 0465990572 CONTRATO 33763 Ref. 0097956062					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			228,720.00		
		BNET 0445818109 25470 Ref. 0067705013					
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030000551543855223			6,478.00		
		030000551543855223 1695878 Ref. 8421087					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			163,103.00		
		CONTRATO 8442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030102743543854213			266.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 8436532					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,344.00		
		BNET 1599253976 CONTRATO 1009583 Ref. 7897591599					
14/OCT	14/OCT	Y05 CB00030100819343947274			3,185.00		
		1695878 Ref. 8450058					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,960.00		
		0076433CONTRATO 32038 SEAPAL SEPTIEMB Ref. 0126960627 058					
		00058375000150194158					
		058-14/10/2024/14-141LCFX021					
		Eliminado					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			726.00		
		0297194CONTRATO 28153 SEAPAL SEPTIEMB Ref. 0126975925 058					
		00058375000150194158					
		058-14/10/2024/14-141LCFY433					
		Eliminado					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,219.00		
		4683252CONTRATO 29463 Ref. 0127292081 136					
		00136375000000007738					
		136-14/10/2024/14-1704683252					
		Eliminado					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			37,740.00		
		0000001contrato 5543 Ref. 0127334495 072					
		00072320010830023434					
		8846APR2202410143449879339					
		MALECON PACIFICO SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			500,931.00		
		4662731HURAKENNA SEAPAL Ref. 0127386160 014					



FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655028694331					
		20241014400140BET0000446627310					
		HURAKENNA SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			51,109.00		
		0241014X Ref. 0127612744 014					
		00014730655006068702					
		20241014400140HDH0000448369780					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030102437543946221			4,248.00		
		1695878 Ref. 8556082					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			339,647.00		
		5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,956.00		
		28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			181,591.00		
		3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030000159643922209			1,056.00		
		030000159643922209 1695878 Ref. 8594349					
14/OCT	14/OCT	Y05 CB00030100662543872294			4,260.00		
		1695878 Ref. 8612892					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030000511443878207			545.00		
		1695878 Ref. 8615421					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			2,423.00		
		6413180CONTRATO 5910 Ref. 0128297449 030					
		00030375774593802021					
		BB641318020763					
		CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,450.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			56,882.00		
		000000000000000000000000173061BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,560.00		
		DATA SERV DEL 9 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,865.00		
		4687813CONTRATO 39299 Ref. 0128439257 136					
		00136375079500700184					
		136-14/10/2024/14-0074687813					
		ECKHARD UDO ALT					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,795.00		
		10276321027632 Ref. 0128485952 072					
		00072580001230047526					
		8846APR2202410143450577303					
		EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			255,894.00		
		00051500300005150006085710020241015 Ref. 0128495159 044					
		00044375256045693140					
		2024101440044B36K0000062072943					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			348,040.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00436370300043637003480400020241015 Ref. 0128495589 044					
		00044375256045693140					
		2024101440044B36K0000062073031					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			293,868.00		
		00057850300005785005816900020241015 Ref. 0128495991 044					
		00044375256045693140					
		2024101440044B36K0000062073172					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,080.00		
		30012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,714.00		
		1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,782.00		
		BNET 0102918099 contrato 1023545 Ref. 0048296027					
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		148,230.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			77,883.00		
		0021809SERVICIO AGUA ALCANTARILLADO S Ref. 0129332967 030					
		00030375900014085874					
		BB631407020778					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030007502343933252			511.00		
		030007502343933252 1695878 Ref. 8742323					
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030102528643854227			266.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8759802					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1520419756 Contrato 503471 Ref. 7927031038					
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030102572343854278			266.00	5,395,901.44	5,395,901.44
		AGUA 3D 141024 1695878 Ref. 8794484					
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO			34,409.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		636.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		101.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO			51,187.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		690.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		110.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO			16,699.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		308.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.43			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO			6,247.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		84.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO			6,499.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		120.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,964.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,055.00		
		1055001BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0130552236 002					
		00002180002341890183					
		1927CDB84DFAD785					
		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			972.72		
		0241015Pago 3 Tickets Ref. 0130648965 072					
		00072320002495783570					
		3843CP05202410153451846216					
		Eliminado					
15/OCT	15/OCT	Y15 CE00030000227343923212			511.00		
		030000227343923212 1695878 Ref. 8929468					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			104,236.00		
		1695878030001291643850286 Ref. 0131378061 072					
		00072375011943275220					
		8846APR1202410153452248917					
		PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE					
15/OCT	15/OCT	Y15 CE00030006025743942271			510.00		
		030006025743942271 1695878 Ref. 8943375					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,400.00		
		BNET 0122458241 FACTIBILIDAD CLI03 Ref. 0022124020					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			8,926.00		
		0101524CONTRATO 1847 Ref. 0131810235 112					
		00112180000026010523					
		109793577					
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0004453SERVICIO DE AGUA SEPTIEMBRE 20 Ref. 0132056647 030 00030375900021221391 BB641471020768 105 SAIL VIEW P EN C			47,507.78		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 005936 Eliminado Ref. 0132155651 072 00072375011012406292 7875APR1202410153452767281 Eliminado			1,020.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476011330 1020373 Ref. 7980944854			233.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			12,614.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			510.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 833121582098 PU 11536 SISTEMA DE AGUA Ref. 0132373756 014 00014180655029257409 20241015400140BET0000483312150 F1 MANAGEMENT SC			64,620.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4699375CONTRATO 1004516 Ref. 0132414859 136 00136375079829700292 136-15/10/2024/15-0074699375 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			510.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			1,021.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0151024CONTRATO 2739 Ref. 0132442902 044 00044375256001532012 2024101540044B36K0000062108761 ALCAZAR 480 AC			319.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00062216221 Ref. 0132464665 014 00014375606320352508 2024101540014BMOV0000483977280 Eliminado			266.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000021pago proveedor del 11 oct Ref. 0132603755 072 00072375005832220282 8846APR2202410153453075880 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			3,037.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151024CONTRATO 9873 Ref. 0132639404 072 00072375001386862718 7875APR2202410153453099574 CONDOMINIO EL ESCONDIDO P EN C			2,297.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4700947CONTRATO 2011 Ref. 0132705086 136			2,748.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079649300102 136-15/10/2024/15-0074700947 URBAN AT CARRANZA A.C.					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151024CONTRATO 11121 Ref. 0132750471 072 00072375005185938140 8846APR1202410153453175584 CONDOMINIUM BRISAS MAR AC			1,427.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8693024CONTRATO 13027 GONZALEZ CORONA Ref. 0132862682 014 00014375605052188863 20241015400140BET0000486930240			20,623.00		
		Eliminado					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01510249835 Ref. 0132877483 002 00002375700138977096 085904196334328946 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			510.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8710937CONTRATO 37739 PAREDON SEBASTI Ref. 0132879720 014 00014375605052188863 20241015400140BET0000487109370			8,441.00		
		Eliminado					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 015102427864 Ref. 0132889922 002 00002375700138977096 085904222834328940 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			511.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01510243453 Ref. 0132928553 002 00002375701153077873 085904290414328949 WUNDERBAR SA DE CV			511.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1006172Servicio de Agua y Alcantarill Ref. 0133017114 044 00044375032004296359 2024101540044B36K0000062115115 FUNDACION FAMILIES AT THE DUMP			14,288.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803			541.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8916453PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0133134170 014 00014375655002617334 20241015400140BET0000489164530 OPERADORA MOCALI SA DE CV			48.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8917221PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0133134192 014 00014375655002617334 20241015400140BET0000489172210 OPERADORA MOCALI SA DE CV			7,074.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			76,240.00		
		0000001Fact Ref. 0133177501 072					
		00072180004609623952					
		8846APR2202410153453471262					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1255063795 contrato 1003421 Ref. 7989763876					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			20,837.00		
		4704164CONTRATO 13252 Ref. 0133344812 136					
		00136375000000017760					
		136-15/10/2024/15-1704704164					
		CONDOMINIO PLAYA BONITA A.C.					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,639.00		
		0151024PAGO A SEAPAL Ref. 0133420597 002					
		00002375034169655273					
		085905169494328944					
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC					
15/OCT	15/OCT	Y15 CE00030050445143857288			638.00		
		030050445143857288 1695878 Ref. 9190925					
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030001148343855216			500.00		
		C11483 1695878 Ref. 9193625					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			37,949.00		
		0241015X Ref. 0133492868 014					
		00014730655006068702					
		20241015400140HDH0000492011840					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/OCT	15/OCT	Y15 CE00030101093743859227			407.00		
		030101093743859227 1695878 Ref. 9207967					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,753.00		
		0151024CONTRATO 1026481 Ref. 0133617394 030					
		00030320900018606725					
		BB6415650018692					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C					
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030000256043859226			65,206.00		
		2560 1695878 Ref. 9217218					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,031.00		
		BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0050194019					
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030101604443856230			666.00		
		1016044 1695878 Ref. 9222420					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			863.00		
		BNET 0142795175 CONTRATO 28521 Ref. 0031216025					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,080.00		
		3340897PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0133764709 072					
		00072180010953602066					
		8846APR2202410153453867776					
		FGR R49 820 OPERATIVA					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,025.00		
		BNET 0122979713 CONTRATO 1016660 Ref. 0092640018					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4706581CONTRATO 823 Ref. 0133817050 136 00136375000000038587 136-15/10/2024/15-1704706581 VAM HOA A.C.			266.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4706580CONTRATO 7062 Ref. 0133817051 136 00136375000000038587 136-15/10/2024/15-1704706580 VAM HOA A.C.			685.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002261CONSUMO CONTRATO 0355 H LA SIE Ref. 0133846672 072 00072375010358214136 7875APR1202410153453921759 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			5,204.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0151024CONTRATO 37694 Ref. 0133849194 044 00044375256007992986 2024101540044B36K0000062125692 CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC			1,986.00		
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030100344343852258 1003443 1695878 Ref. 9277854			798.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 10 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,777.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2360058 7227779 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			828,664.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2360064 7227788 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			35,798.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151024SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0134636641 002 00002375034169595511 085907059764328946 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			3,148.00		
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030006193943948206 61939 1695878 Ref. 9343649			1,201.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 00000015562 Ref. 0134788738 042 00042320016007420742 20241015400420000MIFE000162312 SUAVE MAR SA DE CV			11,080.28		
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030050885143854223 508851 1695878 Ref. 9369945			266.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA POTABLE Y ALCANTARILBMRCASH Ref. REFBNTC00643769			108,990.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550294276 Transf a SISTEMA D Ref. 8005886061			266.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518767086 1007904 Ref. 8006849455			3,653.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,640.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1520850482 Contrato 508477 Ref. 8007054787					
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030102576843856243			349.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 9456399					
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030050548043857252			1,598.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 9476829					
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			218.00		
		BNET 1450590878 54041 Ref. 8014142063					
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030102416143851241			920.00		
		1024161 1695878 Ref. 9478084					
15/OCT	16/OCT	Y01 CE00030102281143855295			267.00	1,609,616.93	1,609,349.93
		Eliminado	1695878 Ref. 9511955				
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			1,601.00		
		00012606-E00-26280 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300017161 001					
		00001180228001000108					
		2024SIAFP549425					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO			20,731.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		383.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO			36,444.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		491.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		78.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO			6,031.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		111.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO			17,114.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		230.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO			6,900.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		127.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO			2,930.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		39.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/OCT	16/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
16/OCT	16/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198978					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,848.00		
		0161024AGUA POTABLE 32503 Ref. 0137506054 072					
		00072375010907016992					
		7875APR1202410163456212617					
		DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2981621742 CONTRATO 32300 Ref. 8063498117					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			71,662.00		
		0030299AGUA POTABLE Ref. 0137627902 030					
		00030320900035870343					
		BB650729020738					
		HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			511.00		
		OCT16 11:05 PRAC 2875 FOLIO:3495 Ref. *****7520					
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030002354743881275			19,322.00		
		CONSUMO AGUA SEPTIEMBRE 2024 1695878 Ref. 9745441					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			5,369.00		
		0161024EMPO AGROALIMENTARIA Ref. 0137945410 030					
		00030560900013471414					
		BB86100020618					
		EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,382.91		
		0000001ANALISIS 2 ALBERCAS Y COCINA Ref. 0138041597 002					
		00002375034107155968					
		085902807364329048					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			2,747.00		
		0001450CONTRATO1450 Ref. 0138374074 143					
		00143180000000667453					
		FT2429009541					
		Eliminado					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			7,022.00		
		0000974CONTRATO 974 Ref. 0138381629 143					
		00143180000000667453					
		FT2429009626					
		Eliminado					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			3,413.00		
		0010200CONTRATO 10200 Ref. 0138388157 143					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00143180000000667453					
		FT2429009695					
		Eliminado					
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030004006043876221			1,021.00		
		030004006043876221 1695878 Ref. 9827292					
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00030000768843940286			1,119.00		
		1695878 Ref. 9839630					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1521796948 1027851 Ref. 8078723460					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			73,119.00		
		0241016X Ref. 0138877666 014					
		00014730655006068702					
		20241016400140H0000443154810					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,677.00		
		0241016VALLART Ref. 0138878304 014					
		00014730655006068702					
		20241016400140H0000443171200					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,394.00		
		SEAPAL 1023665 BMRCASH Ref. REFBNTC00920223					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,463.00		
		1807731pago contrato 41992 Ref. 0138974869 072					
		00072375005305511884					
		8846APR1202410163457180645					
		Eliminado					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			9,993.00		
		0000168CONT 1268 SEAPAL Ref. 0139118004 036					
		00036320500616010874					
		036PORT16102024175531978					
		Eliminado					
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,274.00		
		DATA SERV DEL 11 AL 13 OCT 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030001012043948230			532.00		
		CONSUMO AGUA 1695878 Ref. 9948952					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,025.00		
		BNET 0111614355 74801 Ref. 0076398053					
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,448.00		
		000000000000000000000000173365BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			792.00		
		1003501CUENTA 1003501 Ref. 0139664318 030					
		000301809000090009801					
		BB61335020668					
		IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE					
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030100254843994238			266.00		
		CONTRATO 1002548 1695878 Ref. 0017144					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			36,831.00		
		0184344030000803443853289 Ref. 0139703930 002					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002045701306531522					
		19297B6563F1B73B					
		TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0161024CONTRATO 1009956 Ref. 0139744477 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202410163457682613					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,601.00		
		0161024CONTRATO 61966 Ref. 0139744481 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202410163457682616					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0161024CONTRATO 61984 Ref. 0139744486 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202410163457682618					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			827.00		
		0161024CONTRATO 61975 Ref. 0139744490 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202410163457682621					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
16/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			600.00	2,064,590.81	2,063,990.81
		23424211020001 PAGO SEAPAL 15 OCTUBRE Ref. 0141029999 014					
		00014320566100911694					
		2024101640014BMOV0000457179770					
		Eliminado					
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO			30,115.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		557.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		89.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO			65,032.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		877.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		140.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO			16,659.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		308.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO			36,831.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		497.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		79.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,870.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO			7,611.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			255,190.00		
		0000001REF Ref. 0141553406 014					
		00014180655055444053					
		20241017400140HDH0000460647610					
		ADCONINS SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030000738843951259			331.00		
		030000738843951259 1695878 Ref. 0258681					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,879.00		
		6349549MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0141915317					
		014					
		00014375655082737360					
		20241017400140BET0000463495490					
		PUERTO VARAS SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030101868543993228			1,219.00		
		030101868543993228 1695878 Ref. 0261902					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			4,338.00		
		4861309Transferencia de Fondos Ref. 0141922095 110					
		00110180000776458149					
		876PHJ11QVV7					
		COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
		0171024PAGO DE CONTRATO 1005043 Ref. 0142082010 072					
		00072375012157172794					
		7875APR1202410173458974989					
		Eliminado					
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030008100543940238			2,707.00		
		030008100543940238 1695878 Ref. 0288626					
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,238.00		
		1024142 CONVENIO D910 FOLIO:0083 Ref. *****7520					
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030102763043932242			2,152.00		
		PAGO RECIBO AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 0313766					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458438528 508177 Ref. 8153278130			266.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1009101AGUA OCTUBRE 2024 Ref. 0142583546 072 00072375004913596726 8846APR2202410173459287336 CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC			136,372.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 SEAPAL SEP OCT Ref. 0082815027			31,972.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0171024CONTRATO 51159 Ref. 0142713411 021 00021375040680288288 HSBC382091 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			8,600.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0171024CONTRATO 505729 Ref. 0142734139 021 00021375040680288288 HSBC385410 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			1,639.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1241017PAGO MENS OCT Ref. 0142809874 021 00021580040317507069 HSBC395882 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			288,899.80		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1241017PAGO MES OCT Ref. 0142812289 021 00021580040317507069 HSBC396249 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			12,557.40		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000171030156 Ref. 0143078751 072 00072375002431707044 8846APR2202410173459595102 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			23,226.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2104202PAGO CONTRATO 42453 Ref. 0143110801 030 00030375531198002016 BB21042020648 CONDOMINOS CIELO AC			334.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030050375643882276 030050375643882276 1695878 Ref. 0475347			510.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01710241498 Ref. 0143275216 072 00072375006259282938 7875APR1202410173459718851 IMPULSORA TURISTICA LOLAS SA DE CV			6,625.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01710244595 Ref. 0143296422 072 00072375006259282938 7875APR1202410173459731722			9,586.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IMPULSORA TURISTICA LOLAS SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241017X Ref. 0143332687 014 00014730655006068702 20241017400140HDH0000473330260 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			69,480.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030100859343994202 MES OCTUBRE 1695878 Ref. 0496148			266.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171024931 Ref. 0143455825 002 00002375700339054064 085904005464329146 BERNHARD STEFFEN,GUTH/			266.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10168011016801 pago saldo adeudo Ref. 0143542995 014 00014566655089503432 20241017400140BET0000474835620 AC MARALTA AC			63,492.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030001732843991236 030001732843991236 1695878 Ref. 0539877			276.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030000057543993271 1695878 Ref. 0549976			6,162.00		
17/OCT	18/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT17 15:21 MEXICO			57,859.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171024cont 11212 aguacate 558 Ref. 0143750816 072 00072375002016279450 7875APR1202410173459996835 Eliminado			266.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171024cont 22835 r gomez Ref. 0143763452 072 00072375002016279450 7875APR1202410173460003511 Eliminado			13.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171024cont 2939 mm dieguez Ref. 0143792032 072 00072375002016279450 7875APR1202410173460020631 Eliminado			511.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171024cont 2355 Ref. 0143806904 072 00072375002016279450 7875APR2202410173460031038 Eliminado			266.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171024cont 23556 Ref. 0143819159 072 00072375002016279450 7875APR2202410173460039456 Eliminado			266.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0171024cont 23554 insurgentes Ref. 0143836448 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202410173460050971					
		Eliminado					
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,725.00		
		DATA SERV DEL 14 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			510.00		
		0171024FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0144176931 058					
		00058375000023660706					
		058-17/10/2024/17-141LEKU040					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			511.00		
		0171024FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0144177359 058					
		00058375000023660706					
		058-17/10/2024/17-141LEKU044					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
		8185970PAGO FACTURAR SEAPAL VALLARTA Ref. 0144388803 014					
		00014375605688382952					
		2024101740014SNET0000480720980					
		Eliminado					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			5,117.00		
		0843530M173 Dvine Ref. 0144586100 058					
		00058375000026114288					
		058-18/10/2024/18-141LELZ210					
		DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.					
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030003906343998244			422.00		
		1695878 Ref. 0729896					
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030000700243948256			532.00		
		030000700243948256 1695878 Ref. 0737079					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,021.00	3,278,816.94	3,220,957.94
		0171024PAGO SEAPAL CONTRATO 741 SEPTI Ref. 0145367056 072					
		00072375012215874374					
		7875APR2202410173461008145					
		Eliminado					
18/OCT	18/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			20,916.00		
		72452276787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 2989768946 058					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			38,039.42		
		190852919085299 830371 Ref. 0145965778 002					
		00002180002309370014					
		1929B71520DBEECB					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			27,148.00		
		190853019085300 830372 Ref. 0145965825 002					
		00002180002309370014					
		1929B7152B0B724F					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO			29,423.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		544.28			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		87.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO			48,664.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		656.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		105.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO			14,528.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		268.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO			25,877.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		349.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,407.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,691.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			700.00		
		47419661024541 paseo del salmon 183 Ref. 0146280990 136					
		00136375000000103771					
		136-18/10/2024/18-1704741966					
		Eliminado					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,384.00		
		BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0024615012					
18/OCT	18/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,427.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CE00030001678843993223			320.00		
		030001678843993223 1695878 Ref. 0905025					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 018102422878 Ref. 0146868661 044 00044375256031577115 2024101840044B36K0000062206886 Eliminado			266.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO TRAMITE INCORPORACION Ref. 0147091410 002 00002375700812385276 085901831284329244 ANANDA EDIFICACIONES DINAMICAS DEL			121,980.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Pago de agua septiembre Ref. 0147108083 127 00127691001227764148 241018015709418142I Eliminado			511.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO CONT 624 Ref. 0147258125 072 00072375008877134398 8846APR1202410183462095137 MORAN HENDERSON SA DE CV			1,285.00		
18/OCT	18/OCT	Y01 CE00030002975743948219 1695878 Ref. 0960980			574.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1179726PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0147291300 014 00014375920008014527 20241018400140BET0000411797260 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			5,559.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1239036agua potable Ref. 0147375924 014 00014375655071496269 20241018400140BET0000412390360 CONDOMINIO PIER 57 AC			266.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1248654Contrato 1022155 Ref. 0147391885 014 00014375655084835419 20241018400140BET0000412486540 CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC			42,825.00		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO20241019 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470			4,426.00		
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95313			1,000.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4748293PAGO CONTRATO 1424 Ref. 0147543716 136 00136375079829700292 136-18/10/2024/18-0074748293 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			49,889.00		
18/OCT	18/OCT	Y01 CE00030050047343888223 0000000875 1695878 Ref. 0999538			383.00		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392			2,240.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010060301006076000176420020241024 Ref. 0148067408 014 00014320655097540597 20241018400140BET0000417149590 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			17,642.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1733767agua potable Ref. 0148095864 014 00014375655102449745 20241018400140BET0000417337670 CONDOMINIO SOHO PV AC			157,843.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CE00030102510043949255 030102510043949255 1695878 Ref. 1070049			193.00		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA AGOST SEPT24 CONTRATO332 BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			1,119.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0148790856 014 00014180655048504968 20241018400140BET0000422197920 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			383.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CE00030102380443994220 030102380443994220 1695878 Ref. 1167202			266.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241018X Ref. 0149139310 014 00014730655006068702 20241018400140HDH0000424525890 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			96,023.00		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 15 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,184.00		
18/OCT	18/OCT	Y01 CE00030003559543994272 CONTRATO SEAPAL 35595 1695878 Ref. 1207338			1,692.00		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000173758BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			41,314.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 10250451025045 Ref. 0149538111 112 00112375000033042014 109955744 RAICES PVX, S DE RL DE CV			3,331.00		
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246706118 Pago oct 2024 Ref. 8264104891			349.00		
18/OCT	18/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
18/OCT	18/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	2,055,694.82	2,055,694.82
19/OCT	21/OCT	Y15 CE00030000155743995215 030000155743995215 1695878 Ref. 1448693			267.00		
19/OCT	21/OCT	Y15 CE00030000312043923286			511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030000312043923286 1695878 Ref. 1449239					
19/OCT	21/OCT	Y15 CE00030000064943923269			511.00		
		030000064943923269 1695878 Ref. 1449772					
19/OCT	21/OCT	Y01 CE00030003382443994248			363.00		
		PAGO SEAPAL OCTUBRE 2024 1695878 Ref. 1605579					
19/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			606.00	2,057,952.82	2,055,694.82
		BNET 1569069379 5144 Ref. 8358334746					
20/OCT	21/OCT	Y01 CE00030001290243994259			266.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1683790					
20/OCT	21/OCT	Y01 CE00030100735443999248			407.00		
		PAGO DE CONSUMO DE AGUA 1695878 Ref. 1699310					
20/OCT	21/OCT	Y01 CE00030005383043934230			1,100.00		
		SEAPAL OCT 2024 1695878 Ref. 1710521					
20/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,842.55		
		BNET 0470782025 1006603 Ref. 8428408424					
20/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,982.09		
		BNET 0470782025 1006603 Ref. 8428470734					
20/OCT	21/OCT	Y01 CE00030001412543948290			532.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 1743910					
20/OCT	21/OCT	Y01 CE00030102003043994289			266.00		
		AGO SEPT 1695878 Ref. 1768239					
20/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,116.00	2,065,464.46	2,055,694.82
		0201024contrato 39164 Ref. 0158410797 002					
		00002910462600496821					
		085908584564329446					
		Eliminado					
21/OCT	21/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			61,320.00		
		216005012365 Ref. 2990272493 072					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			390.00		
		1752040Contrato 0021094 Ref. 0158505816 127					
		00127375013092887467					
		241021075796392873I					
		Eliminado					
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO			30,721.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		568.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		90.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO			108,259.97		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,461.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		233.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO			22,738.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		420.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		67.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO			31,230.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		421.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		67.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,671.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,533.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			972.72		
		0241021Pago de 3 Tickets Ref. 0158890600 072					
		00072320006313772216					
		3843CP05202410213468788111					
		Eliminado					
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030002518643941251			221.00		
		030002518643941251 1695878 Ref. 1915818					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			532.00		
		9664644TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0159146903 014					
		00014700567103697220					
		2024102140014BMOV0000483646870					
		Eliminado					
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030000520543999288			533.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1973197					
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030000658044004267			266.66		
		030000658044004267 1695878 Ref. 1985045					
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030102637043945286			267.00		
		030102637043945286 1695878 Ref. 2034919					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			706.00		
		4774068CONTRATO 26141 Ref. 0159776368 136					
		00136375000000250132					
		136-21/10/2024/21-1704774068					
		Eliminado					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			242.00		
		1234567contrato 8629 Ref. 0159796945 058					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000149587116 058-21/10/2024/21-273LGGY544 Eliminado					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4774957030000036243992261 Ref. 0159980148 136 00136375000000009561 136-21/10/2024/21-1704774957 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			26,727.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 892708440474 Ref. 0159982447 014 00014375920013631636 20241021400140BET0000489270840 Eliminado			2,042.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030001413843943281 030001413843943281 1695878 Ref. 2127270			5,752.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030003469443998210 030003469443998210 1695878 Ref. 2131693			532.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030003462343993207 030003462343993207 1695878 Ref. 2136112			1,251.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030100381443948279 030100381443948279 1695878 Ref. 2148324			383.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202410274607 Ref. 0160311439 036 00036375500598163742 036APPM21102024176155181 Eliminado			1,715.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			63,504.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030101942643994234 PAGO AGUA AGO SEP 1695878 Ref. 2160945			266.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2110202CONTRATO 31210 COTO SAN XOAQUI Ref. 0160408394 072 00072375006240481492 8846APR2202410213469635712 CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN P EN C			40,872.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030002877743999231 030002877743999231 1695878 Ref. 2173536			740.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0042375018			58,631.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			10,515.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0042375029			11,235.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211024Transferencia a Seapal Ref. 0160471187 044 00044375032006010711 2024102140044B36L0000328749688 Eliminado			10,712.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			45,924.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4777578CONTRATO 658 Y 616 Ref. 0160542779 136 00136375000000254882 136-21/10/2024/21-1704777578 Eliminado			533.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4777693CONTRATO 29024 Ref. 0160563385 136 00136375079539800152 136-21/10/2024/21-0074777693 Eliminado			466.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030000792343998268 030000792343998268 1695878 Ref. 2204640			422.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			13,895.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030000784443992218 SEAPAL 1695878 Ref. 2239204			2,071.00		
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA OCT 6742 FOLIO:6503 Ref. *****7520			267.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4779340CONTRATO 451 GABBERT JAMES JEF Ref. 0160860712 136 00136375079607600129 136-21/10/2024/21-0074779340 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			1,094.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030000250543925202 1695878 Ref. 2261893			5,783.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030000278143922285 1695878 Ref. 2262440			510.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0160953871 002 00002180000007210261 192B0F3AF5E94D36 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			971.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0160953873 002 00002180000007210261 192B0F3AF5D56E67 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			511.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0160953870 002 00002180000007210261 192B0F3AF5F97E13 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			511.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030004099143944204 40991 1695878 Ref. 2280855			512.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030000151343944288 1695878 Ref. 2313100			266.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9732317CONTRATO 8107 JULIO Ref. 0161235637 014 00014180655092902079 20241021400140BET0000497323170			20,570.05		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SL VALLARTA SAPI DE CV					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4781249CONTRATO 8387 Ref. 0161282962 136 00136375079938100152 136-21/10/2024/21-0074781249 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			510.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 Contrato 8181 Ref. 8516853966			1,998.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 Contrato 5845 Ref. 8516921078			1,997.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 16 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,799.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C37990 ESTELA VALDES TALAVERBMRCASH Ref. REFBNTC00679372			5,012.77		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C43476 ESTELA VALDES TALAVERBMRCASH Ref. REFBNTC00679372			2,880.37		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000173941BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			63,282.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4781443CTO 36757 CLIFFORD CHARLES TOO Ref. 0161333379 136 00136375079851300136 136-21/10/2024/21-0074781443 VILLA DE LAS COLINAS A.C.			6,124.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194789598 Contrato 25727 Ref. 0011197013			28,298.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4782284CONTRATOS 3975 Y 28929 Ref. 0161497672 136 00136375079938300169 136-21/10/2024/21-0074782284 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE			1,456.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 2545 Ref. 0035299018			14,167.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 5876 Ref. 0035299023			9,835.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030002997843947291 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 2373744			5,921.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030000654044009264 Eliminado 1695878 Ref. 2468960			407.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030002872943994204 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2472251			266.00		
21/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563387422 17073 Ref. 8542049345			859.00	2,799,647.47	2,798,788.47
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			137,002.15		
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,534.45			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		405.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO			49,571.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		669.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		107.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO			26,026.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		481.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		77.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO			34,310.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		463.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		74.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO			279.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,405.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030003644844023241			278.00		
		AGUA 1695878 Ref. 2510518					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			335.00		
		0033458030003345844005278 Ref. 0163257748 014					
		00014375606198838267					
		2024102240014BMOV0000420308720					
		Eliminado					
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030004310644009270			1,024.00		
		1695878 Ref. 2594289					
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030001259043994213			266.00		
		1695878 Ref. 2598667					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,410.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009999CONTRATO 42628 Ref. 0163592113 072					
		00072375006451708948					
		8846APR1202410223471345044					
		VERDE AMAPAS AC					
22/OCT	23/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			159,689.00		
		OCT22 09:51 MEXICO					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			20,000.00		
		0221024ABONO AGUA SEAPAL Ref. 0163651074 044					
		00044375256017174516					
		2024102240044B36K0000062281194					
		HAVRE 290					
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030001689343990252			291.00		
		030001689343990252 1695878 Ref. 2615618					
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030000985043994255			266.00		
		030000985043994255 1695878 Ref. 2645336					
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030001506143947297			3,172.00		
		1695878 Ref. 2649817					
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030002597843994245			266.00		
		030002597843994245 1695878 Ref. 2650393					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			976.00		
		BNET 1500353169 30367 Ref. 8584425596					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,569.00		
		002612626126 Ref. 0164122447 072					
		00072375006252777220					
		72792P06202410223471650385					
		Eliminado					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			811.00		
		003050630506 Ref. 0164130636 072					
		00072375006252777220					
		72792P04202410223471654761					
		Eliminado					
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030000427043999222			290.00		
		030000427043999222 1695878 Ref. 2685452					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,310.70		
		BNET 2933416690 pagoaguadep104 edf Ref. 8586684221					
22/OCT	23/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			4,413.00		
		C07 Ref. 92000847507					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,021.00		
		0210028CONTRATO 23829 BUGAMBILIAS Ref. 0164321109 058					
		00058375000150194158					
		058-22/10/2024/22-141LGVZ831					
		Eliminado					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			740.00		
		0331381CONTRATO 26069 PALM SPRING Ref. 0164332336 058					
		00058375000150194158					
		058-22/10/2024/22-141LGWA967					
		Eliminado					
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,503.00		
		42457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,065.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		59885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			335.00		
		0471896CONTRATO 28150 RAMBLASES Ref. 0164340988 058					
		00058375000150194158					
		058-22/10/2024/22-141LGWB815					
		Eliminado					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			266.00		
		0577408CONTRATO 1011340 RAMBLASES Ref. 0164351618 058					
		00058375000150194158					
		058-22/10/2024/22-141LGWC881					
		Eliminado					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
		0002919CONTRATO 1022559 CONSUMO DE AG Ref. 0164352576					
		072					
		00072375008581366902					
		7875APR2202410223471787142					
		Eliminado					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			422.00		
		0002920CONTRATO 2549 CONSUMO DE AGUA Ref. 0164367145 072					
		00072375008581366902					
		7875APR2202410223471795467					
		Eliminado					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			799.00		
		BNET 1561869450 pago servicio Ref. 8589607326					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,018.00		
		4790120CONTRATO 289 Ref. 0164498289 136					
		00136375079627700151					
		136-22/10/2024/22-0074790120					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS D RESIDENCES A.					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			36,672.00		
		2919772CONTRATO 2723 Ref. 0164587723 014					
		00014375655083954333					
		20241022400140BET0000429197720					
		PAVILION HOA AC					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			33,220.00		
		2919770CONTRATO 1474 Ref. 0164587729 014					
		00014375655068675747					
		20241022400140BET0000429197700					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			510.00		
		0221024Cto 524 Cat 000020012000005 Ref. 0164599845 044					
		00044375032005095669					
		2024102240044B36K0000062291396					
		KVDC S DE RL DE CV					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			20,102.88		
		0221024DESCARGAS VALLARTA Ref. 0164703070 002					
		00002375701414423234					
		085902984224329647					
		HIDROMOVIL SA DE CV					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33,339.00		
		0221024CONTRATO 1566 Ref. 0164722411 072					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010780941572					
		8846APR2202410223472007782					
		CONDOMINIO ORCHID P EN C					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			78,764.00		
		BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0007971010					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,640.80		
		0241022X Ref. 0164985666 014					
		00014730655006068702					
		20241022400140HDH0000431836730					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,893.00		
		BNET 0115434807 11395 Ref. 0054212007					
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			53,660.00		
		36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607					
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030006105143942275			510.00		
		030006105143942275 1695878 Ref. 2849554					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			726.00		
		4793782REFERENCIA 030000708142736275 Ref. 0165161414 136					
		00136375000000198207					
		136-22/10/2024/22-1704793782					
		URBANIZARE INTEGRAL DE LA COSTA S. DE R.					
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030001493443998240			448.00		
		OCTUBRE 1695878 Ref. 2859602					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			532.00		
		0221024Transferencia interbancaria Ref. 0165381878 002					
		00002158063100540959					
		085904067084329641					
		Eliminado					
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,487.00		
		2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,831.00		
		50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,637.00		
		DATA SERV DEL 17 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			123,428.00		
		BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0012769010					
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030100772643940291			220.00		
		AGUA 1695878 Ref. 2911575					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1531837963 Contrato 24135 Ref. 8608382208					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,130.00		
		00519141027634 Ref. 0165936884 002					
		00002180016579505870					
		192B6B1EF5AB7486					
		DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33,736.00		
		1022248SEAPAL EM320 33736 Ref. 0166035327 072					
		00072375011824094258					
		8846APR1202410223472755542					
		Eliminado					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030003562144014224 PAGO 35621 1695878 Ref. 2966071			266.00		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030100775543944284 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2976467			460.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 70398767010 Ref. 0166219054 137 00137375102216064996 50114996TRANSBPI70398760			421.00		
		Eliminado					
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160754374 contrato 31254 Ref. 8619696678			2,104.00	3,796,175.75	3,632,073.75
23/OCT	23/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2191889PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2990995615 072			4,473.00		
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,197.00		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		410.55			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		65.69			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,622.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		413.32			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		66.13			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,473.00		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		360.18			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		57.63			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,819.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		442.96			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.87			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			533.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.19			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.15			
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030001076644004222			279.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA Eliminado	1695878 Ref. 3080481				
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030000099243997297			793.00		
		1695878 Ref. 3115045					
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030001236144026284			51,437.00		
		CONTRATO 12361 1695878 Ref. 3131816					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			99,223.00		
		BNET 0149334890 CONTRATO13242 Ref. 0080962018					
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030002513743999271			436.00		
		PAGO C 25137 1695878 Ref. 3153479					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,724.00		
		0009241PAGO CONTRATO NO 9241 Ref. 0167811670 072					
		00072375001498337636					
		7279CP05202410233473696817					
		Eliminado					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,916.00		
		BNET 0193699498 CONT NO 13200 Ref. 0066253007					
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030000292743954279			266.00		
		030000292743954279 1695878 Ref. 3157835					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			21,075.00		
		0505256Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0167856219 058					
		00058375000023642504					
		058-23/10/2024/23-141LHHG589					
		CONDOMINIO DESIRE, A.C.					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,000.00		
		0231024APLICAR A CONTRATO 8525 Ref. 0167970922 014					
		00014320606294152339					
		2024102340014BMOV0000450415070					
		Eliminado					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			378.00		
		4800456CONTRATO 32067 Ref. 0167975453 136					
		00136375079765100163					
		136-23/10/2024/23-0074800456					
		Eliminado					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			800.00		
		0231024Contrato 1022773 Ref. 0168007109 044					
		00044375032007343814					
		2024102340044B36L0000329080725					
		Eliminado					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			685.00		
		BNET 0116534929 CONT NO 21058 Ref. 0055604014					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
		723216939470 Ref. 0168188873 014					
		00014375565117116519					
		2024102340014SNET0000451808990					
		Eliminado					
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030100106444020268			275.00		
		030100106444020268 1695878 Ref. 3205775					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			266.00		
		4801909C 13049 CONSUMO AGUA POTABLE A Ref. 0168290416 136					
		00136375079843500106					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-23/10/2024/23-0074801909					
		CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.					
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030102026143994294			266.00		
		030102026143994294 1695878 Ref. 3233007					
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030000388243994291			266.00		
		1695878 Ref. 3249303					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,743.00		
		0004144CONTRATO 4144 Ref. 0168552434 002					
		00002375700117749012					
		085902970824329743					
		Eliminado					
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,634.00		
		CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560					
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030002457344014282			305.00		
		030002457344014282 1695878 Ref. 3286929					
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030002458144014273			266.00		
		030002458144014273 1695878 Ref. 3288389					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,727.20		
		0231024MIG1015907 30 BOLETOS SS EL TA Ref. 0168757210 002					
		00002320701111488970					
		085903377974329746					
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030002283344003292			278.00		
		030002283344003292 1695878 Ref. 3298426					
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030000214543958284			480.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3306925					
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030000555443991216			6,429.00		
		PER AGOST SEPT2024 1695878 Ref. 3307167					
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030002484844021234			118,948.00		
		1695878 Ref. 3316668					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			305.00		
		BNET 1569069379 1023923 Ref. 8682734625					
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030001424543940239			6,431.00		
		JA-49 SEAPAL 1695878 Ref. 3326587					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			133,327.00		
		0241023X Ref. 0169037986 014					
		00014730655006068702					
		20241023400140H0000457406840					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,350.00		
		BNET 1514592092 1018691 Ref. 8684233623					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,172.00		
		BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0070975017					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,309.00		
		BNET 0116665594 CONTRATO 1123 Ref. 0069024038					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,113.00		
		0000001PAGO CONTRATO 3316 SEPTIEMBRE Ref. 0169185136 072					
		00072375008877134398					
		8846APR1202410233474495856					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MORAN HENDERSON SA DE CV					
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,671.00		
		DATA SERV DEL 18 AL 20 OCT 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,888.00		
		2310202contrato 9393 joseph richard j Ref. 0169242124 072					
		00072375002825363544					
		8846APR1202410233474527924					
		CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE VALLARTA AC					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,826.00		
		4810226CONTRATO 1893 CONDOMINOS ANDAL Ref. 0169260009					
		136					
		00136375079912100110					
		136-23/10/2024/23-0074810226					
		CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			929.00		
		0000018contrato 11733 condominio ibiz Ref. 0169295234 044					
		00044375032006464079					
		2024102340044B36K0000062323010					
		CONDOMINIOS IBIZA AC					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			150,223.00		
		1004743PAGO CONTRATO 1004743 Ref. 0169327090 014					
		00014375655105675778					
		20241023400140BET0000459238470					
		CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO DE AGUA PE					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			305.00		
		02310246191 Ref. 0169522461 072					
		00072375012150127322					
		7875APR2202410233474685763					
		Eliminado					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			701.00		
		02310242386 Ref. 0169538804 072					
		00072375012150127322					
		7875APR2202410233474695922					
		Eliminado					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,901.00		
		0231024Seapal Ref. 0169539921 044					
		00044375032001408807					
		2024102340044B36K0000062325147					
		MONTEVISTA 217 AC					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
		0231024707 Ref. 0169567710 072					
		00072375012150127322					
		7875APR2202410233474711154					
		Eliminado					
23/OCT	23/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00996556 L			10,049.00		
		CONTRATO 1016797 Ref. NC 0475493072					
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			63,700.00		
		0000000000000000000000000000174267BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,279.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0107492219 Contrato 25430 Ref. 0094046011					
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030000183243956215			1,380.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3458539					
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030003372044014281			266.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3459406					
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030000289043955204			267.00		
		030000289043955204 1695878 Ref. 3462947					
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030000736743998274			1,214.00		
		030000736743998274 1695878 Ref. 3470525					
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030001707643949257			669.00		
		030001707643949257 1695878 Ref. 3506622					
23/OCT	23/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04	4,707,342.83	4,707,342.83
		Ref. COMP SPEI					
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO			33,375.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		617.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		98.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO			68,081.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		919.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		147.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO			10,747.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		198.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO			76,775.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,036.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		165.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030101651843940250			877.00		
		030101651843940250 1695878 Ref. 3539647					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,172.00		
		00083650300008365000031720020241029 Ref. 0171419215 002					
		00002375098400694913					
		085900501444329845					
		CONDOMINIO RIVIERA AMAPA AC					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			290.00		
		BNET 1180892688 32793 Ref. 8747608872					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1180892688 1026224 Ref. 8747667479					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7476668AGUA T22 CONTRATO 43198 Ref. 0171752445 014 00014375655046424790 20241024400140BET0000474766680 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,532.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7476667AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0171752446 014 00014375655046424790 20241024400140BET0000474766670 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,532.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7476665AGUA T05 CONTRATO 12104 Ref. 0171752447 014 00014375655046424790 20241024400140BET0000474766650 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,532.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7476663AGUA T01 CONTRATO 23746 Ref. 0171752448 014 00014375655046424790 20241024400140BET0000474766630 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,532.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030100664543944225 1006645 1695878 Ref. 3630092			651.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030100664543944225 1006645 1695878 Ref. 3630516			651.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030001192344026236 AGUA GAVIOTAS 1695878 Ref. 3631426			1,212.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204500134 Ref. 0171846786 127 00127375013816661270 241024015887728965I			363.00		
		Eliminado					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00028062806 Contrato Ref. 0171989010 030 00030375900038114035 BB1236007013212 RESIDENCES BY PINNACLE P EN C			30,124.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030102702943946297 1695878 Ref. 3653578			721.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030001464243994219 AGUA 14 OCT 1695878 Ref. 3654391			266.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030002539743944261 25397 SEAPAL 1695878 Ref. 3654739			266.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030001679343993272 030001679343993272 1695878 Ref. 3658066			977.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0015842CONSUMO SEPTIEMBRE 2024 Ref. 0172057722 030 00030375900009337278 BB2564988020453 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			18,404.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030102218543994213			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030102218643994213 1695878 Ref. 3666794					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			21,472.00		
		004142141421 Contrato Ref. 0172114264 030					
		00030375900038110233					
		BB1451376013216					
		CHIC BY PINNACLE P EN C					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE			290.00		
		0028040AGUA SEP 2024 Ref. 0172155347 072					
		00072375004080531740					
		8846APR1202410243476081446					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			46,357.00		
		00080758075 contrato Ref. 0172224762 030					
		00030375900038128526					
		BB1236111013212					
		SIGNATURE BY PINNACLE P EN C					
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030001010943996275			378.00		
		PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 3690888					
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030000610843998221			532.00		
		PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 3702408					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			392.00		
		BNET 1289700641 pago contrato 4276 Ref. 8761636674					
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030000761244066247			378.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 3722504					
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030001409343947254			421.00		
		PAGO DE PERIODO 1695878 Ref. 3735991					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1569617482 10169113 Ref. 8763891744					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,500.00		
		BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0010069009					
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030003443844020236			738.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3748210					
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030003939843991229			276.00		
		030003939843991229 1695878 Ref. 3758967					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOB ANAMEX			25,917.00		
		0002177CONT2177 RECIBO DE AGUA OCTUBR Ref. 0173002610 002					
		00002375098400662042					
		085903402874329847					
		CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC					
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030003952244025243			335.00		
		030003952244025243 1695878 Ref. 3801324					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE			1,021.00		
		02410241137 Ref. 0173195386 072					
		00072320008613217220					
		38432P01202410243476702805					
		Eliminado					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOB ANORTE			2,528.00		
		02410242678 Ref. 0173200975 072					
		00072320008613217220					
		3843CP05202410243476706308					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8544966PAGO BOLETOS DE AGUAS GRISES P Ref. 0173284282 014 00014375655026880419 20241024400140BET0000485449660 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			48,636.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4826033CONTRARO 3716 Ref. 0173289884 136 00136375000000083752 136-24/10/2024/24-1704826033 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.			858.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241024X Ref. 0173530456 014 00014730655006068702 20241024400140HDH0000487134950 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			101,553.00		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 21 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,134.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527957440 37450 Ref. 8774301616			603.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030001047344020222 PAGO 1695878 Ref. 3870992			55.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024102434262 Ref. 0173758165 072 00072180010960041144 8846APR2202410243477024118 SABURI SA DE CV			906.00		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 16:42 PRAC E461 FOLIO:3556 Ref. *****7520			6,893.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 10180231018023 contrato Koba Ref. 0173838947 030 00030375900021816463 BB1325277020773 ADMINISTRACION DEPLAJ Koba AC			18,534.00		
24/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030100773743949244 RECIBO AGUA 1695878 Ref. 3885301			274.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030101214144024203 OCTUBRE 1695878 Ref. 3897947			363.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0087490011			1,639.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030004334444062264 AGUA CLM 1695878 Ref. 3910982			662.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030000810344068294 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3911540			532.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030000929343993235 SEAPAL OCTUBRE 2024 1695878 Ref. 3958345			799.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030000970143994261			305.00	266,288.05	266,288.05



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL OCTUBRE 1695878 Ref. 3985879					
25/OCT	25/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			512.00		
		725306342626 AGUA OFICINA MARINA Ref. 2993892160 058					
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO			10,957.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		202.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO			25,660.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		346.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO			266.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO			7,465.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		100.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4198978					
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030101392344065257			267.00		
		1695878 Ref. 4025214					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,582.00		
		0652565contrato 26981 Ref. 0176094147 044					
		00044375032007765052					
		2024102540044B36K0000062361406					
		RAMILU S DE RL DE CV					
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030004167144062287			921.00		
		OCTUBRE 2024 1695878 Ref. 4086774					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,336.00		
		BNET 1528826697 39837 Ref. 8836077110					
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030003738143994211			266.00		
		030003738143994211 1695878 Ref. 4090370					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,141.00		
		4833273CONTRATO 40569 Ref. 0176213931 136					
		00136375000000224702					
		136-25/10/2024/25-1704833273					
		SCOTT ELLSWORTH MONCRIEFF					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030000014544063236 WATER & SEWER 1695878 Ref. 4092680			2,551.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200			8,708.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008759PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0176322838 072 00072375005112200906 8846APR1202410253478554170 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CARACOL AC			2,522.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030003553343994241 030003553343994241 1695878 Ref. 4107506			363.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030002524944085213 CONTRATO 25249 1695878 Ref. 4109224			1,525.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030102642844065210 SEAPAL 1695878 Ref. 4114233			267.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251021CONTRATO 39102 Ref. 0176464462 112 00112180000024881123 110105672 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			239,603.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO 33501 Ref. 0055756013			9,660.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030004391943995242 030004391943995242 1695878 Ref. 4118214			283.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530907278 28406 Ref. 8841222331			266.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4835340CONTRATO 29597 Ref. 0176623375 136 00136375079410200169 136-25/10/2024/25-0074835340 Eliminado			3,872.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0008479CONTRATO 42211 Ref. 0176624557 058 00058375000001116010 058-25/10/2024/25-141LIJN900 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.			56,596.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1981294agua ago sept Ref. 0176668426 014 00014375655071496269 20241025400140BET0000419812940 CONDOMINIO PIER 57 AC			49,333.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003845SEAPAL CONTRATO: 3845 SUITES F Ref. 0176670599 044 00044375032001716117 2024102540044B36K0000062366634 SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A			2,833.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000261Contrato 1010819 Ref. 0176711979 021 00021375040209587085 HSBC365767			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4836530CONTRATO 9517 HH DEL 68 Ref. 0176874404 136 00136375079391800141 136-25/10/2024/25-0074836530 NOMADA HH DEL 68 A.C.			8,584.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4837430CONTRATO 13265 Ref. 0177025344 136 00136578429964200130 136-25/10/2024/25-0424837430 VILLA SANTA BARBARA A.C.			2,749.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030003840944029213 AGUA 1695878 Ref. 4170408			407.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 29626 CONTRATO Ref. 0073585010			6,162.00		
25/OCT	28/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT25 11:55 MEXICO			6,819.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 1000562 CONTRATO Ref. 0074405010			1,001.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110795798 7777 CONTRATO Ref. 0096828012			8,824.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196658156 30781 CONTRATO Ref. 0076134008			3,394.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122220709 1026127 CONTRATO Ref. 0019036010			31,076.51		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030100597543998253 030100597543998253 1695878 Ref. 4191327			1,007.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 483878934871 Ref. 0177257859 136 00136375079795100175 136-25/10/2024/25-0074838789 ZENITH HOA A.C.			69,535.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 12410250039408 Ref. 0177313205 021 00021375040440136703 HSBC466840 CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			163,604.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0251024Seapal Ago Sep24Cto6893 Ref. 0177320091 044 00044375032006339845 2024102540044B36K0000062374626 CONDOMINIO TRES CORONITAS			436.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0251024FERNANDO OLVERA CONTRATO 1425 Ref. 0177344944 002 00002320700750125763 085903030774329946 MISSION LUNA S DE RL DE CV			266.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 2510242Seapal Ago Sep24C2061 Ref. 0177350561 044 00044375032006339845			1,451.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024102540044B36K0000062375092					
		CONDOMINIO TRES CORONITAS					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			20,862.00		
		4840370CONTRATO 1020750 Ref. 0177449434 136					
		00136375000000255946					
		136-25/10/2024/25-1704840370					
		Eliminado					
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030101819144025245			80,449.00		
		030101819144025245 1695878 Ref. 4215050					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0188022518 1597 Ref. 0027000025					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			422.00		
		BNET 0188022518 2405 Ref. 0027000036					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0188022518 2996 Ref. 0027000047					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,498.00		
		BNET 0188022518 2867 Ref. 0027000058					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			673.00		
		0002510TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0177533721 014					
		00014375605439267381					
		2024102540014BMOV0000425775800					
		Eliminado					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0188022518 24562 Ref. 0027000069					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0188022518 1026545 Ref. 0027000080					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			134,229.00		
		0251024043504 NIMA BAY Ref. 0177576680 002					
		00002180701330753383					
		085907986060329946					
		ADMINISTRACION NIMA BAY AC					
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030003531644029297			465.00		
		030003531644029297 1695878 Ref. 4229109					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			267.00		
		0241025pago recibo seapal Ref. 0177632796 072					
		00072375012144717528					
		3843CP01202410253479388866					
		Eliminado					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			16,570.00		
		3330020CONTRATO 1006728 Ref. 0177685558 030					
		00030375900013800063					
		BB3330020703					
		DINAMICA COPE SA DE CV					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,640.00		
		0000004CONTRATO 274 PLAYA DORADA Ref. 0177687613 002					
		00002375034169880048					
		085903625114329943					
		PLAYA DORADA DE VALLARTA AC					
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030004391444061217			1,479.00		
		030004391444061217 1695878 Ref. 4244802					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030000970443994203 030000970443994203 1695878 Ref. 4247897			266.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			65,969.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9569600078501			263.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 22 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,583.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000010contrato 25233 VICTOR MANUEL F Ref. 0178028758 143 00143180000032325734 FT2429920671 Eliminado			2,463.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030100816144082246 030100816144082246 1695878 Ref. 4274928			510.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030004011344063203 CONTRATO 0040113 1695878 Ref. 4279369			799.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0251024CONTRATO 1003913 Ref. 0178272881 062 00062320001531134081 241025145343501862195226211177 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			3,662.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651			8,334.32		
25/OCT	25/OCT	TJ3 SITB239013 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 043305548465030			2,263.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241025X Ref. 0178329814 014 00014730655006068702 20241025400140HDH0000431424000 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			73,180.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3150023CTO 1288 SAYA MAPAS Ref. 0178340003 014 00014375655087571518 20241025400140BET0000431500230 CONDOMINIO MARE INDAH AC			54,890.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111865641 CTO 1011 Ref. 0008244194			27,147.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030102270544025228 1022785 1695878 Ref. 4332645			65,804.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4850266Contrato 12673 Ref. 0178924455 136 00136375079652300380 136-25/10/2024/25-0074850266 Eliminado			2,184.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000175356BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			75,508.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,981.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0116289177 030002809943787271 Ref. 0046603052					
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030102316344065281			267.00		
		030102316344065281 1695878 Ref. 4379148					
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030101029144067271			450.00		
		030101029144067271 1695878 Ref. 4380595					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,021.00		
		BNET 0120183970 1018347 Ref. 0071394017					
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030004255143999256			1,901.00		
		030004255143999256 1695878 Ref. 4411611					
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030002883444006288			378.00		
		030002883444006288 1695878 Ref. 4413593					
25/OCT	25/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00996556 L			4,645.00		
		CONTRATO 1333 Ref. NC 0475491762					
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030100458843956213			1,759.00		
		030100458843956213 1695878 Ref. 4422869					
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030001571943994204			266.00		
		Eliminado	1695878 Ref. 4438454				
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030004035544065264			267.00		
		030004035544065264 1695878 Ref. 4439356					
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030002958344008255			422.00		
		C 29583 1695878 Ref. 4463648					
25/OCT	28/OCT	Y15 CE00030003130744017255			1,323.00		
		030003130744017255 1695878 Ref. 4476470					
25/OCT	28/OCT	Y01 CE00030101467243993274			621.00	1,671,608.62	1,662,845.62
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4480113					
26/OCT	28/OCT	Y01 CE00030007340044076265			349.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4490650					
26/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			267.00		
		4853940030102494743995285 Ref. 0181092692 136					
		00136375000000221815					
		136-26/10/2024/26-1704853940					
		Eliminado					
26/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00		
		BNET 1566052770 60757 Ref. 8924055888					
26/OCT	28/OCT	Y15 CE00030004391544004264			266.00		
		030004391544004264 1695878 Ref. 4525121					
26/OCT	28/OCT	Y01 CE00030102730443994217			266.00		
		PV 1695878 Ref. 4527671					
26/OCT	28/OCT	Y01 CE00030002662543994281			266.00		
		1695878 Ref. 4532991					
26/OCT	28/OCT	Y15 CE00030003766543999254			465.00		
		1695878 Ref. 4533852					
26/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			940.00		
		4855205CONTRATO 36241 BANDERAS VALLAR Ref. 0181866963 136					
		00136375079910900150					
		136-26/10/2024/26-0074855205					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO					
26/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			527.00		
		BNET 0110116882 35931 Ref. 0055418032					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	28/OCT	Y15 CE00030002731644026293 030002731644026293 1695878 Ref. 4546577			349.00		
26/OCT	28/OCT	Y15 CE00030002862044007291 030002862044007291 1695878 Ref. 4547402			133.00		
26/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0024384REF 030002438444014274 CONTRAT Ref. 0182052721 072 00072375001675176568 72792P05202410263482121519 Eliminado			266.00		
26/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2610244contrato 41771 Ref. 0182283675 072 00072375012292463834 8846APR1202410263482258595 Eliminado			7,553.00		
26/OCT	28/OCT	Y01 CE00030000790243998221 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4581594			451.00		
26/OCT	28/OCT	Y01 CE00030001217543994265 PAGO 1695878 Ref. 4582145			266.00		
26/OCT	28/OCT	Y15 CE00030002350244029209 030002350244029209 1695878 Ref. 4592607			1,024.00		
26/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C23765 SEAPAL VTA Ref. 0006068220			4,808.00		
26/OCT	28/OCT	Y15 CE00030002486944023210 030002486944023210 1695878 Ref. 4603091			320.00		
26/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530461868 21984 Ref. 8964380548			279.00		
26/OCT	28/OCT	Y01 CE00030102466044069218 PAGO AGUA OCT 1695878 Ref. 4675551			436.00		
26/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241026contrato 26063 Ref. 0184556808 072 00072375006658937172 3843CP01202410263483531071 Eliminado			621.00	1,691,660.62	1,662,845.62
27/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1009305pago consumo ago sept 2024 Ref. 0185851845 030 00030375900006900462 BB673148020808 CONDOMINIO LOFT 256 A C			20,916.00		
27/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023525PAGO SEAPAL OCT 2024 CONTRATO Ref. 0185904713 072 00072320000146084054 7875APR1202410273484169478 CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC			10,429.00		
27/OCT	28/OCT	Y15 CE00030000969943994208 030000969943994208 1695878 Ref. 4770840			266.00		
27/OCT	28/OCT	Y15 CE00030001029644020257 030001029644020257 1695878 Ref. 4790303			194.00	1,723,465.62	1,662,845.62
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,607.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		325.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO			39,038.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		526.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO			17,024.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		314.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO			31,680.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		427.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO			378.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO			7,274.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		98.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030001456643994286			266.00		
		030001456643994286 1695878 Ref. 4961984					
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030000321743994220			1,333.00		
		030000321743994220 1695878 Ref. 4962500					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,438.00		
		0000010Contrato 34244 Ref. 0188731923 072					
		00072375002170201542					
		8846APR1202410283485580569					
		CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC					
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030001206844074280			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 5003866					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			516.00		
		1000923Pago interbancario Ref. 0188970679 002					
		00002375701986948250					
		085905763650330249					
		Eliminado					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,662.00		
		0000008Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0189045897 072					
		00072375002189517324					
		8846APR1202410283485756628					
		CONDOMINIO LA ALBORADA AC					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			291.00		
		4864236SEAPAL Ref. 0189048978 136					
		00136375079964500108					
		136-28/10/2024/28-0074864236					
		Eliminado					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,465.00		
		0281024SEAPAL Ref. 0189102928 044					
		00044375032007143483					
		2024102840044B36K0000062415393					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CO					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,801.00		
		0281024Pago Seapal contrato 42188 Ref. 0189185871 058					
		00058320000012237182					
		058-28/10/2024/28-134LJWV371					
		Eliminado					
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030004144743992281			25,838.00		
		1695878 Ref. 5038512					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,901.00		
		0281024Seapal Ref. 0189273398 072					
		00072375001678554886					
		8846APR2202410283485947312					
		SUITES CLAUDIA AC					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,792.00		
		0028030 Eliminado Ref. 0189369337 058					
		00058375000007971505					
		058-28/10/2024/28-141LJXM874					
		Eliminado					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,312.00		
		BNET 0480332445 SEAPALAGOSEP24C568 Ref. 0019974060					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,060.00		
		AGO. SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,384.00		
		0002810CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0189581191 002					
		00002375034100214385					
		085901421964330245					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,354.00		
		0002410CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0189581192 002					
		00002375034100214385					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901421974330249					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			267.00		
		CONTRATO 4233 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,455.00		
		BNET 0451085069 C8038 IME89021615A Ref. 0090843011					
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030000357943994211			266.00		
		3579 CONTRATO 1695878 Ref. 5096992					
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030001058843991215			1,262.00		
		10588 1695878 Ref. 5098107					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,721.00		
		BNET 0122814471 CONTRATO 1027580 Ref. 0095870014					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			363.00		
		BNET 1139999426 23781 Ref. 9110840892					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			36,669.00		
		13413091018893 Ref. 0190055787 014					
		00014320655069103072					
		20241028400140BET0000413413090					
		ABBRACCIOS OCCIDENTAL DE MEXICO SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030002461444028281			2,721.00		
		1695878 Ref. 5148785					
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030004317844028242			192.00		
		1695878 Ref. 5149325					
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030100480044029258			193.00		
		1695878 Ref. 5150125					
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030100977444077293			528.00		
		030100977444077293 1695878 Ref. 5159339					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			187,010.00		
		0241028X Ref. 0190192429 014					
		00014730655006068702					
		20241028400140HDH0000414323420					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030100718444064288			266.00		
		PAGO AGUA AGO SEP 1695878 Ref. 5166849					
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030000870044082228			510.00		
		1695878 Ref. 5174658					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,599.00		
		BNET 1505983536 54791 Ref. 9118458062					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			276.00		
		0038008030003800844021214 Ref. 0190624665 002					
		00002375034170152639					
		085903295224330249					
		Eliminado					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,777.00		
		CONTRATO 32245 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616					
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030002522644086250			19,822.00		
		1695878 Ref. 5225554					
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030001171844021278			137,482.00		
		AGUA RESIDENCIAL 1695878 Ref. 5228691					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			SALDO				
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000175533BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			55,302.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0042791020			1,787.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0229250WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S Ref. 0190971977 002 00002180000103660113 192D55CEA0ED6E84 WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE			3,391.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0229247WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S Ref. 0190972011 002 00002180000103660113 192D55CE9F742F53 WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE			7,707.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,104.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,337.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002581025810 Ref. 0191128592 044 00044375032007563348 2024102840044B36K0000062436798 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			12,421.00		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030003567144017251 030003567144017251 1695878 Ref. 5300095			421.00		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030002662044014223 030002662044014223 1695878 Ref. 5305860			716.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518110797 15309 Ref. 9130965367			304.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			49,167.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2429261CONTRATO 6179 Ref. 0191737035 014 00014560655024214355 20241028400140BET0000424292610 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			793.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004353043530 Anticipo de convenio 806 Ref. 0191851346 072 00072375008049108518 8846APR1202410283487447178 CONDOMINIOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC			40,292.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 004043240432 Ref. 0191943099 014 00014320200106378393 2024102840014BMOV0000425482560			266.00		
		Eliminado					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4886780CONTRATO 507229 Ref. 0192030692 014 00014375605827915863			4,025.00	2,578,582.91	2,578,582.91



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024102840014BMOV0000425996680					
		Eliminado					
29/OCT	29/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			1,849.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		34.20			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		5.47			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			37,678.00		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		508.57			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		81.37			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,142.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		428.04			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		68.49			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,401.00		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		234.82			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		37.57			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,226.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.17			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.59			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,362.00		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.38			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.94			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030001268444004257 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5450279			279.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030002114444087257 030002114444087257 1695878 Ref. 5453415			1,792.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291024Pago agua contrato num 41250 o Ref. 0192997849 002 00002375097700333894 085900742294330346 Eliminado			334.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291024Pago agua contrato num 37940 o Ref. 0193001247 002 00002375097700333894 085900748544330347 Eliminado			266.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030001453744005251 AGUA 1695878 Ref. 5458919			348.00		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 23 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,328.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 000025438804 Ref. 0193364891 014 00014180655022364962 20241029400140HDH0000437861920 OPERBES SA DE CV			511.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0082567006			715.93		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3975344CONTRATO 1021759 Ref. 0193498137 014 00014375605962159063 2024102940014BMOV0000438762610 Eliminado			1,530.72		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 01020241023050 Ref. 0193502595 112 00112375000033510795 110197430 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC			15,119.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4087008CONTRATO 23450 Y 30850 Ref. 0193564535 014 00014375565117116519 2024102940014SNET0000439201760 Eliminado			997.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030000548044086290 1695878 Ref. 5527689			1,021.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0012387020			25,215.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3987552VILLAS MEDITERRANEAS 13464 Ref. 0193704798 014 00014375655090393738 20241029400140BET0000439875520 VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV			129,704.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1292402FIDEES 350/2024 Ref. 0193777938 030 00030326900040013607 BB12925027297 FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION			8,798.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000960300008079000195660020241029 Ref. 0193822875 044 00044375032007089767 2024102940044B36K0000062448297 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			19,566.00		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030003540844026286 1695878 Ref. 5543099			1,115.00		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030004085743990228 030004085743990228 1695878 Ref. 5552305			385.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030003774343996271 PAGO RECIBO AGUA OFICINA 1695878 Ref. 5554612			527.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291024CTA 1000571 ACOSTA MALDONADO S Ref. 0193934801 002 00002060008376138769 085902397554330346 Eliminado			754.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1006861 E859 FOLIO:2290 Ref. *****7520			527.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4880324CONTRATO 8973 Ref. 0194085135 136 00136375000000017142 136-29/10/2024/29-1704880324 Eliminado			1,783.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0010349SISTEMA DE SERVICIOS DE ALCANT Ref. 0194088694 036 00036320500216563462 036APPM29102024177187786 Eliminado			231,263.24		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030003111844024225 030003111844024225 1695878 Ref. 5616434			363.00		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030003325644028287 030003325644028287 1695878 Ref. 5624545			684.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10182721018272 DAVID CARRASCO ZANINI Ref. 0194539739 014 00014375606089549225 2024102940014BMOV0000445687040 Eliminado			798.00		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030007474144098292 030007474144098292 1695878 Ref. 5641343			532.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0858818 Ref. 0194648668 646			1,285.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030003669244022273 36692 1695878 Ref. 5649225			69,218.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4682380CONTRATO 1008901 Ref. 0194707104 014 00014375220007102350 20241029400140BET0000446823800 INQUILINOS SAYAN BEACH A C			37,347.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009468CONTRATO 9468 SEAPAL-SUADMAR Ref. 0194936746 002			199,954.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375098401407060					
		085904168334330345					
		SUADMAR AC					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			221,041.00		
		0241029X Ref. 0194960701 014					
		00014730655006068702					
		20241029400140HDH0000448654430					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030002753844065252			762.00		
		27538 1695878 Ref. 5688356					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,479.00		
		4940762CONTRATO 1023164 Ref. 0195076345 014					
		00014375655086842345					
		20241029400140BET0000449407620					
		CONCEPT 180 AC					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,346.00		
		4940763CONTRATO 12835 Ref. 0195076346 014					
		00014375655079259851					
		20241029400140BET0000449407630					
		CONDO CR1275 AC					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			98,230.00		
		4985016CONTRATO 1019899 Ref. 0195137815 014					
		00014375655080665803					
		20241029400140BET0000449850160					
		CONDOMINIO ZOHO SKIES AC					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			16,377.00		
		4985014CONTRATO 9519 Ref. 0195137814 014					
		00014375655075062398					
		20241029400140BET0000449850140					
		PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,711.00		
		001445814458 Ref. 0195145288 072					
		00072375000994412328					
		7875APR1202410293489408355					
		Eliminado					
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030003814743995219			1,907.00		
		1695878 Ref. 5705713					
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,075.00		
		DATA SERV DEL 24 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			305.00		
		BNET 0132203022 pago contrato 7194 Ref. 0083447010					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,375.00		
		5113786CONTRATO 38468 Ref. 0195323227 014					
		00014375655102969636					
		20241029400140BET0000451137860					
		CONDOMINOS LIVERPOOL 101 AC					
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,315.00		
		CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 10118421011842 Ref. 0195470041 036 00036320500455781911 036APPM29102024177241304 Eliminado			451.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030100654244096227 PAGO FLUBIAL 1695878 Ref. 5744035			1,021.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Transf a SISTEMA D Ref. 9209718936			2,362.83		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0532693CONTRATO 35451 Ref. 0195617362 058 00058375000149919409 058-29/10/2024/29-141LKRV833 CONDOMINIO DUVA A.C.			266.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030001285043992273 12850 1695878 Ref. 5753149			4,765.00		
29/OCT	29/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		200,384.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910248PAGO NOM 2DA QNA OCT24 Ref. 0000097827 072 00072375011224740814 002601002410290000097827 JOSE MANUEL VILLASENOR GARCIA		22,639.00			
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030004071544064259 AGO SEPT 24 1695878 Ref. 5790659			787.00		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030001258343994235 030001258343994235 1695878 Ref. 5793971			266.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0291024Transferencia a Sistema Ref. 0196099501 044 00044375256040024772 2024102940044B36L0000330296200 Eliminado			650.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030004133844072270 41338 1695878 Ref. 5803966			1,331.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 abono contrato 294 Ref. 9218058244			5,300.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2755872952 23878 Ref. 9218333803			300.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4889069CONTRATO 2299 Ref. 0196370890 136 00136375000000105533 136-29/10/2024/29-1704889069 WC DEVELOPMENT S. DE R.L. DE C.V.			334.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030002102143997233 1695878 Ref. 5849146			832.00		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030004181144065262 030004181144065262 1695878 Ref. 5849291			267.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030007554044092283 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5849955			808.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030002474143998288 RECIBO AGUA 1695878 Ref. 5852496			480.00	1,599,952.08	1,599,952.08
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030003887244029220 PAGO AGUA CEAPAL 1695878 Ref. 5872360			436.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566214026 1003710 Ref. 9255168902			496.00		
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,356.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		321.06			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		51.37			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,358.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		234.32			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.49			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,890.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		65.99			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.56			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6749779Seapal Oct 29 2024 contrato 11 Ref. 0197594307 014 00014375920013362963 20241030400140BET0000467497790 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU			20,281.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030001486444006236 Eliminado 1695878 Ref. 5935630			569.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030003468244020281 030003468244020281 1695878 Ref. 5960124			291.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2383822CONTRATO 1019971 Ref. 0197926715 014 00014375567142028120 2024103040014BMOV0000470286730 Eliminado			249.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030100915044067270 AGUA CLINICA 1695878 Ref. 5980076			256.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 72008252092 Ref. 0198159784 014 00014375920013631636 20241030400140BET0000472008250 Eliminado			511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030007630144094239 030007630144094239 1695878 Ref. 6014651			266.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188693919 Varios contratos Ref. 9274775992			14,666.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0014858Seapal ago-sept 2024 Ref. 0198582242 044 00044375032004379726 2024103040044B36K0000062483491 VILLAS DEL COUNTRY AC			52,746.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030003984444023237 1695878 Ref. 6048014			621.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5411724TRANSFERENCIA A SEAPAL RUSSELL Ref. 0198700081 014 00014375565543640219 2024103040014BMOV0000475891550 Eliminado			529.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030102701644068250 1695878 Ref. 6069444			590.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521DOMESTICA ABRIL Y MAYO 2024 Ref. 0198862029 072 00072375001422967166 8846APR1202410303491590953 CONDOMINIOS MARINA SOL			122,916.97		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL OCTUBRE 2024 Ref. 0198862028 072 00072375001422967166 8846APR1202410303491590951 CONDOMINIOS MARINA SOL			15,580.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146206980 CONTRATO 34824 Ref. 0076909013			319.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 CONTRATO NO 2598 Ref. 0056206016			511.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030002114144082250 1695878 Ref. 6105386			2,042.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305076 CONTRATO 5894 Ref. 0085650011			1,692.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 532 Ref. 0199468234 036 00036375500505961380 036INBU30102024177368541 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			1,308.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 1718 Ref. 0199493493 036 00036375500505961380 036INBU30102024177369254 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			1,238.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030002302844092254 1695878 Ref. 6167565			510.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10239821023982 Eliminado Ref. 0199666124 014			1,279.00		



FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375606316107314					
		2024103040014BMOV0000482991260					
		Eliminado					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,852.00		
		0077848Contrato 77848 Ref. 0199696019 072					
		00072375012851875122					
		3843CP03202410303492126645					
		Eliminado					
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030100535044089276			42,423.00		
		030100535044089276 1695878 Ref. 6175081					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,595.00		
		BNET 0105013402 40561 Ref. 0035199036					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			253,561.19		
		2900322INCORPORACION AGUA Y DRENAJE P Ref. 0199841299 030					
		00030320900033781036					
		BB2900322020333					
		DESARROLLOS ECOLOGICOS DE BAH I					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			152,405.00		
		BNET 0110996181 RBO CONTRATO 12579 Ref. 0072826177					
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030003429644013296			595.00		
		030003429644013296 1695878 Ref. 6215743					
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030003372544014249			266.00		
		030003372544014249 1695878 Ref. 6224214					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 0459339035 Pago cuenta 2859 o Ref. 9291453180					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,301.00		
		8820053ref 030003162744081290 Ref. 0100337899 014					
		00014375655030619320					
		20241030400140BET0000488200530					
		TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C					
30/OCT	30/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00996556 L			7,972.00		
		CONTRATO 1020294 Ref. NC 0475492866					
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,863.95		
		000000000000000000000000175959BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			64,889.00		
		000000000000000000000000175972BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,023.00		
		DATA SERV DEL 25 AL 27 OCT 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030003486744099295			2,382.00		
		AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 6294506					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			47,191.00		
		9377170CTO 1022481 AVIDA Ref. 0101043080 014					
		00014375655086841579					
		20241030400140BET0000493771700					
		AVIDA HOA AC					
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030003251844134263			305.00		
		SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 6333628					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 001748317483 Ref. 0101228425 036 00036320500185141601 036PORT30102024177430655 Eliminado			1,467.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030002111144024220 01 NOV 1695878 Ref. 6345196			884.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030003308744014244 PAGO 1695878 Ref. 6357601			305.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030002750444024262 030002750444024262 1695878 Ref. 6358575			266.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030002181944024263 SEAPAL 1695878 Ref. 6412819			266.00		
30/OCT	31/OCT	Y01 CE00030007807244134277 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6441004			266.00		
30/OCT	31/OCT	Y01 CE00030001305244004283 13052 1695878 Ref. 6443873			279.00	2,556,360.45	2,555,815.45
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241031Pago de 3 Tickets Ref. 0102708178 072 00072320002495783570 38432P04202410313494006794 Eliminado			972.72		
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,550.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		657.62			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		105.22			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			44,177.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		596.31			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		95.41			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			16,893.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		228.00			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.48			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030102376044029243 Eliminado 1695878 Ref. 6469686			290.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003653644020275 030003653644020275 1695878 Ref. 6475626			301.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0007649Seapal Ago Sep 2024 Ref. 0103194545 030 00030320900028954483 BB2768583020353 CONDOS TRG 1 AC			10,811.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030007853844134285 78538 1695878 Ref. 6490039			266.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030004256144082211 030004256144082211 1695878 Ref. 6547618			510.00		
31/OCT	01/NOV	Y02 CC00030003529244020245 1695878 Ref. 6551690			1,986.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030002620744015217 PAGO AGUA 1695878 Ref. 6558195			953.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0090393019			320.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113098966 SEAPAL Ref. 9359788686			121,860.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			6,243.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030007651444095249 030007651444095249 1695878 Ref. 6623225			267.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0301024730 03000007300000245600202410 Ref. 0104395666 072 00072375002825355992 8846APR1202410313495371311 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			2,456.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030001059844024295 PAGO 1695878 Ref. 6624059			279.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005295contrato no 5295 Ref. 0104479466 072 00072375001424344240 3843CP03202410313495430803			814.00		
		Eliminado					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000492pago seapal cont 492 Ref. 0104491240 072 00072375005213053340 3843CP03202410313495439163			652.00		
		Eliminado					
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030100433944094288 030100433944094288 1695878 Ref. 6654232			4,013.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914004817 37108 Ref. 9365418462			436.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2626768CONTRATO 5849 Ref. 0104761664 030 00030375900001475138 BB2626768018380 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU			160,462.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato 40454 Ref. 9365665988			1,190.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241031X Ref. 0105347403 014 00014730655006068702 20241031400140HDH0000437211960 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			113,468.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 CONTRATO 1004808 Ref. 0080606012			17,500.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003111344064228 CUENTA 31113 1695878 Ref. 6759436			7,104.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009662pago seapal Ref. 0105808453 072 00072375006530222390 8846APR1202410313496333049 CONDOMINIO LAS PALOMAS			2,551.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766472761 16511 Ref. 9375334246			1,937.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0098741067			19,047.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030007732044137239 030007732044137239 1695878 Ref. 6821272			421.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030000523944023240 030000523944023240 1695878 Ref. 6822126			142.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030002539444024234 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6842239			266.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190138800 sep oct 33895 cont Ref. 9379036763			153.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 526742730666 Ref. 0106544162 014 00014650260176190130 2024103140014BMOV0000446553940 Eliminado			448.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030001302444024292 Eliminado 1695878 Ref. 6869367			266.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121452045 CONSUMO AGUA 10107 Ref. 0077470043			8,948.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030102288344021208 030102288344021208 1695878 Ref. 6880149			1,042.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0886215CONTRATO 27615 Ref. 0106862355 058 00058375000012937929 058-31/10/2024/31-141LMED244 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE VALLARTA S. D			266.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato 1023550 Ref. 0084193012			90,000.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030002192344028273 PAGO OCTUBRE 2024 1695878 Ref. 6886322			532.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003622244022272 PAGO OCTUBRE 2024 1695878 Ref. 6889640			905.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,713.93		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

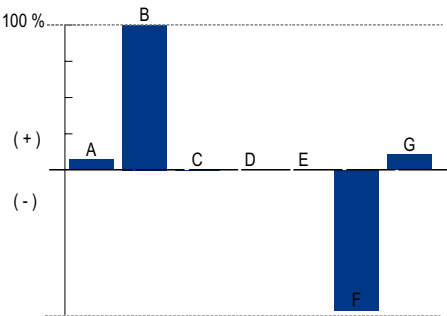
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0102918099 contrato 1023595 Ref. 0084193018					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,404.00		
		03110240061413 Ref. 0106946400 072					
		00072375005534891414					
		8846APR2202410313497127839					
		SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,102.98		
		BNET 0102918099 Contrato 1023596 Ref. 0084193024					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,211.81		
		BNET 0102918099 contrato 1023553 Ref. 0046520011					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,070.49		
		BNET 0102918099 Contrato 1023552 Ref. 0046520017					
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030101003744130280			1,119.00		
		SEP OCT 2024 1695878 Ref. 6907877					
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030001057844022235			280.00		
		PAGO 1695878 Ref. 6910942					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,024.00		
		5234315contrato 40486 Ref. 0107255986 014					
		00014375655051440905					
		20241031400140BET0000452343150					
		CONDOMINIO LA JOYA					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,212.00		
		DATA SERV DEL 28 OCT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030100902044130271			385.00		
		CANARIO NO 11 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 6956536					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,103.00		
		0241031pago cto 23795 Ref. 0107656144 072					
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030007583644074296			266.00		
		1695878 Ref. 6965416					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,922.00		
		55868443865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0107722143 014					
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030001161544024259			635.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 6986492					
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030001430244024215			376.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 6995360					
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003817444069278			436.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 6998871					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			533.00		
		BNET 1511367744 35656 Ref. 9398339593					
31/OCT	31/OCT	W05 COMISION CIE		3,304.64			
		SICOCO OCT 2024 Ref. 1695878					
31/OCT	31/OCT	W06 IVA COMISION CIE		528.74		3,343,295.58	3,341,309.58
		SICOCO OCT 2024 Ref. 1695878					

Total de Movimientos			
TOTAL IMPORTE CARGOS	29,930,793.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	284
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,012,968.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1463

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,261,120.66	7.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	31,012,968.89	100.00%	B
Comisiones (-)	-51,328.42	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	28.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-29,930,793.97	-96.51%	F
Saldo Final	3,343,295.58	10.78%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

0D05E096-423F-4873-BEEE-9B203B05D9AB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

h7HGtcxvvnWt7Z7MVDL2ACc5X21+SBRDhJgvck30OqOovl189M2SAdFbo2csMopxB3JWnFE+b7cAh2xuYmQGxkoMq7iHIK1lbqMHJY8XP4Aad6nrrqGFqbGGLRUNOhPaHvTkpuIUERXNJG6tmSRgD0QBYqei890SyFWycoYvnjKYHC8k9o5wpa9GIYv5MMDsl/0cx3XMMKUeXRXUS8QwK3UbGK8nwr4UpKRYFw7auqd2H5e1kLsrGgfJYXSSYV0ZlzWqEcUyd/vX53nf+ZiUUU9JNaDO2R7wMox7epINr8B8a+4IZ2a/GL6pJQwRPH8NjUE0bsWjJN1hXzl/rloQ==

Sello SAT

CMpVY8PJiGxK/hkl9eBp+7KSBP1MM0SxrpJwr36ql/4ctpKEmh+lzYSb/craS8d2AJTaw6BLiRscdUUE6eOJdg/5zl9Ol6U65Ojn8XvgTlc0IK1R0GWK9VP6WPAC///JrL+LpmsZl0p0T1+kUHb0m82oD+JTdmwaAnBjBriLSHVXbyQ8ZKS4plzKMTaG9sdFI5JCQ26Vz0ZuvhvdYKREwiKGecElmk2kewl1CHcJReVGSZFIF5T0kURCERT53koJe/v/fa1D6YibLGLuehv7mfnyAk6JpG6v6R3GtElckzFMfNfi1Bj01KdvDyad2L6oQcX45C1+vxLzrDu71X0xA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-11-01T07:07:39**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|0D05E096-423F-4873-BEEE-9B203B05D9AB|2024-11-01T07:07:39|h7HGtcxvvnWt7Z7MVDL2ACc5X21+SBRDhJgvck30OqOovl189M2SAdFbo2csMopxB3JWnFE+b7cAh2xuYmQGxkoMq7iHIK1lbqMHJY8XP4Aad6nrrqGFqbGGLRUNOhPaHvTkpuIUERXNJG6tmSRgD0QBYqei890SyFWycoYvnjKYHC8k9o5wpa9GIYv5MMDsl/0cx3XMMKUeXRXUS8QwK3UbGK8nwr4UpKRYFw7auqd2H5e1kLsrGgfJYXSSYV0ZlzWqEcUyd/vX53nf+ZiUUU9JNaDO2R7wMox7epINr8B8a+4IZ2a/GL6pJQwRPH8NjUE0bsWjJN1hXzl/rloQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2024 a las 06:57:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales