



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

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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		4,144,836.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		71.38
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 (+)	3	16,712,572.67
Retiros / Cargos (-)	8	8,277,816.89
Saldo Final (+)		8,434,760.97
Saldo de Operación Final		8,434,760.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			7,125,734.00	7,125,739.19	7,125,739.19
		000096616-B00-27854 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300003992 001					
		00001180228001000108					
		2024SIAFP661635					

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

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



No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

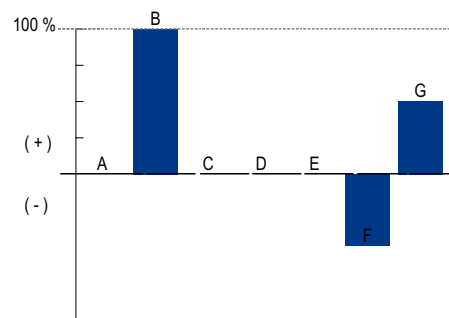
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512248ANTICIPO SEAPAL 2024 18 PRODDE Ref. 0000046577 072 00072560010215743296 002601002412050000046577 Eliminado		351,517.40			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512248ANTICIPO SEAPAL 2024 15 PRODDE Ref. 0000047332 014 00014320920012379203 002601002412050000047332 KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV		791,876.96		5,982,344.83	5,982,344.83
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2024 16 PRODDER 3 I3P BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,718,447.89			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012248SEAPAL 2024 18 PRODDER5 I3P Ref. 0000820502 072 00072560010215743296 002601002412200000820502 Eliminado		325,099.66			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012248SEAPAL 2024 14 PRODDER 1 I3P Ref. 0000821426 072 00072375006673858964 002601002412200000821426 Eliminado		1,117,680.74		2,821,116.54	2,821,116.54
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312248SEAPAL 2024 19 PRODDER 6 I3P Ref. 0000005152 014 00014320655071785734 002601002412230000005152 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TABASCO VERDE		803,072.91		2,018,043.63	2,018,043.63
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000063116-B00-30401 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300017254 001 00001180228001000108 2024SIAFP733157 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,756,668.00		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248SEAPAL 2024 15 PRODDER 2 I3P E Ref. 0000173808 014 00014320920012379203 002601002412300000173808 KMS CONSTRUCCIONES SA DE CV		509,144.57			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012248SEAPAL 2024 17 PRODDER 4 I3P Ref. 0000177479 072 00072320002188009150 002601002412300000177479 C4 CONSTRUCCIONES SA DE CV		2,660,976.76		604,590.30	604,590.30
31/DIC	31/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,830,170.67	8,434,760.97	8,434,760.97

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS		8,277,816.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS				8
TOTAL IMPORTE ABONOS		16,712,572.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS				3

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5.19	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	16,712,572.67	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	71.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,277,816.89	-49.53%	F
Saldo Final	8,434,760.97	50.46%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:

083F63C9-DF14-4EE1-81D8-277AF3E839EF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QivgYF5YaqEukgtrPcPE8jisd9ejnWk23xINFWNMOIBiPPL+jfG52eJxlnl1ODke3cxy/jOsMzONFFwP/xOtQYDJgmlo
hvEuPnQFqh6ApQMS6M19qEsc+KgdB3ec/DUWTD2kaJ8PYwn4q9S+gct8qwjpg7YatiLDXAuM52fbnah9izEF6gYIT
8K9Rhd+FzUkgICR8ySzdEmGJPrqWaj8eC1qWyheFKI/XcOQ4YnswkhzqujLOeDhPg67/ucYsP6QhIOVGKjpfvz2G
GMNH8n3nsjiqKYA6VtQjZ0KrSUV84R9FA/9Qg9ppMxwS5j+pPu22/TDnyvy2nCUK2c2iO2g==

Sello SAT

l0w/MJmqdeQBjQxJ4eas6jO8BpNJtHvSsb6dp7g06TLhl9FV/lx9jWvhFJLSd0fLJ/xY8mJyZXg/Uc73w1FI3ZON5gETr
6xcbStLHb9T84tdFsXfluxplThPDs05/VW2MGHYQ4zMLpaqe6qAyG90Z+21buOvRwTapjCleHHte+Gxq0CULVrPmy
BhMF6PeDxyfdkiLYoy4LV5276MMDxRe//QkKHp8GBzua4eVknIGOaajqH4ulQ51kaNiwq5sHor9O9noxGtVTb4cr4k
f04nLWUzS0ZE0NMQ0ufKwFWFTBUMVfTf8f3lxQ0vlyqREgTQK0ljc1JAyAzTXENbr6evQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:42:52**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|083F63C9-DF14-4EE1-81D8-277AF3E839EF|2025-01-01T02:42:52|QivgYF5YaqEukgtrPcPE8jisd9ejnWk23x
INFWNMOIBiPPL+jfG52eJxlnl1ODke3cxy/jOsMzONFFwP/xOtQYDJgmlohvEuPnQFqh6ApQMS6M19qEsc+KgdB3ec
/DUWTD2kaJ8PYwn4q9S+gct8qwjpg7YatiLDXAuM52fbnah9izEF6gYIT8K9Rhd+FzUkgICR8ySzdEmGJPrqWaj8eC
1qWyheFKI/XcOQ4YnswkhzqujLOeDhPg67/ucYsP6QhIOVGKjpfvz2GGMNH8n3nsjiqKYA6VtQjZ0KrSUV84R9FA/9
Qg9ppMxwS5j+pPu22/TDnyvy2nCUK2c2iO2g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 18/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
No. de Cuenta	0124292782
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001242927825

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,283,168.68
Días del Periodo		14
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		9.98
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	8	4,323,850.24
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,323,850.24
Saldo de Operación Final		4,323,850.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C98 APERTURA DE CUENTA					
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1.00	1.00	1.00

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

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ANT OPERADORA CASA MABU BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			669,959.30		
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 1 INGENIUM ET EDIFIC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			994,441.90		
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO 9DE11 CONSTR PATRIMONIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			395,196.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5941095ANTICIPO PAGO SEAPAL Ref. 0176045866 136 00136375000000171279 136-26/12/2024/26-1705941095 ALDO SIGLO XXII S.A. DE C.V.			269,566.32	2,329,164.52	2,329,164.52
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241230Anticipo convenio Incorp SEAPA Ref. 0192965247 072 00072320005306269562 8846APR2202412303670065996 HAUS RESIDENCIAL SA DE CV			882,200.80		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS INCORPOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			312,000.00		
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS INCORPOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			800,484.92	4,323,850.24	4,323,850.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,323,850.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

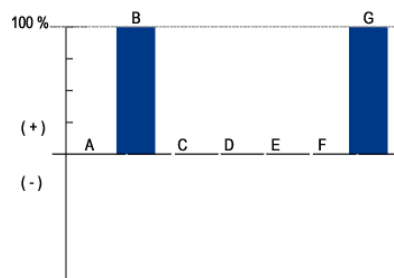


Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 6

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,323,850.24	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	9.98	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,323,850.24	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001242927825 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 6

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 6

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

DDE103D2-2E2A-487A-BF4C-53F2F92B82C5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gx3HSBGO/XK6YnFxFsN9SSkU8fCpWqYzo7HpewpDj0hFvxinL4QnpBopz+K1GgD9r/D+3Bq5ntIC7jDyr0GDidD984uzawcmPFAz2yyZI/6PB1VpiJ2OaKQbpXbmQWbWoq6EMQaJlIZYGE3GZKvqUZg4+7C771m28YYgbb98GyWkOPkJhdYwIRZ95/la7uufMtf/G70aNSN32OH0TaP/R1XZhCrbZ7kPERe/bpMSvmqKQQN/U6LgUStoW/vJV2EEoFIWZ+KU21wkZGtPa7fi9gMYXi8y+SlxGhftdN6fJJ2PRRL9qbM5kNoTDCMnm+Mob6lmThfU00CJ7djRGjeOg==

Sello SAT

VCrNBH6XPEywiw5jA+ZgNRKwqt5c9b/gbwPYh/GWnP3Qb47KhigpiL9JEKJhDUtXM1SGtMUQxWvaN0PMz6+0I3I2EE0Ntlylvra9J6nCv44sCh1uyp525mcVk9a+REW3f1o6nUOwN/7linSsu9dhgN3Fgx/oGG9wa/vjgh9qg6VV84+y3qMVmN/RH0mOC0DYmExNZvqCjn3RwqvecUojf5sILCRqsuNZx/v8NGhGnaRk05UgWZTnaaeDdgdZ4/hus9Vm6jonIzwmrxboQKlfXDXHwqkeyu/9u1fBMoolCKBVYeSI7W6H844TCCao969I3DZmsqmVHGOM5awCBFg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:45:33

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|DDE103D2-2E2A-487A-BF4C-53F2F92B82C5|2025-01-01T02:45:33|gx3HSBGO/XK6YnFxFsN9SSkU8fCpWqYzo7HpewpDj0hFvxinL4QnpBopz+K1GgD9r/D+3Bq5ntIC7jDyr0GDidD984uzawcmPFAz2yyZI/6PB1VpiJ2OaKQbpXbmQWbWoq6EMQaJlIZYGE3GZKvqUZg4+7C771m28YYgbb98GyWkOPkJhdYwIRZ95/la7uufMtf/G70aNSN32OH0TaP/R1XZhCrbZ7kPERe/bpMSvmqKQQN/U6LgUStoW/vJV2EEoFIWZ+KU21wkZGtPa7fi9gMYXi8y+SlxGhftdN6fJJ2PRRL9qbM5kNoTDCMnm+Mob6lmThfU00CJ7djRGjeOg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:29:37

"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

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



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 20

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,578,646.55
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.986
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,341.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,296.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		783,068.44
Saldo de Operación Inicial		783,068.44
Depósitos / Abonos (+)	29	46,336,084.98
Retiros / Cargos (-)	183	45,779,252.23
Saldo Final (+)		1,339,901.19
Saldo de Operación Final		1,339,901.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			813.96		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212248F 1147 Ref. 0000284842 014		66,112.84			

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014566606187248318					
		002601002412020000284842					
		SIXTO RAUL VELAZCO RUIZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		79,350.69			
		0212248F 1148 Ref. 0000285338 014					
		00014566606187248318					
		002601002412020000285338					
		SIXTO RAUL VELAZCO RUIZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		118,783.98			
		0212248F 1146 Ref. 0000285979 014					
		00014566606187248318					
		002601002412020000285979					
		SIXTO RAUL VELAZCO RUIZ					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,138.67			
		F 6749 6817 6828 6867 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,400.96			
		F 4664 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,300.01			
		F 5041 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			13,800.00		
		DEV VIA CARLOS RUIZ D437 FOLIO:0409 Ref. *****5687					
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO ENRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,777.28		1,489,817.97	1,489,817.97
		0212248F 14520 Ref. 0000319008 014					
		00014375655080528380					
		002601002412020000319008					
		ALFREDO BRICEÑO VIRGEN					
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		89,091.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3916					
03/DIC	03/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3916					
03/DIC	03/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3916					
03/DIC	03/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		104,014.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3917					
03/DIC	03/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3917					
03/DIC	03/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92		1,296,337.13	1,296,337.13
		Ref. 3917					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,660.31		
		2435432DEVOLUCION DE VIATICOS Ref. 0167844455 014					
		00014375569061270413					
		2024120440014TRAP0000473367720					
		CLAUDIA SANDOVAL MARTINEZ					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		153,990.00			
		F 4612 4613 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,748.40			
		0412248SENTENCIA EXP 781/2022 OFICIO Ref. 0000809696 014					

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566505500024 002601002412050000809696 Eliminado					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 132 SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		400,484.45		745,774.59	745,774.59
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 700004870000489703140661238 Ref. 0000957102 021 00021180550300067752 002601002412050000957102 FONACOT		299,934.58			
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512248F 31 Ref. 0000098093 072 00072375012933642888 00260100241205000098093 Eliminado		99,620.80			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512248F 32 Ref. 0000098616 072 00072375012933642888 00260100241205000098616 Eliminado		104,400.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512248F 33 Ref. 0000099194 072 00072375012933642888 00260100241205000099194 Eliminado		99,760.00		1,142,059.21	1,142,059.21
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6918309TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0178321767 014 00014375568310922808 2024120640014TRAP0000459843090 Eliminado			469.24		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6367474TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0178828274 014 000143755655080496137 20241206400140BET0000463674740 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,000,000.00		
06/DIC	06/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4126188		3,952,723.00			
06/DIC	06/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4128106		3,841,589.00			
06/DIC	06/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	1,348,216.48	1,348,216.48
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIATICOS CORAL C D436 FOLIO:1566 Ref. *****5687			6,890.00	1,355,106.48	1,355,106.48
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18830			27.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,960.51		

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0175506TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0114399888 014					
		00014375569061268904					
		2024121340014TRAP0000460350510					
		Eliminado					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,280,000.00		
		0241213TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0115221380 072					
		00072375010598481800					
		8846APR2202412133623668747					
		SEAPAL VALLARTA					
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000,000.00		1,642,093.99	1,642,093.99
		1312248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000100056 014					
		00014375655080496137					
		002601002412160000100056					
		SEAPAL VALLARTA 9316 NOMINA					
16/DIC	14/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.51		
		Ref. COMP SPEI					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,527.59			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,186.00			
		1144174569 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,401.50			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70			
		PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,464.63			
		1612248PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC24 Ref. 0000296560 021					
		00021375062048770646					
		002601002412160000296560					
		Eliminado					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		1612248PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC24 Ref. 0000296561 137					
		00137375100242332571					
		002601002412160000296561					
		Eliminado					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		1612248PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC24 Ref. 0000296562 002					
		00002375701659050572					
		002601002412160000296562					

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1612248PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC24 Ref. 0000296563 137 00137534101899677351 002601002412160000296563		1,916.25			
		Eliminado					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1612248PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC24 Ref. 0000296564 002 00002375904841785685 002601002412160000296564		3,188.50			
		Eliminado					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1612248PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC24 Ref. 0000296565 127 00127375013934116694 002601002412160000296565		2,078.89			
		Eliminado					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612248PENSION ALIMENT 1RA QNA DIC24 Ref. 0000296566 014 00014375567326635575 002601002412160000296566		3,733.95			
		Eliminado					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612248SENTENCIA PAGO 1RA QNA DIC 202 Ref. 0000350918 014 00014375566505500024 002601002412160000350918		1,748.40			
		Eliminado					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8239172TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0130425702 014 00014375655080496137 20241216400140BET0000482391720 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202411 267784 Ref. 351N160656		2,698,170.30			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1612248F 10986 Ref. 0000435397 014 00014320655083910953 002601002412160000435397 DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA		23,200.00			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1612248F 33 Ref. 0000436072 036 00036320500686710476 002601002412160000436072 MONTE CAPELLA EMPRESARIAL SA DE CV		37,120.00		1,847,341.29	1,847,341.29
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7254957DEVOLUCION DE VIATICOS 18 NOV Ref. 0134254062 014 00014375569061268878 2024121740014TRAP0000419814710			5,755.70	1,853,096.99	1,853,096.99
		Eliminado					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5614589TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0139501874 014 00014375655080496137		4,000,000.00			

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20241218400140BET0000456145890					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		958.00			
		00107330FICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000851739 014					
18/DIC	18/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			958.00		
		00107330FICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000851739 014					
18/DIC	18/DIC	P14 SAT		130,629.00			
		REF:04248C4X710044555444 CIE:0844985 Ref. GUIA:9871538					
18/DIC	18/DIC	P14 SAT		4,005,744.00			
		REF:04248C4C540044550482 CIE:0844985 Ref. GUIA:9912557					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO		1,344.00			
		1812248F 225BE Ref. 0000874732 143					
		00143180000009528506					
		002601002412180000874732					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,500.00			
		F 7113 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		958.00			
		18122480FICINARECAUDACIONFISCAL0642 C Ref. 0000881836 014					
18/DIC	18/DIC	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER			958.00		
		18122480FICINARECAUDACIONFISCAL0642 C Ref. 0000881836 014					
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,463.80			
		F 7386 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		958.00		1,700,458.19	1,700,458.19
		18122480FICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000922951 014					
		00014320655100661949					
		002601002412180000922951					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,097.00		
		VIATICO CDMX 21 NOV B638 FOLIO:6378 Ref. *****5687					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		11,548.80			
		1912248PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Ref. 0000109156 021					
		00021375062048770646					
		002601002412190000109156					
		Eliminado					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,929.60			
		1912248PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Ref. 0000109157 127					
		00127375013934116694					
		002601002412190000109157					
		Eliminado					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,606.00			
		PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00			
		F 1075 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
		F1076 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		196,230.40			
		1912248F 2284 2260 2261 2299 2300 230 Ref. 0000304230 002					

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701076884101					
		002601002412190000304230					
		Eliminado					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		58,000.00			
		1912248F A8 Ref. 0000313147 030					
		00030375900041271059					
		002601002412190000313147					
		IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		58,000.00			
		1912248F A6 Ref. 0000314812 030					
		00030375900041271059					
		002601002412190000314812					
		IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV					
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		92,800.00			
		1912248F A7 Ref. 0000315696 030					
		00030375900041271059					
		002601002412190000315696					
		IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV					
19/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,588.44		1,089,851.95	1,089,851.95
		F 6682 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,000,000.00		
		6113496TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0152602230 014					
		00014375655080496137					
		20241220400140BET0000461134960					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,307,081.22			
		2012248SEAPAL 2024 20 AD EST 1 Ref. 0000822878 014					
		00014566606187248318					
		002601002412200000822878					
		Eliminado					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,989.60			
		F352 351 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,256,096.72			
		2012248F 1321 Ref. 0000825769 058					
		00058320000011512329					
		002601002412230000825769					
		DISTRIPPLUS SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		333,375.65			
		2012248F 2938 2926 2928 2869 Ref. 0000826121 014					
		00014375655084997056					
		002601002412230000826121					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		904,536.10			
		2012248F 1709 1710 Ref. 0000826899 044					
		00044741119002188204					
		002601002412230000826899					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		298,062.10			
		F 281656 281792 281823 281874 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		79,907.76			

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2012248F 312 Ref. 0000828308 072 00072375012197555326 002601002412230000828308 Eliminado					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012248F 3152 Ref. 0000828836 014 00014375920006293942 002601002412230000828836 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		652,968.54			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012248F 61 Ref. 0000829302 044 00044375256001531961 002601002412230000829302 Eliminado		272,950.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 20122481423 Ref. 0000830117 014 00014375606151360963 002601002412230000830117 Eliminado		29,580.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012248F CCAB Ref. 0000830340 014 00014375606151360963 002601002412230000830340 Eliminado		81,200.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012248F 96FE Ref. 0000830594 014 00014375606151360963 002601002412230000830594 Eliminado		68,440.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012248F B38E Ref. 0000830795 014 00014375606151360963 002601002412230000830795 Eliminado		20,880.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012248F 1BE7 Ref. 0000831083 014 00014375606151360963 002601002412230000831083 Eliminado		24,360.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2012248F 348954 349269 350310 351448 Ref. 0000832665 014 00014375655008178152 002601002412230000832665 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,135.75			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 113224 113692 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,560.52			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248F 29741 29781 Ref. 0000834210 002 00002375060855224322 002601002412230000834210 Eliminado		52,135.00			

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 9 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5743 5742 5755 5756 5789 579BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		42,566.20			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012248F 69E5 D061 105 Ref. 0000842164 072 00072375002706721564 002601002412230000842164 Eliminado		55,080.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2772 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,300.09			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012248F 35394 Ref. 0000846289 002 00002375098400492610 002601002412230000846289 NUEVA PAPELERIA ROGI SA DE CV		3,330.36			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2012248F 0D39 Ref. 0000846560 044 00044375032007281604 002601002412230000846560 CONDOMINIO 2 DOS MANZANA II DOS P EN C		7,500.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 92392 6CD86 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		179,349.74			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9385 9384 9485 9383 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		48,905.60			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012248F 92 Ref. 0000848882 072 00072375012248760484 002601002412230000848882 Eliminado		39,602.40			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 42045 42046 42138 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,176.00			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5316 5323 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		198,534.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2012248F 5225 Ref. 0000849980 036 00036320500679608524 002601002412230000849980 ART & SOURCING SA DE CV		125,210.40			
20/DIC	20/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:1525852		2,079.00			
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012248F 93 Ref. 0000851618 072 00072375012248760484 002601002412230000851618 Eliminado		118,697.00			
20/DIC	20/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.34	2,728,264.54	2,728,264.54
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3810 3817 3818 3785 3786 376BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,880.14			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312248F 8D26 Ref. 0000006240 014		8,000.00			

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 10 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375605565670224					
		002601002412230000006240					
		Eliminado					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,999.48			
		2312248F 2438298 Ref. 0000012492 002					
		00002180087005054060					
		002601002412230000012492					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		153,990.00			
		F 4637 4638 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,913,361.56			
		2312248CUOTAS SINDICAL Y CAJA DE AHOR Ref. 0000086354 072					
		00072375012467690212					
		002601002412230000086354					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		124,085.20			
		F 1299 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		74,000.00		310,948.16	310,948.16
		2312248F 806575 Ref. 0000113906 072					
		00072650004312886118					
		002601002412240000113906					
		SIMPLIFICANDO LA VIDA CON TECN					
24/DIC	24/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,985.00		
		REINTEGRO VIATICO MX D436 FOLIO:7769 Ref. *****5687					
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		9,000,000.00			
		0241224TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0168934342 072					
		00072375011055787596					
		8846APR2202412243656168312					
		SEAPAL VALLARTA					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		94,754.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3886					
24/DIC	24/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3886					
24/DIC	24/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3886					
24/DIC	24/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		76,302.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3888					
24/DIC	24/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3888					
24/DIC	24/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3888					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,441,904.03			
		2412248CUOTA SINDICAL Y CAJAS DE AHOR Ref. 0000202926 072					
		00072375012467690212					
		002601002412240000202926					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		237,800.00			
		2412248F 42 47 Ref. 0000220074 072					

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 11 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375012933642888					
		002601002412240000220074					
		Eliminado					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		221,527.79			
		2412248F 11 12 Ref. 0000223253 137					
		00137560190002077244					
		002601002412240000223253					
		Eliminado					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		124,700.00			
		2412248F 45 Ref. 0000224351 072					
		00072375012933642888					
		002601002412240000224351					
		Eliminado					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		579,982.89			
		F 282506 282507 282687 282738 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/DIC	24/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		56,553.27			
		REF:02914623063851024127 CIE:0624101 Ref. GUIA:2932154					
24/DIC	24/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		28,182.52			
		REF:02914620060517724127 CIE:0624101 Ref. GUIA:2933362					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		67,600.00			
		F 200 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,261.30			
		F 199 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,384.01			
		F 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,616.14		3,212,989.37	3,212,989.37
		F 211 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
		F42046 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		50,863.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3896					
26/DIC	26/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3896					
26/DIC	26/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3896					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		82,159.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3884					
26/DIC	26/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3884					
26/DIC	26/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3884					
26/DIC	26/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		74,709.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3887					
26/DIC	26/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3887					
26/DIC	26/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3887					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		92,278.00			
		2612248F 427 Ref. 0000443118 072					

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 12 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375012692339500					
		002601002412260000443118					
		MARKETEO SA DE CV					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,177.12			
		F 1202 1203 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		724,101.00			
		2612248F 1708 Ref. 0000446647 044					
		00044741119002188204					
		002601002412260000446647					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		86,710.00		2,079,428.49	2,079,428.49
		F 2200 2198 2196 2197 2199 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		111,045.00			
		2712248F 29860 29822 29944 Ref. 0000584911 002					
		00002375060855224322					
		002601002412270000584911					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		232,000.00			
		2712248F 387 388 Ref. 0000590326 030					
		00030320900028061211					
		002601002412270000590326					
		PROTEXI EMPRESARIAL SC					
27/DIC	27/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		859,434.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3777443					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,660.00			
		F A818 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/DIC	27/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		178,226.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3918					
27/DIC	27/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3918					
27/DIC	27/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3918					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,132.00			
		F 377 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,880.80			
		2712248F BA2704 Ref. 0000818256 002					
		00005204165867643698					
		002601002412270000818256					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		F 120 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,700.00	679,062.77	679,062.77
		0271224transfer hoteles real de chihu Ref. 0183030170 072					
		00072150005396592299					
		8846APR2202412273664483355					
		HOTELES REAL DE CHIHUAHUA SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		7,000,000.00			
		6890549TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0194442771 014					
		00014375655080496137					
		20241230400140BET0000468905490					

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 13 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,088.56			
		F 1215 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		55,880.44			
		3012248F 5633 Ref. 0000191171 036					
		00036320500679608524					
		002601002412300000191171					
		ART & SOURCING SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,133.61			
		3012248F 3504 Ref. 0000191829 072					
		00072375010782648844					
		002601002412300000191829					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		24,960.02			
		3012248F 1580 1572 1582 1584 1585 Ref. 0000193172 036					
		00036375500318290714					
		002601002412300000193172					
		Eliminado					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		263,991.12			
		F 283204 283201 283203 283273 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		609,000.00			
		F 14253 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP		1,192,399.00			
		3012248F 65947 Ref. 0000195271 646					
		00646180138010053109					
		002601002412300000195271					
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		405,599.78			
		F 9486 9709 9714 9710 9711 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,312.00			
		F 35003 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		160,776.00			
		F5814 5815 5816 5817 5859 5860BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		217,001.20			
		F 362 360 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		149,385.96			
		F 5315 5325 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,628.12			
		F 178350 178348 178349 178578 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,824.68			
		F 1010 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,530.63			
		3012248F 2313 2311 2307 2309 2312 Ref. 0000196639 002					
		00002375701076884101					
		002601002412310000196639					
		Eliminado					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,730.00			
		3012248F 6205 6206 6244 Ref. 0000198667 002					
		00002375700258832820					
		002601002412310000198667					

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 14 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3012248F 22 21 Ref. 0000199029 058 00058730000148923808 002601002412310000199029 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		131,768.50			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 42160 42161 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,820.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2024 01 CSS ESTIM 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		89,655.84			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248F 3382 Ref. 0000200719 014 00014375605456628754 002601002412310000200719		119,990.40			
		Eliminado					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012248F 9481 E071 D468 C778 239A 0B1 Ref. 0000201272 002 00002375701534075232 002601002412310000201272		9,940.00			
		Eliminado					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248F 37020 Ref. 0000203405 014 00014375655022089256 002601002412310000203405 ECOSTA S DE RL DE CV		13,069.01			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248F 342356 Ref. 0000205526 014 00014375655008178152 002601002412310000205526 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,865.20			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248F B8945E Ref. 0000206349 014 00014375605744346450 002601002412310000206349		37,584.00			
		Eliminado					
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 186 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,088.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 506 507 517 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		809,134.80			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2024 02 CSS ESTIM 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		271,747.56			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2024 02 CSS ESTIM 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		327,551.66			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012248F 2211 2209 Ref. 0000208107 014 00014375566509438257 002601002412310000208107		139,780.00		2,219,826.68	2,219,826.68
		Eliminado					
31/DIC	31/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			7.38		

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 15 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112248F 5518 5519 5598 Ref. 0000312255 014 00014320655080606176 002601002412310000312255 CONSTRUCCIONES EXCENTRICAS SA DE CV		361,920.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248F 8556 Ref. 0000317635 072 00072320004854549780 002601002412310000317635 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		49,466.36			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112248F 5597 5599 Ref. 0000328283 014 00014320655080606176 002601002412310000328283 CONSTRUCCIONES EXCENTRICAS SA DE CV		241,280.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 283486 283641 283696 283729 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		288,295.96			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112248F 3372 3375 3373 3389 3377 Ref. 0000437296 014 00014320655048547264 002601002412310000437296 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		123,760.85			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248F 13141 Ref. 0000437809 072 00072320010055871500 002601002412310000437809 POWER DEPOT SA DE CV		96,599.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248F 4484 4436 4499 4481 4480 448 Ref. 0000441138 072 00072320008524627718 002601002412310000441138 Eliminado		119,014.84			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3852 3853 3944 3945 3946 394BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,261.40			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3930 3931 3932 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,463.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112248F 44 48 Ref. 0000449485 072 00072375012933642888 002601002412310000449485 Eliminado		59,879.20			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8EB09 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		86,207.08			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8C78E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		103,108.61			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 84C4E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		96,235.09			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F ACD43 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		100,879.02			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,616.26			

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 16 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 114673 114114 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,946.20			
		3112248F 352254 353225 352683 Ref. 0000495881 014					
		00014375655008178152					
		002601002412310000495881					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		3112248F 117 Ref. 0000496316 014					
		00014375606054358784					
		002601002412310000496316					
		Eliminado					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000,000.00	1,339,901.19	1,339,901.19
		2051592TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0100350518 014					
		00014375655080496137					
		20241231400140BET0000420515920					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,779,252.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	183
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,336,084.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	29

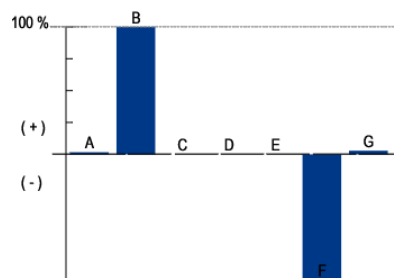


Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 17 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	783,068.44	1.68%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,336,084.98	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,296.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,341.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,779,252.23	-98.79%	F
Saldo Final	1,339,901.19	2.89%	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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 19 / 20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 20 / 20

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:

3CB1773D-CFD6-4AEC-9EE3-B2429F5557DD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ig8BOeE5fENDppPFuRUYX51dZvqKU1HFLyb29O5Aba880QmDbWAAp2cQX8dMXwUUjSTkiPZQ4fVz79KVDhoKiPW/rZD/V+5gAllQb9himEgirQR0q0bDH1ScnQFr7Oh9mSArbgJC/gnRwaNXCvbn7u3+1EhDFBBucHwFg8NLISsicAYBpeVD8CtWbA6+fstU++qB35KEKr1tNmWoCfuHyCe3eVkJd8glQn8y1qJovkpwRUxWcJsmh6dfwf5Y1LrB6bh8vy1PkUIHxSz8oJgEQDXHjwCoUakqjDGp9sWXnReTBRtOYvpsQ5I5+s0AujdKbHgn04Hw1Xe7IFyJKq3gyA==

Sello SAT

Hp+4zIqW36VNkWKZ49H12ISq7D9jNhUYd0ZCLQEvynvNHTtx+kJ8T9yIKFeamws8AW63DcsvGIT+Uzi6+G5OKiULy1xVw4r7tqNHNMQdfk3iAbZqla4ZxCKBlcFljZtHRFCv3GftFa3TfJNj7jEbryXfcmgn+5dP+6tLfl8qkTmRTk1Hj2aWeljmxX/vtdLvrVed06ZxCR+y2Jb+24YuY3M22eeTNotso5CVsNjQSyUk9rIRZLoz7B8YQIQ9YWEcumer9bZMzlsJvM/PArIAQSZSp4z5U3z18jssB5unybnVKAwwOtvY9KJBxgjFBtE0nt/nkk0QiBsR2IDBDptsQw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y hora de certificación: 2025-01-01T02:39:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3CB1773D-CFD6-4AEC-9EE3-B2429F5557DD|2025-01-01T02:39:20|ig8BOeE5fENDppPFuRUYX51dZvqKU1HFLyb29O5Aba880QmDbWAAp2cQX8dMXwUUjSTkiPZQ4fVz79KVDhoKiPW/rZD/V+5gAllQb9himEgirQR0q0bDH1ScnQFr7Oh9mSArbgJC/gnRwaNXCvbn7u3+1EhDFBBucHwFg8NLISsicAYBpeVD8CtWbA6+fstU++qB35KEKr1tNmWoCfuHyCe3eVkJd8glQn8y1qJovkpwRUxWcJsmh6dfwf5Y1LrB6bh8vy1PkUIHxSz8oJgEQDXHjwCoUakqjDGp9sWXnReTBRtOYvpsQ5I5+s0AujdKbHgn04Hw1Xe7IFyJKq3gyA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:34:49

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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



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

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 1 / 115

Periodo	DEL 01/12/2024 AL 31/12/2024
Fecha de Corte	31/12/2024
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,433,851.62
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.18
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		62,928.27
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		440,059.24
Saldo de Operación Inicial		443,959.24
Depósitos / Abonos (+)	1515	37,970,237.37
Retiros / Cargos (-)	290	37,622,183.87
Saldo Final (+)		792,012.74
Saldo de Operación Final		792,012.74
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,945.00		
		0041949MEDIDOR Y16S359194 Ref. 0146566813 002					
		00002694700656858666					
		085900709074333540					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 2 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
01/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1012766 4690 FOLIO:3666 Ref. *****7520			1,500.00		
01/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0010275TRANSFERENCIA A SEAPAL CONTRAT Ref. 0146818345 014 00014566568272966326 2024113040014BMOV0000418800730			443.00		
		Eliminado					
01/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0501792contrato no 501792 Ref. 0147189279 072 00072375001424344240 3843CP04202411303582301002			451.00		
		Eliminado					
01/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0508590contrato no 508590 Ref. 0147198376 072 00072375001424344240 38432P02202411303582307070			1,349.00		
		Eliminado					
01/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043530Parcialidad 1 acuerdo 80681 Ref. 0147232600 072 00072375008049108518 8846APR1202411303582330192 CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC			19,204.11		
01/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0301124seapal 9761 Ref. 0147427531 072 00072375002016279450 7875APR2202411303582461640			1,138.00		
		Eliminado					
01/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0301124seapal 23554 Ref. 0147438309 072 00072375002016279450 7875APR1202411303582468064			580.00		
		Eliminado					
01/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0301124seapal 2939 Ref. 0147446669 072 00072375002016279450 7875APR1202411303582473405			510.00		
		Eliminado					
01/DIC	02/DIC	Y01 CE00030003355944364262 33559 1695878 Ref. 0914835			266.00		
01/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 37135541027646 Ref. 0147652712 014 00014375655086579333 2024113040014TRAP0000424449390			1,527.00		
		Eliminado					
01/DIC	02/DIC	Y01 CE00030005823544421265 AGUA 1695878 Ref. 0931531			496.00		
01/DIC	02/DIC	Y01 CE00030003455444364220 NOV 1695878 Ref. 0961625			266.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 3 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505834REFE 030050583444226237 CONTRA Ref. 0148702754 072 00072375001675176568 72792P05202411303583310267 Eliminado			4,426.00		
01/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010241REF 030102418444134209 CONTRAT Ref. 0148730821 072 00072375001675176568 7279CP03202411303583327937 Eliminado			266.00		
01/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554525032 Cont Eliminado Ref. 1980392872			1,000.00		
01/DIC	02/DIC	Y01 CE00030102123644425250 AGUA SAUZ 1695878 Ref. 1086948			267.00		
01/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0025394011			64,913.00		
01/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4697623TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0151173145 014 00014375250150315996 2024120140014TRAP0000446812350 Eliminado			532.00		
01/DIC	02/DIC	Y01 CE00030001102544368242 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1182528			422.00		
01/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 1004187 Ref. 2049555215			882.00		
01/DIC	02/DIC	Y01 CE00030050796544425294 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1287291			267.00		
01/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515358901 71493 Ref. 2058055035			1,522.00		
01/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566853798 503197 Ref. 2068101952			600.00		
01/DIC	02/DIC	Y01 CE00030050193344374229 PAGO A SEAPAL 1695878 Ref. 1336456			716.00		
01/DIC	02/DIC	Y01 CE00030006158444424283 SEAPAL 1695878 Ref. 1368931			1,883.00	556,330.35	440,080.82
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			21.58		
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,177.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		484.23			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		77.48			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			109,760.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,481.68			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		237.07			

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 4 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,154.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		206.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			33,410.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		451.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		72.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,273.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		227.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			26,996.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		364.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,532.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		61.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			319.00		
		752396024506 xochitl michel corona Ref. 0155356749 030					
		00030375900024979132					
		BB752396020768					
		Eliminado					
02/DIC	02/DIC	Y05 CB00030000440044396205			2,143.00		
		1695878 Ref. 1552705					
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030005255344368235			1,308.00		
		1695878 Ref. 1555522					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030005376544378259			451.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 1565112					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030102126044424210			266.00		
		1695878 Ref. 1567662					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 5 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1585024946 52727 Ref. 2122527263					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030005178744360249			1,546.00		
		PAGO SERV AGUA 1695878 Ref. 1585375					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,527.00		
		BNET 1524382675 contrato Eliminado Nov Ref. 2123703509					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,405.00		
		0025276C COMERCIAL SEAPAL Ref. 0156291374 044					
		00044375032093140597					
		2024120240044B36K0000063360789					
		MARINA LAS PALMAS II					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030100334344422232			3,805.00		
		CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 1672719					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,715.00		
		00212241007688 Ref. 0157130240 002					
		00002375060854830898					
		085905976714333745					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,504.00		
		00212240025055 Ref. 0157148028 002					
		00002375060854830898					
		085906013134333745					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55,571.00		
		BNET 0193412431 CONTRATO Eliminado Ref. 0009189023					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,161.00		
		0035709agua Ref. 0157237103 072					
		00072375004080531740					
		8846APR1202412023588363122					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			994,441.90		
		0212246PAGO 1 SEAPAL Ref. 0157378782 002					
		00002320701108749266					
		085906422304333746					
		INGENIUM ET EDIFICATORIA SA DE CV					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030102674644428225			532.00		
		1026746 1695878 Ref. 1740923					
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO ENRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030100816144392223			510.00		
		030100816144392223 1695878 Ref. 1789393					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030003679144395203			1,677.00		
		CONTRATO Eliminado 695878 Ref. 1811250					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			66,210.00		
		0241202X Ref. 0158001865 014					
		00014730655006068702					
		20241202400140HDH0000495495630					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,511.00		
		0025228AGUA COMERCIAL NOV 2024 Ref. 0158020606 072					
		00072375001422967166					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 6 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202412023588845510					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			9,791.00		
		2122024DATA SERV DEL 27 NOV 2024 Ref. 0158056242 058					
		00058580520300200141					
		058-02/12/2024/02-052MELG282					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030008041544433258			320.00		
		030008041544433258 1695878 Ref. 1831716					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			600.00		
		0241202num contrato 0079352 Ref. 0158224085 072					
		00072215008705180105					
		3843CP04202412023588968899					
		Eliminado					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			76,600.59		
		CARTAS NO ADEUDO CTA 2420 BMRCASH Ref. REFBNTC00516821					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			76,600.59		
		CARTAS NO ADEUDO CTA 2726 BMRCASH Ref. REFBNTC00516821					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030000085444423284			511.00		
		CONTRATO Eliminado Ref. 1884805					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,000.00		
		0021224depto 304 torre 6 Ref. 0158656317 002					
		00002375701509883394					
		085908689044333745					
		Eliminado					
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030000447244390272			686.00		
		030000447244390272 1695878 Ref. 1914868					
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,532.00		
		CONTRATO Eliminado MRCASH Ref. REFBNTC00011134					
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,437.00		
		1446814CONTRATO 4307 FCO MEDINA ASCEN Ref. 0159077432 014					
		00014375920011418534					
		20241202400140BET0000414468140					
		CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,845.00		
		BNET 0445748046 CONT Eliminado Ref. 0099432051					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030005957744365249			364.00		
		PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 1961772					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,389.00		
		BNET 2996593143 0115217520 Ref. 2153157120					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030006192044426231			378.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 2011822					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,202.00		
		BNET 0158792232 28491 Ref. 2157778794					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030100205244429247			698.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 2041187					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030005884544424241			266.00		
		PAGO NOVIEMBRE 1695878 Ref. 2059401					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030050057644364220			363.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 7 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	03/DIC	NOV 1695878 Ref. 2060445 T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241202Pago de 4 Tickets Ref. 0160712400 072 00072320006313772216 38432P02202412023590441128 Eliminado			1,296.96	1,151,601.66	1,150,304.70
03/DIC	03/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975 Ref. 144198975			532.00		
03/DIC	03/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		15.43			
03/DIC	03/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		2.47			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,103.00		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.89			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.22			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,613.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		251.21			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		40.19			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,890.00		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		386.41			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		61.83			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			54,507.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		735.68			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		117.71			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,210.00		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		40.87			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.54			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			11,610.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		156.72			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.08			

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 8 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8358195TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0161065650 014 00014375605826035650 2024120340014BMOV0000427859140 Eliminado			1,007.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030008106844439213 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 2149236			559.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482930226 1021655 Ref. 0079296020			586.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3070726pago contrato 1595 Ref. 0161409059 014 00014320655098607497 20241203400140BET0000430707260 IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV			721.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0593720PAGO 593720 CORAGAS SA DE CV Ref. 0161511655 014 00014320655066344973 20241203400140HDH0000431535420 CORAGAS SA DE CV			1,153.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000112435822 Ref. 0161710754 044 00044375256031577115 2024120340044B36K0000063387756 Eliminado			1,525.00		
03/DIC	03/DIC	Y15 CE00030101424444392263 030101424444392263 1695878 Ref. 2246875			510.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0031224Servicio agua potable contrato Ref. 0162036344 058 00058320000012237182 058-03/12/2024/03-134MEXR828 Eliminado			1,263.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			10,374.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1382002FIDEES 406/2024 Ref. 0162122971 030 00030326900042002124 BB13821027297 FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION			5,420.00		
03/DIC	03/DIC	Y15 CE00030002455044361215 030002455044361215 1695878 Ref. 2316610			1,259.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000182435BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			84,829.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030003739744398267 0000216307 1695878 Ref. 2336095			2,666.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030102254544428276			532.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 9 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1022545 1695878 Ref. 2350872					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
		0241203pago contrato Eliminado Dic 2024 Ref. 0162636198 072					
		00072320003649146988					
		3843CP02202412033591519575					
		Eliminado					
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030002302844422211			510.00		
		1695878 Ref. 2366878					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC			3,461.00		
		10105581010558 Ref. 0162765088 021					
		00021375040416058666					
		HSBC451047					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030005953144424235			622.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 2383650					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,763.00		
		4089588PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0162956977 014					
		00014375655032541276					
		20241203400140BET0000440895880					
		ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV					
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			65,969.00		
		CONT Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,259.00		
		301335011944 Ref. 0163084834 014					
		00014744655067493140					
		20241203400140HDH0000441780870					
		CLICK MOBILITY SAPI DE CV					
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1501713160 71612 Ref. 2224144259					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,666.00		
		3122024DATA SERV DEL 28 NOV 2024 Ref. 0163179763 058					
		00058580520300200141					
		058-03/12/2024/03-052MFBV694					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,703.00		
		030002959544392236 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,473.00		
		425711038468 Ref. 0163202294 014					
		00014375655102969636					
		20241203400140BET0000442571100					
		CONDOMINIOS LIVERPOOL 101 AC					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			139,334.00		
		0241203X Ref. 0163203117 014					
		00014730655006068702					
		20241203400140HDH0000442580930					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,000.00		
		0002024APLICAR A CONTRATO Eliminado Ref. 0163380772 014					
		00014320606294152339					
		2024120340014BMOV0000443702660					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 10 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031224CONSUMO DE AGUA POTABLE BAY VI Ref. 0163407556 072 00072375011112978196 7875APR2202412033591990738 ADMINISTRADORA BAY VIEW PITILLAL AC			5,020.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030100200044394268 030100200044394268 1695878 Ref. 2481312			1,715.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030000101244453209 030000101244453209 1695878 Ref. 2489213			5,008.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			2,666.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002092pago serv agua contrato Eliminado Ref. 0163886268 072 00072375002153440702 7875APR1202412033592280687 Eliminado			511.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030001237644366297 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 2527854			1,380.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0000788CONTRATO 788 SEAPAL Ref. 0163964452 030 00030320900006012127 BB2662792020513 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA			1,987.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0001225CONTRATO 1225 SEAPAL Ref. 0163970410 030 00030320900006012127 BB124309020648 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA			511.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030004241444392220 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 2535921			510.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030006143944421205 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2546624			2,410.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,971.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030000524544393284 030000524544393284 1695878 Ref. 2579082			511.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030102791444424254 1695878 Ref. 2587705			266.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0312024PAGO FACTURA0 Ref. 0164433788 002 00002320092200791368 085905989294333841 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE			686.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009503PAGO A PROVEEDOR Ref. 0164616498 072 00072730001696427857 8846APR2202412033592699048 CASA LEY SAPI DE CV			15,786.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			507.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 11 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1752040Contrato Eliminado	Ref. 0164674666 127				
		00127375013092887467					
		241204077003772613I					
		Eliminado					
03/DIC	03/DIC	Y15 CE00030002464044364256			1,427.00		
		030002464044364256 1695878 Ref. 2632327					
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030003299744368215			422.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2649135					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,000.00		
		0241203contrato Eliminado Ref. 0165165830 072					
		00072375011281131314					
		38432P01202412033593023186					
		Eliminado					
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030003846144425235			267.00		
		NOV 1695878 Ref. 2680926					
03/DIC	03/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		8,301.55			
		SICOCO NOV 2024 Ref. 779075					
03/DIC	03/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		1,328.24			
		SICOCO NOV 2024 Ref. 779075					
03/DIC	03/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO NOV 2024 Ref. 779075					
03/DIC	03/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO NOV 2024 Ref. 779075					
03/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			615.00		
		BNET 2790470333 Contrato Eliminado Ref. 2253785754					
03/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,640.00	1,696,098.90	1,693,843.90
		BNET 0479759530 55391 Ref. 2258767384					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			18,429.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		340.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		54.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			83,457.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,126.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		180.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,847.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			22,944.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		309.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 12 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			19,816.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		366.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		58.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			29,792.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		402.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		64.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/DIC	04/DIC	I72 VENTAS TDC INTER			9,588.00		
		144198978 Ref. 144198978					
04/DIC	04/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER		278.05			
		174198978 Ref. 174198978					
04/DIC	04/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		44.49			
		174198978 Ref. 174198978					
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO			266.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,449.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		73.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
04/DIC	04/DIC	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972					
04/DIC	04/DIC	V10 IVA BAJA FACTURACION		57.44			
		TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972					
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030008008144439230			973.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 2776504					
04/DIC	04/DIC	Y05 CB00030000648344459222			41,835.00		
		1695878 Ref. 2801251					
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030102089544422294			798.00		
		1020895 1695878 Ref. 2806693					
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030002759644393216			511.00		
		PROM LOC CONSUMOS NOV2024 1695878 Ref. 2819461					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 13 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1006162contrato 1006162 Ref. 0166645557 030 00030375900017809057 BB193960020633 STELA SOLAR UNO SA DE CV			1,989.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041224CONTRATO 34352 Ref. 0166652626 002 00002375034107352363 085901717634333941 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			40,695.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 7628330CONTRATO 38380 Ref. 0166805303 030 00030375457434902019 BB762833020733 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			4,293.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030005789244378285 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2856731			480.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0088232019			25,804.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126570496 Contrato Eliminado Ref. 2301808984			2,000.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO Eliminado Ref. 0067956036			511.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041224CONVENIO FLORES DEL VILLAR Ref. 0167237982 002 00002375700913411489 085902916884333945 HERMAGOSE SA DE CV			200,000.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			8,438.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030100986244361231 030100986244361231 1695878 Ref. 2925265			496.00		
04/DIC	04/DIC	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000025 0000407857 Ref. 968545 00000523			1,267.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030003773044393279 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 2943785			2,302.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041224PAGO FACTURA Ref. 0167675201 002 00002375034170463205 085903780614333948 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			30,094.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			3,163.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982712784 contrato Eliminado Ref. 2309767117			835.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558926293 pago agua Ref. 2309827695			270.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5467006PAGO CONSUMO DE AGUA VILLA BAL Ref. 0167930825 136			5,977.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 14 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079500700184 136-04/12/2024/04-0075467006					
		Eliminado					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0168264259 002 00002375034100112034 085904829764333947			61,626.00		
04/DIC	04/DIC	NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE T20 SPEI RECIBIDOBALJO 7644360CONTRATO 1018923 CONDOMINIO SA Ref. 0168268143 030 00030578900020884361 BB764436020803			18,733.00		
04/DIC	04/DIC	ASOCIACION PARA ADMINISTRACION T20 SPEI RECIBIDOBALJO 7633690CONTRATO 1019047 Ref. 0168283814 030 00030578900020884361 BB763369020808			385.00		
04/DIC	04/DIC	ASOCIACION PARA ADMINISTRACION T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10109291010929 Ref. 0168288152 058 00058580010300000107 058-04/12/2024/04-001MFSN292			511.00		
04/DIC	04/DIC	CADECO, S.A. DE C.V.					
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030050044244375225 030050044244375225 1695878 Ref. 3047772			267.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030005368644375248 030005368644375248 1695878 Ref. 3049910			267.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030005215544374247 030005215544374247 1695878 Ref. 3051352			266.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030050044144375212 030050044144375212 1695878 Ref. 3052767			267.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030003754244422268 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3071059			19,491.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030003224844421258 030003224844421258 1695878 Ref. 3076344			276.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030000108944452212 SEPAL DIC. 2024 1695878 Ref. 3079193			3,148.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030000220844454247 SEPAL VV 1695878 Ref. 3082051			20,974.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000020PAGO CONTRATO 2420 REC CAMBIO Ref. 0168739114 072 00072560012385656842 8846APR1202412043595121301			8,268.00		
04/DIC	04/DIC	GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000019PAGO CONTRATO 2726 REC CAMBIO Ref. 0168739111 072 00072560012385656842 8846APR1202412043595121283			3,255.00		
04/DIC	04/DIC	GL CONSULTORIA DE LA BAHIA SC Y01 CE00030006167544497262			887.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 15 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado	1695878 Ref. 3097222				
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 4122024DATA SERV DEL 29 NOV AL 1 DIC Ref. 0168835512 058 00058580520300200141 058-04/12/2024/04-052MFUK688 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			30,380.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030102376844493270 AGUA 1695878 Ref. 3107676			511.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558125127 25853 Ref. 2323160744			266.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030102555744494261 AGUA 1695878 Ref. 3136905			363.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030102003944428267 030102003944428267 1695878 Ref. 3146238			1,531.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030000618544368273 030000618544368273 1695878 Ref. 3185479			422.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030050501144379252 AGUA 1695878 Ref. 3215199			290.00	2,430,933.88	2,430,933.88
05/DIC	05/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3029386404 044			4,517.00		
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,586.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		140.32			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.45			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,779.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		104.96			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.79			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,356.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		617.03			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		98.72			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,928.00		
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		255.41			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		40.87			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			266.00		
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.92			

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 16 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,246.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030004256144393201			511.00		
		030004256144393201 1695878 Ref. 3315971					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSTP			40,000.00		
		9244504Martha Laguna Ref. 0171013106 646					
		00646180177000000000					
		1139244504					
		WISE PAYMENTS LIMITED					
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030102674744425296			267.00		
		E02 AGUA NOV 1695878 Ref. 3333240					
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030001364944391254			1,301.00		
		030001364944391254 1695878 Ref. 3346744					
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030000303044452250			510.00		
		1695878 Ref. 3346958					
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030000355644452263			510.00		
		1695878 Ref. 3347454					
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030003680344393263			511.00		
		1695878 Ref. 3347925					
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030000689044452282			510.00		
		1695878 Ref. 3348288					
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030100473444428211			1,049.00		
		1004734 1695878 Ref. 3354625					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			158,701.00		
		030004264844428242 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030050638044494232			266.00		
		PAGO 1695878 Ref. 3360999					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,202.00		
		9754375PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0171445426 014					
		00014375920008014527					
		20241205400140BET0000497543750					
		INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,676.00		
		BNET 0452839628 contrato Eliminado Ref. 0027615017					
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030001384044396240			74,773.00		
		AGUA DIC 1695878 Ref. 3370537					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			640.00		
		1616074TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0171550866 014					
		00014375567306761249					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 17 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024120540014BMOV0000498306090					
		Eliminado					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,525.00		
		0051224CONTRATO 1000774 Ref. 0171656128 072					
		00072320003620054442					
		8846APR1202412053596782094					
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,076.00		
		0051224CONTRATO 1000775 Ref. 0171656129 072					
		00072320003620054442					
		8846APR1202412053596782095					
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,233.00		
		1029995contrato 14048 Ref. 0171710001 014					
		00014375655095870803					
		20241205400140BET0000410299950					
		GRUPO BURGESSA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			8,724.00		
		0005638Contrato 5638 Ref. 0171831342 044					
		00044375256011128872					
		2024120540044B36K0000063447803					
		OPCO HA S. DE R.L. DE C.V.					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,225.00		
		5990133CASA SALINAS 8274 Ref. 0171935214 014					
		00014375606114456283					
		2024120540014BMOV0000411955600					
		Eliminado					
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030001359344493287			511.00		
		1695878 Ref. 3446941					
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0050934contrato 50934 Ref. 0172389658 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202412053597252284					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,338.00		
		0022808contrato 22808 Ref. 0172389660 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202412053597252286					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			509.00		
		0010436contrato 10436 Ref. 0172389666 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202412053597252293					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			68,375.00		
		CONSUMO DE AGUA NOV 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,923.00		
		0010171CONTRATO 10171 Ref. 0172677118 002					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 18 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034169648303 085903827994334048 PLAZA DEL RIO SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030001509544454209 1695878 Ref. 3531359			3,263.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1016055Pago agua condominio Nautico Ref. 0172801690 030 00030320900030588711 BB128179020653 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			49,407.04		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			7,904.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			5,545.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051224AGUA 5621 Ref. 0172842532 072 00072320001282109122 7875APR1202412053597538773 GRUPO SIMELSA SA DE CV			13,272.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051224PAGO SEAPAL CONTRATO 59 Ref. 0172893861 002 00002320056755717930 085904173314334045 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			11,780.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 5122024DATA SERV DEL 2 DIC 2024 Ref. 0172922869 058 00058580520300200141 058-05/12/2024/05-052MGHF380 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			21,315.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0749541CONTRATO No 1004249 Ref. 0172924825 058 00058375000021867019 058-05/12/2024/05-141MGHF685 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE			510.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030102507144424294 030102507144424294 1695878 Ref. 3555824			266.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0057152014			20,584.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030050352844440260 030050352844440260 1695878 Ref. 3563002			1,656.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 CONTRATO Eliminado Ref. 0081472032			55,502.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493005909490020241213 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			590,949.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021607contrato 842 Ref. 0173421866 072 00072375006530052379 8846APR2202412053597875058 DOLCE VITA SA DE CV			17,372.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 19 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0021606contrato 4846 Ref. 0173421871 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202412053597875059					
		DOLCE VITA SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			266.00		
		0051224CONTRATO Eliminado Ref. 0173561673 002					
		00002320700762512568					
		085905135714334043					
		Eliminado					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 2996733514 1011165 Ref. 2405839407					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			267.00		
		2605177MERCADO*PAGO Ref. 0173836886 722					
		00722969010048103608					
		CPO95082605177					
		Eliminado					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			684.00		
		0965708CONTRATO Eliminado Ref. 0174012807 014					
		00014180606099576062					
		2024120540014BMOV0000427079990					
		Eliminado					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			523.00		
		BNET 1561311456 Eliminado j Ref. 2411667194					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			363.00	2,708,066.74	2,708,066.74
		BNET 1524837796 1013864 Ref. 2422273691					
06/DIC	06/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			546.00		
		2734575Contrato Eliminado Ref. 3032359750 072					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			466.00		
		BNET 1569590300 52693 Ref. 2437460824					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			61,305.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,134.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		181.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			30,365.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		409.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			23,628.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		437.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			113,826.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 20 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,536.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		245.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/DIC	06/DIC	V45 VENTAS CREDITO			266.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/DIC	06/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/DIC	06/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/DIC	06/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,279.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/DIC	06/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/DIC	06/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/DIC	06/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
06/DIC	06/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4198978					
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00030006111844495272			319.00		
		030006111844495272 1695878 Ref. 3803392					
06/DIC	06/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,590.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			532.00		
		462838327880 Ref. 0176503728 014					
		00014375655088017343					
		20241206400140BET0000446283830					
		AT URBAN S DE RL DE CV					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,546.00		
		4628586CONTRATO 3734 Ref. 0176504132 014					
		00014375920018871475					
		20241206400140BET0000446285860					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030005929544424235			606.00		
		DIC 24 1695878 Ref. 3874266					
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00030006178244490265			453.00		
		030006178244490265 1695878 Ref. 3877232					
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00030006149644424210			266.00		
		030006149644424210 1695878 Ref. 3887731					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,268.00		
		4951473Contrato 1021505 Ref. 0176921598 014					
		00014375655075085029					
		20241206400140BET0000449514730					
		ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			170,428.01		
		SEAPAL IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC01020447					
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,566.00		
		3118 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 21 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524195404 Agua Contrato Eliminado Ref. 2470288616			290.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			21,617.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1241206CTOS 10023 10024 Ref. 0177384615 021 00021580040317507069 HSBC497914 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			2,041.99		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 53110182092 Ref. 0177402888 014 00014375920013631636 20241206400140BET0000453110180 Eliminado			510.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061224Becerra ventura juan manuel 10 Ref. 0177426846 002 00002375701847566234 085902589674334148 Eliminado			154.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056CONTRATO 6056 Ref. 0177453787 044 00044375256000073019 2024120640044B36K0000063482963 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,626.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543CONTRATO 543 Ref. 0177467809 044 00044375256000073019 2024120640044B36K0000063483124 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			3,935.00		
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00030000573544390226 030000573544390226 1695878 Ref. 3965560			2,503.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10188971018897 Ref. 0177535650 072 00072375011434278228 8846APR1202412063600464528 CONDOMINIO PARADISO AC			131,450.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10076461007646 Ref. 0177545873 072 00072320002370182225 8846APR1202412063600469230 REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES			1,487.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO 39590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			2,988.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030102199544393255 1021995 1695878 Ref. 3978062			511.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170141496 CONTRATO Eliminado Ref. 0006011053			827.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0177656915 072 00072375001529114294			5,401.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 22 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202412063600539641					
		INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,262.00		
		BNET 0476925863 CONTRATO	Eliminado Ref. 0067799090				
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			666.00		
		CONSUMO NOV 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00030004230644421291			7,981.00		
		1695878 Ref. 4005306					
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,580.00		
		CONSUMO DE NOV 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			96,841.00		
		CONSUMO DE NOV 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			5.45		
		0373367contrato 9623 Ref. 0177926507 058					
		00058375000149587116					
		058-06/12/2024/06-273MGWV356					
		Eliminado					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			539.55		
		0443568contrato 9623 Ref. 0177934081 058					
		00058375000149587116					
		058-06/12/2024/06-273MGWW126					
		Eliminado					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			86,511.00		
		0007634CONTRATO 7634 Ref. 0178098507 002					
		00002375034100112034					
		085903716934334140					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,100.00		
		BNET 0451382020 13963 Ref. 0005257009					
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030003885444392297			510.00		
		SEAPAL T101 1695878 Ref. 4041484					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,677.00		
		00000014153455SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0178277405 014					
		00014180655016112845					
		20241206400140HDH0000459471430					
		CAFE SIRENA SA DE CV					
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			971.00		
		BNET 0142795175 FACTURA Ref. 0009217011					
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00030050792844424252			266.00		
		030050792844424252 1695878 Ref. 4053932					
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030100535044390233			40,484.00		
		1695878 Ref. 4059719					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			56,159.99		
		0061224FAC VIVENTO-GENERAL CONSUMO DE Ref. 0178628524					
		058					
		00058375000150142948					
		058-06/12/2024/06-141MGZU519					
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030003571344394251			4,068.00		
		CONTRATO	Eliminado 695878 Ref. 4090024				

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 23 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0040312032			136,575.00		
06/DIC	06/DIC	Y15 CE00030003935344393225 030003935344393225 1695878 Ref. 4099288			511.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			118,542.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO AGUA POTABLE NOVIEMBRE Ref. 0178842778 072 00072375001395527578 8846APR2202412063601316523 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			73,188.00		
06/DIC	06/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00612241012062 Ref. 0178947135 002 00002375701233830503 085905090034334147 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV			4,884.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000167595Anticipo PO84846 P BMRCASH Ref. REFBNTC00279404			267.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000167596Anticipo PO84852 P BMRCASH Ref. REFBNTC00279404			1,021.00		
06/DIC	06/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO Eliminado Ref. 0003590083			5,218.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030000268544456252 030000268544456252 1695878 Ref. 4134848			1,843.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 024033838388 Ref. 0179313549 044 00044028130024245843 2024120640044DISP0000000094059 ICR SA DE CV			9,043.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241206X Ref. 0179425153 014 00014730655006068702 20241206400140HDH0000467789330 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			51,397.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061224FERNANDO OLVERA CONTRATO 5615 Ref. 0179523864 002 00002320700750125763 085905924394334143 MISSION LUNA S DE RL DE CV			8,119.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 6122024DATA SERV DEL 3 DIC 2024 Ref. 0179589829 058 00058580520300200141 058-06/12/2024/06-052MHDZ350 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			7,530.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			510.00		
06/DIC	06/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,079.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 24 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 007781122779 Ref. 0179680656 002 00002045700917416341 1939E1046665336F COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			8,653.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10181471018147 Ref. 0179680661 002 00002045700917416341 1939E10482335087 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			510.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0077877506076 Ref. 0179680730 002 00002045700917416341 1939E104943AE228 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			792.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE NOV. 2024 C Ref. 0179707129 002 00002375098401375516 085906171854334149 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			68,845.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061224900 Ref. 0179805173 002 00002375701153077873 085906304044334140 WUNDERBAR SA DE CV			3,981.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00512243453 Ref. 0179820789 002 00002375701153077873 085906327244334142 WUNDERBAR SA DE CV			511.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030003224744396216 1695878 Ref. 4202722			828.00		
06/DIC	06/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 P C5984 EMBOTELLADORA AG Ref. NC 0115269695			511.00		
06/DIC	06/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 P C5279 VALDES TALAVERA Ref. NC 0115269695			5,433.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030101686544398257 1016865 1695878 Ref. 4216232			10,849.00		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000001pago contrato 5430 Ref. 0180116921 060 00060320000987144725 BSIA1012024120602764092 INMOBILIARIA PARSİ SA DE CV			1,153.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030101910944424282 1019109 1695878 Ref. 4224973			266.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030004247944393206 1695878 Ref. 4242525			511.00		
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030002438844458231 SERV AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 4249810			1,942.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 25 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	06/DIC	Y01 CE00030002469344456214			1,021.00		
		AGUA TALLER VALLARTA 1695878 Ref. 4250946					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,516.00	1,281,195.06	1,281,195.06
		10093400301009340000095160020241207 Ref. 0180671638 002					
		00002375700934904182					
		085907581614334146					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
07/DIC	09/DIC	Y01 CE00030102632544424244			266.00		
		PAGO AGUA DICIEMBRE 10 1695878 Ref. 4362319					
07/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0476011330 1020373 Ref. 2550439054					
07/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0188022518 52954 Ref. 0094750026					
07/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0188022518 502235 Ref. 0094750037					
07/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 0188022518 502236 Ref. 0094750048					
07/DIC	09/DIC	Y01 CE00030005994144450230			233.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 4399658					
07/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,792.00		
		BNET 0188022518 11218 Ref. 0098678061					
07/DIC	09/DIC	Y15 CE00030050526944425264			267.00		
		030050526944425264 1695878 Ref. 4420936					
07/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,580.00		
		CONTRATO Eliminado SEAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
07/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,646.00		
		CONTRATO Eliminado SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
07/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			398,632.00		
		BNET 0115982138 CONTRATO Eliminado Ref. 0066776012					
07/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			392.00		
		BNET 1167904924 61988 Ref. 2566126004					
07/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,651.00		
		CONTRATO Eliminado SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
07/DIC	09/DIC	Y01 CE00030100654244422229			510.00		
		PAGO FLUBIAL 1695878 Ref. 4470466					
07/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			3,150.00		
		0003575Celina M Martinez Taylor conve Ref. 0184069125 030					
		00030320900000499377					
		BB1522884020773					
		Eliminado					
07/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,703.00		
		5566588508517 Ref. 0184176427 136					
		00136375000000013997					
		136-07/12/2024/07-1705566588					
		CLUB ROTARIO PVR SUR A.C.					
07/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			337.00		
		55665891018330 Ref. 0184176428 136					
		00136375000000013997					
		136-07/12/2024/07-1705566589					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 26 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
CLUB ROTARIO PVR SUR A.C.							
07/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Contrato Eliminado	Ref. 0072891014		2,362.83		
07/DIC	09/DIC	Y01 CE00030050418544509241 CONTRATO Eliminado SEAPAL 1695878	Ref. 4541675		290.00		
07/DIC	09/DIC	Y01 CE00030008076944434271 PAGO 1695878	Ref. 4543726		266.00		
07/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562076629 pago 403D	Ref. 2589322943		720.00	1,715,057.89	1,281,195.06
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529200137 Pago de agua potab	Ref. 2640557216		1,039.00		
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1127406193 pago cont Eliminado	Ref. 2641920946		873.00		
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1127406193 pago cntrato10051	Ref. 2642360361		532.00		
08/DIC	09/DIC	Y01 CE00030005841444424295 PAGO 1695878	Ref. 4615003		363.00		
08/DIC	09/DIC	Y01 CE00030005420044422264 PAGO 030005420044422264 1695878	Ref. 4620033		727.00		
08/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081224Cuenta 1019127 Eliminado 00072375010022670310 72792P04202412083607197109 Eliminado	Ref. 0188810726 072		266.00	1,718,857.89	1,281,195.06
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971		20,000.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	369.94			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	59.19			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971		22,961.00		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	309.92			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	49.59			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		20,229.00		
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	374.15			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	59.86			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		64,783.44		
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	874.29			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	139.89			

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 27 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,934.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		146.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			3,006.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198978					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,090.00		
		BNET 1512060139 contrato Eliminado Ref. 2718482139					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			266.00		
		0091224Pago agua contrato 0034334 Ref. 0190106645 002					
		00002375097700333894					
		085900241564334445					
		Eliminado					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1160378801 34010 Domingo Casi Ref. 2724957100					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,224.00		
		20241201022965 Ref. 0190652234 036					
		00036375500545739585					
		036APPM09122024183318087					
		Eliminado					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			265.00		
		BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0020333015					
09/DIC	10/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,532.00		
		DIC09 10:25 MEXICO					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,121.00		
		BNET 0124144759 CONTRATO Eliminado Ref. 0087993023					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,675.00		
		0091224Contrato Eliminado Ref. 0190786860 044					
		00044375256000073239					
		2024120940044B36L0000339125427					
		Eliminado					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,232.00		
		0000447447 Ref. 0190852604 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202412093608308511					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,504.00		
		00019891989 Ref. 0190852607 072					
		00072375001232495242					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 28 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202412093608308512					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,428.00		
		003109831098 Ref. 0190852608 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202412093608308515					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			19,051.00		
		009122429371 Ref. 0190877118 044					
		00044375256000072667					
		2024120940044B36K0000063530466					
		ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			53,326.00		
		SEAPAL VTA C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			2,042.00		
		15704021007065 Ref. 0191119555 722					
		00722969010480715081					
		CPO95801570402					
		Eliminado					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,930.00		
		0000001GpoControl DSW50-09.12.2024 Ref. 0191237378 014					
		00014580655059386267					
		20241209400140HDH0000455808360					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030000593444454254			651.00		
		030000593444454254 1695878 Ref. 4994987					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,025.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,570.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,504.00		
		28337 VAQUITA BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,038.00		
		14058 MANDALA BMRCASH Ref. REFBNTC00761826					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			51,739.00		
		0030299AGUA POTABLE Ref. 0191636616 030					
		00030320900035870343					
		BB770162020793					
		HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1532428005 1010373 Ref. 2740163922					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,456.00		
		9122024DATA SERV DEL 4 DIC 2024 Ref. 0192020832 058					
		00058580520300200141					
		058-09/12/2024/09-052MIMW436					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,065.00		
		BNET 0151465236 Eliminado CONTRATO Ref. 0004825007					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,349.00		
		000001515 Ref. 0192076149 072					

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
		00072375002118079516					
		7875APR2202412093609014448					
		Eliminado					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		SEAPAL C32818 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		SEAPAL C12640 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,000.00		
		BNET 2918938598 abono contrato ef. 2741850301					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			63,034.00		
		1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,000.00		
		BNET 1524412810 iva estudio fact Ref. 2742384841					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			286.00		
		8451828MERCADO*PAGO Ref. 0192277846 722					
		00722969010887682995					
		CPO95818451828					
		Eliminado					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,699.00		
		10093410301009341000116990020241213 Ref. 0192475713 002					
		00002375700934904182					
		085904451294334441					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,382.00		
		0038498Contrato 38498 Ref. 0192496066 044					
		00044320010067455984					
		2024120940044B36K0000063544893					
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			78,882.00		
		0241209VALLART Ref. 0192507628 014					
		00014730655006068702					
		20241209400140HDH0000472588520					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			456,103.00		
		0241209X Ref. 0192508485 014					
		00014730655006068702					
		20241209400140HDH0000472589650					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			21,790.00		
		1955460CONTRATO 1006728 Ref. 0192523792 030					
		00030375900013800063					
		BB195546020673					
		DINAMICA COPE SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,700.00		
		383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030004374144499228			4,429.00		
		030004374144499228 1695878 Ref. 5205196					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,105.00		
		30012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,436.00		



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 30 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10027 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,117.00		
		1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030050144544427247			858.00		
		1695878 Ref. 5258031					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,079.00		
		0091224PAGO SEAPAL CONTRATO Eliminado Ref. 0193275695 002					
		00002180904706377569					
		085909278450334448					
		Eliminado					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,589.00		
		13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			193.00		
		0091224Pago de agua 1002686 Ref. 0193623931 002					
		00002180902771335978					
		085909976250334442					
		Eliminado					
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030003010944424274			266.00		
		030003010944424274 1695878 Ref. 5322140					
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030003869744456272			1,021.00		
		1695878 Ref. 5357315					
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030000054544456216			1,021.00		
		1695878 Ref. 5358282					
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030102088444424290			266.00		
		1695878 Ref. 5380437					
09/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00	2,768,202.86	2,766,404.86
		BNET 1579925101 Contrato Eliminado Ref. 2775172168					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			32,174.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		595.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		95.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			24,836.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		335.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		53.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			13,447.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		248.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			33,198.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		448.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 31 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,531.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO			964.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4198978					
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030102437644504281			266.00		
		030102437644504281 1695878 Ref. 5412147					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,478.00		
		0001547AGUA POTABLE NOV 24 Ref. 0195301170 072					
		00072375008204131472					
		8846APR1202412103610908939					
		Eliminado					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			22,306.00		
		0037825PAGO CONTRATO 8748 Ref. 0195750896 058					
		00058375000149419459					
		058-10/12/2024/10-141MIYB075					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			23,019.00		
		0001215contrato 1215 Ref. 0195794199 044					
		00044375256000072696					
		2024121040044B36K0000063558302					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
10/DIC	10/DIC	Y15 CE00030006106444428206			532.00		
		030006106444428206 1695878 Ref. 5528443					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			510.00		
		0019540contrato Eliminado Ref. 0195900355 127					
		00127375013580089434					
		241210017099432863I					
		Eliminado					
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030101846344499233			685.00		
		CONTRATO Eliminado 695878 Ref. 5531458					
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			594.00		
		ARKIRAMICA BMRCASH Ref. REFBNTC00754803					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,500.00		
		10116361011636 Juan Carlos Ramirez Ta Ref. 0195997738 072					
		00072375002386365418					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 32 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		38432P01202412103611303543					
		Eliminado					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0196048099 072 00072375002118079516 7875APR2202412103611335590			768.00		
		Eliminado					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198915423 1022312 Ref. 0077070021			1,338.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0196073305 072 00072375002118079516 7875APR1202412103611353433			666.00		
		Eliminado					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 00000015562 Ref. 0196120996 042 00042320016007420742 20241210400420000MIFE000194352 SUAVE MAR SA DE CV			15,224.56		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0081114016			6,221.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			2,870.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			510.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1022294 Ref. 0081114024			27,683.00		
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030050845244423237 PAGO 1695878 Ref. 5588871			799.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37392 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			1,021.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0101224ABONO ADEUDO CUENTA SEAPAL Ref. 0196460819 044 00044375032007732551 2024121040044B36K0000063564639 CONDominio EL VIVERO AC			22,778.57		
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030003644644420252 AGUA 1695878 Ref. 5603316			2,707.00		
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030002779144453237 1695878 Ref. 5604381			511.00		
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030002885744429219 AGUA 1695878 Ref. 5610891			2,625.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1359169CONTRATO 5018 Ref. 0196565823 014 00014375655016191354 20241210400140BET0000413591690 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			511.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1359171CONTRATO 4139 Ref. 0196565826 014 00014375655016191354			511.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 33 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20241210400140BET0000413591710					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,987.00		
		1359163CONTRATO 22532 Ref. 0196565834 014					
		00014375655016191354					
		20241210400140BET0000413591630					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		1359160CONTRATO 1982 Ref. 0196565836 014					
		00014375655016191354					
		20241210400140BET0000413591600					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,033.00		
		0029538CONTRATO Eliminado Ref. 0196694751 044					
		00044375256010258772					
		2024121040044B36K0000063567366					
		Eliminado					
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030050637344494254			622.00		
		BIMESTRE NOVDIC MAKALU714 1695878 Ref. 5643709					
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,025.32		
		ADEUDO SERVICIO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48.00		
		1568540PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0196855722 014					
		00014375655002617334					
		20241210400140BET0000415685400					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			28,250.44		
		0101224CONTRATO Eliminado Ref. 0196865150 021					
		00021375040596857279					
		HSBC427265					
		Eliminado					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,683.00		
		1012202DATA SERV DEL 5 DIC 2024 Ref. 0196905058 058					
		00058580520300200141					
		058-10/12/2024/10-052MJCD081					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,563.00		
		160765235108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0196915505 014					
		00014375655012756214					
		20241210400140BET0000416076520					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			11,233.00		
		0000974CONTRATO Eliminado Ref. 0196917201 143					
		00143180000000667453					
		FT2434510071					
		Eliminado					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,284.00		
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO Eliminado Ref. 0022680023					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			5,070.00		
		0001450CONTRATO Eliminado Ref. 0196925092 143					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 34 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0014318000000667453 FT2434510133 Eliminado					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101224Pago interbancario Ref. 0196959886 002 00002375700649234888 085903387904334549 Eliminado			1,021.00		
10/DIC	10/DIC	Y15 CE00030101090144429285 030101090144429285 1695878 Ref. 5672080			465.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 noviembre 2024 Ref. 0197016893 072 00072375004408985088 8846APR1202412103611992753 JOE JACKS PV SA DE CV			17,643.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150003067790020241213 Ref. 0197079168 044 00044375256045693140 2024121040044B36K0000063569075 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			306,779.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785002921070020241213 Ref. 0197079516 044 00044375256045693140 2024121040044B36K0000063569340 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			292,107.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637003609520020241213 Ref. 0197080038 044 00044375256045693140 2024121040044B36K0000063569472 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			360,952.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 contrato Eliminado Ref. 0047228074			4,608.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 005913259132 Ref. 0197156359 021 00021375040273467665 HSBC474927 TERRACERIAS Y RENTA DE MAQUINARIA D			1,021.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 002112121121 Ref. 0197228425 021 00021375040416058666 HSBC484568 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			510.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,805.99		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300015801000012640020241207 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,264.01		
10/DIC	10/DIC	Y15 CE00030100381444528289 030100381444528289 1695878 Ref. 5714826			383.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512293823 1024742 Ref. 2828797405			276.00		

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
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1909477CONTRATO 11428 Ref. 0197329760 014 00014375655083954333 20241210400140BET0000419094770 PAVILION HOA AC			4,607.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1910003CONTRATO 2072 Ref. 0197329766 014 00014375655068675747 20241210400140BET0000419100030 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			727.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101224CONT 21152 HOSPITAL VERSALLES Ref. 0197514773 002 00002375098400422240 085904333794334540 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			6,419.00		
10/DIC	10/DIC	Y15 CE00030000039944492234 030000039944492234 1695878 Ref. 5745711			1,153.00		
10/DIC	10/DIC	Y15 CE00030101004844490275 1695878 Ref. 5767138			1,562.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0451105CONTRATO 25406 Ref. 0197680856 058 00058375000149919409 058-10/12/2024/10-141MJEX311 CONDOMINIO DUVA A.C.			13,747.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO Eliminado Ref. 0042647147			8,167.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO Eliminado Ref. 0042647154			8,063.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0101224Transferencia agua y drenaje p Ref. 0197783727 021 00021320062465202687 HSBC580040 Eliminado			800.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1003501CUENTA Eliminado Ref. 0197808281 030 00030180900009009801 BB789905020753 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			971.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONS CONTRATO Eliminado Ref. 0091149015			12,234.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0003123CONSUMO AGUA NOV2024 CONTRATO Ref. 0197958581 112 00112180000017539042 111625690 CONDOMINIO LOS TULES			326,383.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003617 Eliminado Ref. 0197979589 072 00072375010279417096 8846APR1202412103612578147			546,693.81		



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 36 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	Y15 CE00030050332444448274 030050332444448274 1695878 Ref. 5816894	CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV		749.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241210X Ref. 0198179681 014 00014730655006068702 20241210400140H0000425467420 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			97,410.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,370.00		
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030003745644502206 1695878 Ref. 5846129			510.00		
10/DIC	10/DIC	Y15 CE00030003314444426275 030003314444426275 1695878 Ref. 5858342			349.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 28665650300012757009537940020241213 Ref. 0198614800 014 00014375655024695907 20241210400140BET0000428665650 BISOL VALLARTA SA DE CV			953,794.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000001PAGO Ref. 0198616228 112 00112375000035233546 111631182 GRUPO SOLCON MAYAMAR, S DE RL DE CV			46,400.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SEAPAL NOV 24 C271 Ref. 0051853013			510.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1012224CONTRATO 29236 Ref. 0198821153 072 00072375011771803372 8846APR1202412103613075418 VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE			1,986.00		
10/DIC	10/DIC	Y15 CE00030050828944425270 030050828944425270 1695878 Ref. 5893489			267.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553310812 1006478 Ref. 2848515648			572.00		
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030102221544429278 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 5933211			533.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0039592Contrato 39592 consumo Nov. 20 Ref. 0199356825 030 00030375900002331459 BB3030891020343 M & DB PARADISE SA DE CV			3,311.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849619291 55589 Ref. 2852055294			1,284.00		
10/DIC	10/DIC	Y15 CE00030101128944426279 030101128944426279 1695878 Ref. 5945949			1,102.00		
10/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524412810 iva restante Ref. 2860329342			400.00	6,130,269.10	6,129,869.10
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 37 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00017881788 Ref. 0100023282 014					
		00014375568040318740					
		2024121140014TRAP0000437381310					
		Eliminado					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			7,082.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		131.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			29,264.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		395.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			31,635.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		585.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		93.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			58,178.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		785.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		125.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			684.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4198978					
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030101321644505236			267.00		
		030101321644505236 1695878 Ref. 5992005					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			27,189.00		
		0000001REF Ref. 0100415110 014					
		00014180510010999073					
		20241211400140HDH0000444508040					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030005974744494293			716.00		
		030005974744494293 1695878 Ref. 5998429					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,711.00		
		BNET 2992876515 AGUA Ref. 0004663006					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 38 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030050926044522219 509260 1695878 Ref. 6082153			3,562.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 00024252425 Ref. 0101034714 030 00030010900030502670 BB2741884018384 INMOBILIARIA 2AB SA DE CV			827.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030008025044438288 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6100213			532.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 2872830Contrato 10876 Ref. 0101102470 030 00030320900010383266 BB2872830020353 VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART			254,427.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030100558644438227 1695878 Ref. 6101421			1,065.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0698068Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0101207786 058 00058375000150630845 058-11/12/2024/11-141MJOY722 TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.			9,327.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9276287CONTRATO Eliminado Ref. 0101383464 014 00014375565117116519 2024121140014SNET0000452167920 Eliminado			511.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1808932COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0101487563 002 00002180002345330377 193B6BD3AF979AE2 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			57,751.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Ref. 0027704033			260,883.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0027704039			171,965.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10106291010629 Ref. 0101640278 002 00002375060855465521 085902821534334646 Eliminado			2,654.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado MRCASH Ref. REFBNTC00566357			15,375.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			1,332.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			511.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			1,338.00		
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC11 12:22 MEXICO			43,458.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 39 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,290.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			34,804.00		
		DIC11 12:22 MEXICO					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,870.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,259.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			58,017.00		
		5557000SERV 7766 AGUA POTABLE NOV AGI Ref. 0101863078 014					
		00014375655063348930					
		20241211400140BET0000455570000					
		ADMINISTRADORA GIRASOL A C					
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030000551544450202			6,033.00		
		0300005515000060330020241213 1695878 Ref. 6193122					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			22,563.00		
		0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0101897838 002					
		00002375700385292757					
		085903296794334645					
		ALICIS S DE RL DE CV					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,270.00		
		10214561021456 contrato Ref. 0101933112 014					
		00014375655046099578					
		20241211400140BET0000456089990					
		UNIVERSIDAD DE LA VERA CRUZ AC					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,433.00		
		00000013198425SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0101938379 014					
		00014180655044887621					
		20241211400140HDH0000456126170					
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030101075244457273			79,410.00		
		030101075244457273 1695878 Ref. 6200490					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 0104267966 32099 Ref. 0086280012					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			117,745.00		
		0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0101996279 002					
		00002375700812385001					
		085903490794334645					
		CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA					
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,914.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			21,025.00		
		5652310CONTRATO Eliminado Ref. 0102243724 136					
		00136375079987500295					
		136-11/12/2024/11-0075652310					
		Eliminado					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		0005224CONTRATO 5224 Ref. 0102253421 002					
		00002375034100214385					
		085903997824334644					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 40 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202412CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0102253485 002 00002375034100214385 085903997794334647 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			9,865.00		
11/DIC	11/DIC	Y05 CB00030000562944451206 1695878 Ref. 6252329			512,845.00		
11/DIC	11/DIC	Y05 CB00030001359444454245 PLAYAS 1695878 Ref. 6253920			395,463.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0241211Transferencia de Ricardo Ivan Ref. 0102291238 058 00058375000007971505 058-11/12/2024/11-141MJSX602 Eliminado			10,389.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			87,391.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			111,220.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00003286945 Ref. 0102321379 072 00072375011423386040 8846APR2202412113615374335 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D			440,854.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 56527999484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0102340431 136 00136375079646900194 136-11/12/2024/11-0075652799 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			2,829.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,517.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			511.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Contrato 25313 Consumo agua No Ref. 0102468412 058 00058320000007421602 058-11/12/2024/11-142MJTN898 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .			86,864.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241211X Ref. 0102617454 014 00014730655006068702 20241211400140HDH0000461348710 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			271,352.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111224CONVENIO FLORES DEL VILLAR Ref. 0102636447 002 00002375700913411489 085904663314334640 HERMAGOSE SA DE CV			850,000.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5654462CONTRATO 8387 Ref. 0102641542 136			615.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 41 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079938100152					
		136-11/12/2024/11-0075654462					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS MIRAMAR 470 A.C					
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030101570744504263			334.00		
		030101570744504263 1695878 Ref. 6315219					
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030000399344490216			1,562.00		
		030000399344490216 1695878 Ref. 6317009					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,677.00		
		3341071PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0102818733 072					
		00072180010953602066					
		8846APR1202412113615705856					
		FGR R49 820 OPERATIVA					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,727.00		
		0004892SERVICIO DE AGUA NOV.24 Ref. 0102849846 044					
		00044770256018677235					
		2024121040044B36K0000063573588					
		DEER CREEK MINERALS SA DE CV					
11/DIC	13/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,384.00		
		DIC11 15:14 MEXICO					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			395,110.00		
		6433285PAGO FACTURA 000008340 Ref. 0103006210 014					
		00014691655068187294					
		20241211400140BET0000464332850					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,772.00		
		BNET 0120868620 1405 Ref. 0030368015					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			577,816.00		
		0300009640005778160020241213 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			61,567.00		
		29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,110.00		
		0111224958 03000009580002911000202412 Ref. 0103246168 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202412113615959958					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,343.00		
		01112246797 0300006797000023430020241 Ref. 0103246177 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202412113615959970					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,000.00		
		SIST AGUA POT CONT Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			14,378.00		
		1111111DATA SERV DEL 6 AL 8 DIC 2024 Ref. 0103391934 058					
		00058580520300200141					
		058-11/12/2024/11-052MJWS730					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			721.00		
		10110341011034 Ref. 0103424562 044					
		00044375032001770085					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 42 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024121140044B36K0000063614848					
		Eliminado					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000476local 476 Ref. 0103462622 072 00072375004298128440 8846APR2202412113616085760 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			510.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506local 506 Ref. 0103462624 072 00072375004298128440 8846APR1202412113616085783 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			511.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504local 504 Ref. 0103462626 072 00072375004298128440 8846APR2202412113616085785 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			510.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502local 502 Ref. 0103462630 072 00072375004298128440 8846APR2202412113616085788 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,200.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,080,097.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030101604444453235 1016044 1695878 Ref. 6394654			2,030.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0059017M gpe villaseñor peña Ref. 0103595301 002 00002375060854975782 085906064904334642			693.00		
		Eliminado					
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030000256044458257 2560 1695878 Ref. 6399686			72,191.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03437211027632 Ref. 0103786234 072 00072580001230047526 8846APR1202412113616279730 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C			2,257.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7081968CONTRATO 79562 Ref. 0103814594 014 00014375655075345756 20241211400140BET0000470819680 CONDominio MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			9,090.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001021AGUA SEAPAL Ref. 0103848048 021 00021180040567282071 HSBC824217 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C			2,041.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			107,876.00		

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



Estado de Cuenta

CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I

PAGINA 43 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

[illegible]



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 44 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
11/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
11/DIC	13/DIC	Y01 CE00030050383344491270 PAGO 1695878 Ref. 6526477			263.00	13,738,936.29	13,649,027.29
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241212pago de 4 tickets Ref. 0105517943 072 00072320006313772216 38432P06202412123617486217 Eliminado			1,296.96		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5673721CONTRATO Eliminado Ref. 0105830680 136 00136375000000018219 136-12/12/2024/12-1705673721 Eliminado			1,354.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0121224contrato Eliminado Ref. 0105835687 072 00072375002294868382 7875APR2202412123617667260 Eliminado			2,176.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279668462 contrato Eliminado Ref. 2986214940			6,973.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000294Contrato Eliminado Ref. 0106332644 021 00021375040209587085 HSBC332171 Eliminado			5,300.00		
12/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996			1,300.00		
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00030001148344458202 11483 1695878 Ref. 6610156			545.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 CONTRATO Eliminado Ref. 0095358011			1,167.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0082363036			2,143.00		
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			20,435.00		
12/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			470.00		
12/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10121121012112 agua locales Zenith Ref. 0107562293 058 00058320000001701454 058-13/12/2024/13-137MKIQ434 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			2,198.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 13367 CONVENIO 807 Ref. 0074526014			16,521.19		
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00030102809844492290 CONTRATO Eliminado 695878 Ref. 6715123			4,930.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 45 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00030005982544454281 SEAPAL 1695878 Ref. 6715803			266.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 contrato Eliminado Ref. 3006205303			1,000.00		
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00030000817544458207 1695878 Ref. 6769401			7,726.00		
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572872226 1026421 Ref. 3017292887			637.00		
12/DIC	13/DIC	Y01 CE00030101447544504276 PAGO AGUA 1695878 Ref. 6845318			266.00	13,815,640.44	13,649,027.29
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00026596-E00-33827 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300750141 001 00001180228001000108 2024SIAFP681812 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,488.00		
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			3,334.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		61.67			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		9.87			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,086.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		392.59			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		62.81			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,851.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		274.70			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		43.95			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,684.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		292.68			
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.83			
13/DIC	13/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,246.00		
13/DIC	13/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.04			
13/DIC	13/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.69			
13/DIC	13/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,213.00		
13/DIC	13/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.35			

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 46 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/DIC	13/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/DIC	13/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
13/DIC	13/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4198978					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			132,642.00		
		00041470300004147001326420020241213 Ref. 0110051739 030					
		00030375900008854846					
		BB1387108013212					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			12,212.00		
		5682156CTO 36757 CLIFOD CHARLEDTOOPS Ref. 0110360308 136					
		00136375079851300136					
		136-13/12/2024/13-0075682156					
		VILLA DE LAS COLINAS A.C.					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			921.94		
		02412131004239 Nestor Barrientos Ref. 0110460373 072					
		00072691004947120541					
		3843CP04202412133620465781					
		Eliminado					
13/DIC	13/DIC	Y01 CE000300050044449825/			2,666.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 6898360					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			450,926.00		
		31393873604 Ref. 0110829280 014					
		00014375655028694331					
		20241213400140BET0000431393870					
		HURAKENNA SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			407.00		
		BNET 1528452161 503924 Ref. 3070280658					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			18,832.00		
		0427184M181 Dvine Ref. 0110921871 058					
		00058375000026114288					
		058-13/12/2024/13-141MKRV340					
		DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			60,335.00		
		0021809PAGO AGUA SERVICIOS Ref. 0111001259 030					
		00030375900014085874					
		BB2730097018380					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00030102660444505252			610.00		
		PAGO 2 BIMESTRES 1695878 Ref. 7034255					
13/DIC	13/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			114,918.00		
		0131224PAGO SERVICIO AGUA NOV24 Ref. 0111191846 072					
		00072375011943275220					
		8846APR1202412133620922839					
		PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 47 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2081739PAGO FACTURAR SEAPAL N CONTRAT Ref. 0111247534 014 00014375605688382952 2024121340014SNET0000434797330 Eliminado			510.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3504109CONTRATO Eliminado Ref. 0111279447 014 00014566655103438373 20241213400140BET0000435041090 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			4,833.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 10:40 MEXICO			62,800.00		
13/DIC	16/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 10:41 MEXICO			2,693.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			6,269.47		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3851005MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0111721129 014 00014375655082737360 20241213400140BET0000438510050 PUERTO VARAS SA DE CV			60,790.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0111943805 044 00044375032003144046 2024121340044B36K0000063661182 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			510.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009623PAGO A PROVEEDOR Ref. 0111946590 072 00072730001696427857 8846APR1202412133621465568 CASA LEY SAPI DE CV			4,069.00		
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00030102043844505276 1020438 1695878 Ref. 7125152			267.00		
13/DIC	13/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC13 11:45 PRAC 7047 FOLIO:5077 Ref. *****7520			511.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 10185571018557 Ref. 0112163380 030 00030320655431502010 BB146543020653 Eliminado			533.00		
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00030004092744456231 030004092744456231 1695878 Ref. 7147494			94,258.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002508A CUENTA CONTRATO 355 HOTEL LA Ref. 0112293051 072 00072375010358214136 7875APR1202412133621724072 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			4,315.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			55,892.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 48 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0131224030100336544459240 Ref. 0112341135 072					
		00072320001684505638					
		8846APR2202412133621757638					
		FORMA HABITA SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,233,927.00		
		4454084CONTRATO 1001281 Ref. 0112487836 014					
		00014375655031477273					
		20241213400140BET0000444540840					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			267.00		
		1021907Pago de agua Ref. 0112534492 127					
		00127180001667943836					
		241213017146667183I					
		Eliminado					
13/DIC	13/DIC	Y05 CB00030100819344529213			3,873.00		
		1695878 Ref. 7189457					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,416.00		
		1212202DATA SERV DEL 9 DIC 2024 Ref. 0112722442 058					
		00058580520300200141					
		058-13/12/2024/13-052MKZD344					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			9,020.00		
		1312202DATA SERV DEL 10 DIC 2024 Ref. 0112729025 058					
		00058580520300200141					
		058-13/12/2024/13-052MKZE589					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
13/DIC	13/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L			510.00		
		DAM0703222N0 TRANSF MISMO BANCO Ref. NC 0113687171					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			516,015.00		
		0131224SERV AGUA CONTRATO 4477 Ref. 0113058283 072					
		00072760004947739520					
		8846APR1202412133622261714					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,864.00		
		25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 0188157227 Contrato Ref. 0064610075					
13/DIC	13/DIC	Y15 CE00030007594944513254			511.00		
		1695878 Ref. 7238328					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,465.00		
		49869231015648 Ref. 0113121000 014					
		00014375920013300323					
		20241213400140BET0000449869230					
		COEVA SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,021.00		
		498692639435 Ref. 0113121001 014					
		00014375920013300323					
		20241213400140BET0000449869260					
		COEVA SA DE CV					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			110,633.21		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 49 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001Fact 241213 Noviembre 24 Ref. 0113342320 072					
		00072180004609623952					
		8846APR2202412133622454499					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.00		
		0131224PAGO CONTRATO Eliminado Ref. 0113475608 002					
		00002375701337620761					
		085901653814334843					
		Eliminado					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.00		
		0131224CONTRATO Eliminado Ref. 0113492242 002					
		00002375701337620761					
		085901679064334843					
		Eliminado					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,450.00		
		03010190301019193000014500020241217 Ref. 0113664818 014					
		00014320655097540597					
		20241213400140BET0000454165340					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,205.00		
		03010190301019135000032050020241217 Ref. 0113664850 014					
		00014320655097540597					
		20241213400140BET0000454165960					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,753.00		
		03010190301019194000017530020241217 Ref. 0113664838 014					
		00014320655097540597					
		20241213400140BET0000454166750					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,067.00		
		03010060301006076000150670020241220 Ref. 0113664984 014					
		00014320655097540597					
		20241213400140BET0000454164690					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			145,496.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0003983Agua pot Vallarta Nov24 cont 1 Ref. 0113864130 072					
		00072320005520066826					
		8846APR2202412133622806898					
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,080.00		
		00000013080840SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0113913888 014					
		00014320655019458366					
		20241213400140HDH0000456377410					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,116.00		
		00000013080842SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0113915396 014					
		00014320655019458366					
		20241213400140HDH0000456379640					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 50 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013080843SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0113923292 014 00014320655019458366 20241213400140HDH0000456450720 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,831.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013080839SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0113924587 014 00014320655019458366 20241213400140HDH0000456470370 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,104.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013080841SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0113934022 014 00014320655019458366 20241213400140HDH0000456549810 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			4,426.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 57228673865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0114021115 014 00014375920014697129 20241213400140BET0000457228670 JGDADS SA DE CV			13,890.00		
13/DIC	13/DIC	Y05 CB00030100060744491213 1695878 Ref. 7345501			6,173.00		
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00030004006044492247 030004006044492247 1695878 Ref. 7352064			510.00		
13/DIC	13/DIC	Y05 CB00030100662544491262 1695878 Ref. 7353757			2,122.00		
13/DIC	13/DIC	Y15 CE00030102540544509256 030102540544509256 1695878 Ref. 7355436			1,820.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5718921CONTRATO Eliminado Ref. 0114300076 136 00136375079630900184 136-13/12/2024/13-0075718921 Eliminado			1,044.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5718922CONTRATO Eliminado Ref. 0114300077 136 00136375079630900184 136-13/12/2024/13-0075718922 Eliminado			793.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 CONTRATO Eliminado Ref. 0057628056			14,603.00		
13/DIC	13/DIC	Y15 CE00030050665244507266 030050665244507266 1695878 Ref. 7385089			654.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO Eliminado Ref. 0063572014			12,745.00		
13/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118299706 CONTRATO Eliminado Ref. 0037208081			383.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			199,668.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			511.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 51 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			389,300.00		
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			75,067.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCBM BANCO 0483785HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0114900276 124 00124180000105490353 193C21AFCC795B45 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			854,487.52		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013122425487 Ref. 0114990929 072 00072375005052049968 8846APR2202412133623518419 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			3,649.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000049PAGO PROVEEDOR Ref. 0115042001 072 00072560008223988738 8846APR2202412133623551246 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			16,461.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01312241006048 Ref. 0115102164 002 00002375700652633845 085904004644334840 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			42,466.00		
13/DIC	13/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0131224 Eliminado Ref. 0115189145 072 00072375011012406292 7875APR2202412133623643307 Eliminado			510.00		
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00030101723544502213 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7437199			2,356.00		
13/DIC	13/DIC	TJ3 SITB21024383 MIO VACATION SA DE C V 1837508 Ref. 073380978573510			118,850.00		
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		301,778.00			
13/DIC	13/DIC	Y01 CE00030050725944492276 507259 1695878 Ref. 7457691			3,504.00		
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1312248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000066955 014 00014375655080496137 002601002412130000066955 SEAPAL VALLARTA 9316 NOMINA		16,000,000.00			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312248NOMINA1RA QNA DIC 24 Ref. 0000075975 072 00072375011224740814 002601002412130000075975 JOSE MANUEL VILLASENOR GARCIA		22,630.00			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000184590BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			58,616.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 52 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/DIC	13/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		669,620.46			
13/DIC	13/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1312248AGUINALDO 2024 Ref. 0000095155 072 00072375011224740814 002601002412160000095155 JOSE MANUEL VILLASENOR GARCIA		25,040.36			
13/DIC	13/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 31301 473CIA SEP-OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00677493			26,513.00	1,939,472.77	1,872,679.77
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567545581 508272 Ref. 3156736994			267.00		
14/DIC	16/DIC	Y15 CE00030050509644498202 1695878 Ref. 7679223			451.00		
14/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0141224 Eliminado Ref. 0119389252 072 00072375011012406292 7875APR1202412143626446613 Eliminado			511.00		
14/DIC	16/DIC	Y15 CE00030050556344526275 030050556344526275 1695878 Ref. 7748236			1,445.00		
14/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01412241001186 Ref. 0120030910 072 00072375008773342640 7875APR2202412143626869406 Eliminado			7,691.00		
14/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01412241003658 Ref. 0120037329 072 00072375008773342640 7875APR2202412143626873948 Eliminado			827.00		
14/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014122413303 Ref. 0120084533 072 00072375010407077538 7875APR2202412143626904597 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			510.00		
14/DIC	16/DIC	Y01 CE00030101268144504233 SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 7809383			266.00		
14/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896559166 pago contrato Eliminado Ref. 3187811315			1,071.00		
14/DIC	16/DIC	Y01 CE00030102746044504274 SEAPAL DIC 1695878 Ref. 7875187			266.00		
14/DIC	16/DIC	Y01 CE00030100485544508262 AGUA 1695878 Ref. 7892954			532.00		
14/DIC	16/DIC	Y01 CE00030101301044508256 CIRILO LOPEZ LISBET PAGO 13B 1695878 Ref. 7896849			2,080.00	1,955,389.77	1,872,679.91
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585617748 508563 Ref. 3211827419			393.00		
15/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024121521692 Ref. 0123624904 072			448.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 53 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010423691286					
		38432P05202412153628978934					
		Eliminado					
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470334634 42301 Ref. 3278017195			1,586.00	1,957,816.77	1,872,679.91
16/DIC	14/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
16/DIC	14/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
16/DIC	14/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2602001BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0127125601 002 00002180002341890183 193B7371DC4BFC8A BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			2,602.00		
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,832.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		144.86			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		23.18			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			27,750.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		374.54			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.93			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,824.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		348.20			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.71			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,361.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		477.25			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		76.36			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,443.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		137.69			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.03			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,936.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 54 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			20,479.00		
		5743013CONTRATO 13252 Ref. 0127377523 136					
		00136375000000017760					
		136-16/12/2024/16-1705743013					
		CONDOMINIO PLAYA BONITA A.C.					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1561869450 1015477 Ref. 3327703741					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			277,904.00		
		0000001REF Ref. 0127875852 014					
		00014180655055444053					
		20241216400140HDH0000464042310					
		ADCONINS SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030050549644500234			291.00		
		PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 8311109					
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030102117044504290			266.00		
		030102117044504290 1695878 Ref. 8312836					
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030050440044508278			532.00		
		PAGO SEAPAL 16DIC2024 1695878 Ref. 8316508					
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,969.00		
		DIC16 10:00 MEXICO					
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030050183044497263			133.00		
		1695878 Ref. 8336632					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS			511.00		
		10015551001555 Ref. 0128102503 113					
		00113180000006899970					
		VPMFT24351HLB8R					
		JURIDICOLEETIUM					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			990.00		
		BNET 2918938598 abono 29436 Ref. 3332908659					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,431.00		
		BNET 0110632600 1003828 Ref. 0088233017					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,121.00		
		6654719PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0128201418 014					
		00014375655002617334					
		20241216400140BET0000466547190					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,408.00		
		BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA C Ref. 0068049086					
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030050872844505235			267.00		
		030050872844505235 1695878 Ref. 8376337					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			421.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 55 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0190504726 10196 Ref. 0037935015					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL DIC Ref. 0128679968 143 00143180000009528506 FT2435114264 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			6,566.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98387			799.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731 Eliminado Ref. 0128970461 072 00072375005305511884 8846APR2202412163632153841 Eliminado			2,954.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 Ref. 3340897480			616.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030002524044497215 CONSUMO AGUA NOVIEMBRE 2024 1695878 Ref. 8469361			9,422.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0504759TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0129064091 014 00014375655070214060 2024121640014RMQV0000472651930 Eliminado			5,837.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 016122416399 Ref. 0129102416 072 00072744008464849148 7875APR2202412163632240176 Eliminado			606.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577488416 1013050 Ref. 3341956095			1,430.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030002354744493265 CONSUMO AGUA NOVIEMBRE 2024 1695878 Ref. 8494505			23,572.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0002441036			2,788.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241216Prestamo Ref. 0129444263 072 00072375012885436236 3843CP05202412163632448492 Eliminado			700.64		
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030000250544503283 1695878 Ref. 8531651			6,971.00		
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030000278144502295 1695878 Ref. 8532309			510.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1612202DATA SERV DEL 11 DIC 2024 Ref. 0129485514 058 00058580520300200141 058-16/12/2024/16-052MMXT158 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			16,877.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161224AGUA POTABLE 32503 Ref. 0129528852 072 00072375010907016992			2,246.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 56 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202412163632505157					
		DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,378.00		
		0978489contrato 32038 Ref. 0129714138 058					
		00058375000150194158					
		058-16/12/2024/16-141MMYP317					
		Eliminado					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,527.00		
		0440701contrato 28153 Ref. 0129734161 058					
		00058375000150194158					
		058-16/12/2024/16-141MMYQ800					
		Eliminado					
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030000869/44503231			511.00		
		030000869744503231 1695878 Ref. 8572328					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,918.00		
		7791684D157142385 Ref. 0129782168 014					
		00014180655058929148					
		20241216400140HDH0000477916840					
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			147,379.00		
		0241216X Ref. 0129958955 014					
		00014730655006068702					
		20241216400140HDH0000479160050					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			776.01		
		0241216VALLART Ref. 0129958976 014					
		00014730655006068702					
		20241216400140HDH0000479159920					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,622.00		
		7931159CONTRATO 4441 Ref. 0129977373 014					
		00014566655083547708					
		20241216400140BET0000479311590					
		CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV					
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030050654044497241			638.00		
		AGUA 1695878 Ref. 8623293					
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030101487744523205			511.00		
		LOCAL 1695878 Ref. 8630016					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,255.00		
		BNET 0120003476 32808 Ref. 0027584012					
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030050763244504216			392.00		
		DICIEMBRE 1695878 Ref. 8642151					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			510.00		
		0161224Contrato 2230 Ref. 0130287455 044					
		00044375032001782099					
		2024121640044B36K0000063752284					
		CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,522.00		
		002612626126 Ref. 0130336757 072					
		00072375006252777220					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 57 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		72792P04202412163633068726					
		Eliminado					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			715.00		
		003050630506 Ref. 0130345486 072					
		00072375006252777220					
		72792P03202412163633073871					
		Eliminado					
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030000368844491220			4,926.00		
		1695878 Ref. 8663096					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,156.00		
		01612240061413 Ref. 0130405311 072					
		00072375005534891414					
		8846APR1202412163633111843					
		SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,007.71		
		0161224PAGO A SEAPAL Ref. 0130468227 002					
		00002375034169655273					
		085907956374335147					
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC					
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030101093744504237			363.00		
		030101093744504237 1695878 Ref. 8678176					
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,534.00		
		DIC16 16:12 MEXICO					
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			24,221.00		
		DIC16 16:13 MEXICO					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,179.00		
		0161224Pago a seapal Ref. 0130619556 072					
		00072375001678554886					
		8846APR2202412163633247124					
		SUITES CLAUDIA AC					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,483.00		
		0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0130735932 002					
		00002375034169595511					
		085908390324335145					
		OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
		84654841027142 Ref. 0130744424 014					
		00014375655078908019					
		20241216400140BET0000484654840					
		POPESA ALTER SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 0116665594 CONTRATO Eliminado Ref. 0086307017					
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			86,973.00		
		000000000000000000000000185534BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030000151344564269			334.00		
		1695878 Ref. 8737020					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		
		BNET 0457097441 CONTRATO Eliminado Ref. 0028461024					
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,021.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 58 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030050623244490296			408.00		
		AGUA POTABLE VALLARTA 1695878 Ref. 8790994					
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030100793644504277			266.00		
		030100793644504277 1695878 Ref. 8802208					
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030000859544564204			266.00		
		AGUA 1695878 Ref. 8842552					
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030100825144495283			461.00		
		PAGO D LUZ 1695878 Ref. 8847561					
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030101304744505262			267.00		
		1695878 Ref. 8881641					
16/DIC	16/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,380.00		
		SEAPAL 2710 FOLIO:6921 Ref. *****7520					
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030002997844560278			18,694.00	2,875,988.00	2,836,264.00
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 8917874					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			48,552.81		
		192293319229333 43711 Ref. 0133090029 002					
		00002180002309370014					
		193D06ED5AFFD35A					
		BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			18,972.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		350.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			77,692.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,048.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		167.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			15,641.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		289.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			27,431.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		370.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		59.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,980.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 59 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,054.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030101197644490203			385.00		
		AGUA 1695878 Ref. 8954855					
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030101473144504213			606.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 8964696					
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030102568444504255			266.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 8965384					
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,798.00		
		DIC17 08:54 MEXICO					
17/DIC	17/DIC	Y15 CE00030000738844635243			319.00		
		030000738844635243 1695878 Ref. 9062077					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,906.00		
		BNET 1569652929 9183 Ref. 3417728591					
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030101295244505265			267.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 9067650					
17/DIC	17/DIC	Y15 CE00030102513944504237			266.00		
		030102513944504237 1695878 Ref. 9069095					
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030101296344504282			266.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 9070715					
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030102395344504202			392.00		
		1023953 1695878 Ref. 9090010					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
		1861680contrato 27741 Ref. 0134088877 014					
		00014375655067799242					
		20241217400140BET0000418616800					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			864.00		
		1869881contrato 77946 Ref. 0134100768 014					
		00014375655067799242					
		20241217400140BET0000418698810					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
17/DIC	17/DIC	Y15 CE00030000216244568243			1,010.00		
		030000216244568243 1695878 Ref. 9122911					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			17,773.00		
		0000272Contratos 272,5170,868,29272 Ref. 0134358484 044					
		00044375256010745285					
		2024121740044B36K0000063772858					
		CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV					

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
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030006030844494257			8,844.00		
		AGUA PUNTO 55 1695878 Ref. 9156415					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,695.00		
		BNET 0465990572 CONTRATO Eliminado Ref. 0031814026					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			66,558.00		
		22077771022481 SEAPAL AVIDA Ref. 0134579011 014					
		00014375655086841579					
		20241217400140BET0000422077770					
		AVIDA HOA AC					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			11,829.00		
		00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0134653885 112					
		00112180000031779202					
		111881680					
		CONDOMINIO PORTOSANTO AC					
17/DIC	17/DIC	Y15 CE00030003999644560297			958.00		
		030003999644560297 1695878 Ref. 9209494					
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030000859644497288			2,144.00		
		8596 1695878 Ref. 9212113					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,585.00		
		59885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030101871644525286			2,906.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 9259273					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,021.00		
		5784976CONTRATO 1004516 Ref. 0135052679 136					
		00136375079829700292					
		136-17/12/2024/17-0075784976					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		02412171137 Ref. 0135056637 072					
		00072320004930136428					
		3843CP06202412173635906478					
		Eliminado					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,121.00		
		02412172678 Ref. 0135061177 072					
		00072320004930136428					
		38432P04202412173635909005					
		Eliminado					
17/DIC	17/DIC	Y15 CE00030102805344500288			6,114.00		
		1695878 Ref. 9314812					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,763.00		
		1712202DATA SERV DEL 12 DIC 2024 Ref. 0135384932 058					
		00058580520300200141					
		058-17/12/2024/17-052MNQX940					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0000001SERVICIO DE AGUA PTO VALLARTA Ref. 0135411442 072					
		00072320010523252538					
		8846APR1202412173636139379					
		PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL DEL					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			5,794.00		



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 61 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7960500pago contrato 9727 Ref. 0135446332 030					
		00030375772837102010					
		BB796050020808					
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030100295744504209			266.00		
		1002957 CONTRATO AGUA Eliminado Ref. 9358108					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,332.00		
		0171224C 1001782 Ref. 0135631632 072					
		00072375008514380052					
		8846APR2202412173636276400					
		SERVICIO IBSOM SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			451.00		
		1752040contrato Eliminado ef 03000584064 Ref. 0135689072 127					
		00127375013061547110					
		241217017217740202I					
		Eliminado					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			55,197.00		
		0241217X Ref. 0135816126 014					
		00014730655006068702					
		20241217400140H0000431138340					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030050650544498251			480.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9401018					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,219.00		
		5793243CONTRATO 36241 BANDERAS VALLAR Ref. 0136019410 136					
		00136375079910900150					
		136-17/12/2024/17-0075793243					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			15,915.00		
		5793580CONTRATO 9517 HH DEL 68 Ref. 0136084381 136					
		00136375079391800141					
		136-17/12/2024/17-0075793580					
		NOMADA HH DEL 68 A.C.					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,004.00		
		0002519COMP PAGO CONTRATO 355 HOTEL S Ref. 0136109651 072					
		00072375010358214136					
		7875APR2202412173636573080					
		GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,727.20		
		0171224MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0136136913 002					
		00002320701111488970					
		085905423744335242					
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,274.51		
		BNET 0470782025 1006603 Ref. 3441253129					
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,423.19		
		BNET 0470782025 1006603 Ref. 3441324441					
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030006193944528216			299.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 62 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		61939 1695878 Ref. 9488730					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5795483CONTRATO 3975 Ref. 0136532642 136 00136375079938300169 136-17/12/2024/17-0075795483 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE			3,751.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5795482CONTRATO 28929 Ref. 0136532643 136 00136375079938300169 136-17/12/2024/17-0075795482 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE			266.00		
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030050552844505225 1695878 Ref. 9506231			267.00		
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030000232544494232 1695878 Ref. 9509939			6,972.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			2,464.00		
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030101316244506263 AGUA 1695878 Ref. 9621185			527.00		
17/DIC	17/DIC	Y15 CE00030007502344513262 030007502344513262 1695878 Ref. 9631310			511.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520850482 Contrato Eliminado Ref. 3457948608			1,830.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0015786TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0137621944 014 00014375569082302739 2024121740014TRAP0000443166230 Eliminado			1,791.00	3,328,809.35	3,327,011.35
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,663.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		363.70			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		58.19			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			155,717.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,102.03			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		336.33			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,971.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		54.96			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.79			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,507.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.33			

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 63 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1579494825 Transf a undefined Ref. 3499338763					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			533.00		
		BNET 2896177166 14914 Ref. 3500413270					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			305.00		
		10144191014419 Ref. 0138779956 014					
		00014566568644887363					
		2024121840014TRAP0000451014800					
		Eliminado					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 2918938598 abona Eliminado Ref. 3504852526					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,119.00		
		0006221SEAPAL 6221 Ref. 0139064422 014					
		00014375606320352508					
		2024121840014BMOV0000453106410					
		Eliminado					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			290,574.00		
		0181224CONVENIO FLORES DEL VILLAR Ref. 0139072947 002					
		00002375700913411489					
		085901544024335348					
		HERMAGOSE SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC			6,769.00		
		0181224CONTRATO 51159 Ref. 0139109541 021					
		00021375040680288288					
		HSBC283430					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC			1,525.00		
		0181224CONTRATO 505729 Ref. 0139134210 021					
		00021375040680288288					
		HSBC286692					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,000.00		
		0181224Contrato Eliminado Ref. 0139201506 044					
		00044375032007343814					
		2024121840044B36L0000341318867					
		Eliminado					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			32,394.00		
		5802340RECIBO 362 Ref. 0139212872 136					
		00136375000000009561					
		136-18/12/2024/18-1705802340					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,773.00		
		5803560CONTRATO Eliminado Ref. 0139462488 136					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 64 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079607600129					
		136-18/12/2024/18-0075803560					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			17,146.00		
		5803561CONTRATO Eliminado	Ref. 0139462489 136				
		00136375079607600129					
		136-18/12/2024/18-0075803561					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,021.00		
		5601848AGUA T01 CONTRATO 23746	Ref. 0139485576 014				
		00014375655046424790					
		20241218400140BET0000456018480					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,021.00		
		5601850AGUA T05 CONTRATO 12104	Ref. 0139485578 014				
		00014375655046424790					
		20241218400140BET0000456018500					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,531.00		
		5601843AGUA T03 CONTRATO 279	Ref. 0139485580 014				
		00014375655046424790					
		20241218400140BET0000456018430					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,167.00		
		SEAPAL Eliminado	BMRCASH Ref. REFBNTC00920223				
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10.00		
		BNET 0120682403 33551 Lilia	Ref. 3511022202				
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,859.64		
		5699187AGUA T25 CONTRATO 1007784	Ref. 0139626082 014				
		00014375655046424790					
		20241218400140BET0000456991870					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030000427044633202			2,409.00		
		030000427044633202 1695878	Ref. 9865063				
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030100859344635273			267.00		
		AGUA DICIEMBRE 1695878	Ref. 9870355				
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			18,351.00		
		0015842CONSUMO NOVIEMBRE 2024	Ref. 0139745686 030				
		00030375900009337278					
		BB6723600018692					
		LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR					
18/DIC	19/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,489.00		
		C07	Ref. 51908020503				
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030100671344517296			1,080.00		
		SEAPAL 1695878	Ref. 9910365				
18/DIC	18/DIC	Y15 CE00030006025744522281			510.00		
		030006025744522281 1695878	Ref. 9916301				
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			532.00		
		BNET 1585672543 contrato Eliminado	Ref. 3515745670				
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			109,789.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 65 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0241218X Ref. 0140450197 014					
		00014730655006068702					
		20241218400140H0000462850160					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1504264418 pago agua Ref. 3519599437					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,600.00		
		6358719D157144380 Ref. 0140545200 014					
		00014180655058929148					
		20241218400140H0000463587190					
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030001058844636241			1,474.00		
		1695878 Ref. 0022481					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			716.00		
		5811265PAGO CONTRATO 12845 Ref. 0140647298 136					
		00136375079627400192					
		136-18/12/2024/18-0075811265					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,920.00		
		0181224030100353544511268 Ref. 0140708490 002					
		00002320056754948108					
		085904587394335349					
		INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			20,966.00		
		1812202DATA SERV DEL 13 AL 15 DIC 202 Ref. 0140746817 058					
		00058580520300200141					
		058-18/12/2024/18-052MOIE387					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			740.00		
		58145921024541 Paseo del Salmon 183 Ref. 0141011979 136					
		001363750000000103771					
		136-18/12/2024/18-1705814592					
		Eliminado					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			97,840.00		
		CPPVT AGUA OCT NOV2024 1007815BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00350354					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			28,179.00		
		581722934871 Ref. 0141517045 136					
		00136375079795100175					
		136-18/12/2024/18-0075817229					
		ZENITH HOA A.C.					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			121,097.00		
		000000000000000000000000186089BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,799.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,422.00		
		BNET 0112064367 CONTRATO Ref. 0099537018					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCBM BANCO			970.00		
		1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0141790085 124					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 66 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00124180000007210262					
		193DC1ECF3A3A856					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPA@					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCBM BANCO			511.00		
		1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0141790086 124					
		00124180000007210262					
		193DC1ECF39CC38D					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPA@					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCBM BANCO			511.00		
		1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0141790087 124					
		00124180000007210262					
		193DC1ECF3F6C0F3					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y COMPA@					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			392.00		
		BNET 1570438173 Transf a undefined Ref. 3533899847					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		7450368CONTRATO Ref. 0142078867 014					
		00014560605006256996					
		20241218400140BET0000474503680					
		Eliminado					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00		
		7450367CONTRATO Ref. 0142078866 014					
		00014560605006256996					
		20241218400140BET0000474503670					
		Eliminado					
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030100702744507238			858.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0254905					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1543088303 508851 Ref. 3540976320					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,695.00		
		7816840Contrato 1018324 Ref. 0142675510 014					
		00014560652123030556					
		20241218400140BET0000478168400					
		DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030050131544517276			1,190.00		
		Eliminado PAGO AGUA 1695878 Ref. 0284727					
18/DIC	19/DIC	Y01 CE00030102743544504288			266.00	4,344,612.97	4,332,857.97
		GALINDO24D 1695878 Ref. 0320191					
19/DIC	19/DIC	T09 TEF RECIBIDO BAJIO			7,553.00		
		1497031Pago agua Ref. 3044832976 030					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			27,044.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		500.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			39,751.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		536.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 67 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		85.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,889.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		127.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO			58,479.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		789.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		126.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,440.00		
		BNET 1533011890 12380 Ref. 3589807324					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			334.00		
		BNET 1246706118 Pago nov dic 2024 Ref. 3590204793					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2996593143 1023895 Ref. 3590569049					
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00030001465744630210			1,119.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 0456560					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			980.00		
		5824742CONTRATO Eliminado Ref. 0144144151 136					
		00136375000000250132					
		136-19/12/2024/19-1705824742					
		Eliminado					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			266.00		
		0004922contrato Eliminado Ref. 0144189751 058					
		00058375000001851812					
		058-19/12/2024/19-141MOSD561					
		Eliminado					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			266.00		
		5825642CONTRATO Eliminado Ref. 0144295135 136					
		00136375000000254882					
		136-19/12/2024/19-1705825642					
		Eliminado					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			348.00		
		5825641CONTRATO Eliminado Ref. 0144295136 136					
		00136375000000254882					
		136-19/12/2024/19-1705825641					
		Eliminado					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			276.00		
		5825862CONTRATO Eliminado Ref. 0144339780 136					
		00136375079539800152					
		136-19/12/2024/19-0075825862					
		Eliminado					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,605.00		
		BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0034805019					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 68 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 00067876787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 0144503899 058 00058320000001701454 058-19/12/2024/19-137MOTF699 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			27,226.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0191224contrato 39164 Gerardo Rodrigu Ref. 0144508120 002 00002910462600496821 085901831944335447			510.00		
		Eliminado					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002287822878 Ref. 0144528546 044 00044375256031577115 2024121940044B36K0000063842874			266.00		
		Eliminado					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0191224DESCARGAS VALLARTA Ref. 0144531762 002 00002320700602854797 085901870374335441 HIDROMOVIL SA DE CV			19,778.64		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000001PAGO MENS DIC Ref. 0144593378 021 00021580040317507069 HSBC361058 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			301,457.20		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1009101AGUA PAGO DICIEMBRE 2024 Ref. 0145080853 072 00072375004913596726 8846APR1202412193641993384 CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC			152,009.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 1021514AGUA SEAPAL 514nov Ref. 0145136746 021 00021180040567282071 HSBC440638 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C			2,042.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 1021504AGUA SEAPAL 504nov Ref. 0145136748 021 00021180040567282071 HSBC440640 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C			2,392.00		
19/DIC	19/DIC	Y15 CE00030003788544635235 1695878 Ref. 0592942			267.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO20241219 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470			6,666.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCBM BANCO 01802411027634 Ref. 0145542680 124 00124180016579505871 193E073ABD394434 MERCADOLIBRE SA DE CV			6,828.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,463.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 69 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1111111DATA SERV DEL 16 DIC 2024 Ref. 0145621776 058					
		00058580520300200141					
		058-19/12/2024/19-052MOXK019					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0116665594 CONTRATO Eliminado Ref. 0080510040					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			190,106.00		
		0241219X Ref. 0145902680 014					
		00014730655006068702					
		20241219400140HDH0000412598100					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 2677316976 pago cto Eliminado Ref. 3608871629					
19/DIC	19/DIC	Y15 CE00030001048244634215			62.00		
		030001048244634215 1695878 Ref. 0710962					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6.37		
		0890226contrato 8629 Ref. 0146018837 058					
		00058375000149587116					
		058-19/12/2024/19-273MOYX173					
		IRMA ICELA MATA .					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			630.63		
		0941366contrato 8629 Ref. 0146024385 058					
		00058375000149587116					
		058-19/12/2024/19-273MOYX640					
		IRMA ICELA MATA .					
19/DIC	19/DIC	Y05 CB00030000057544639213			17,542.00		
		1695878 Ref. 0718340					
19/DIC	19/DIC	Y15 CE00030000792344634274			305.00		
		030000792344634274 1695878 Ref. 0721416					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			763.00		
		0003215grupo panoramica Ref. 0146182869 072					
		00072375003172471230					
		7875APR1202412193642712677					
		Eliminado					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			46,400.00		
		0002024PAGO Ref. 0146864479 072					
		00072320005500184388					
		8846APR1202412193643141869					
		CINCO CONTEMPORANEA SA DE CV					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,021.00		
		009380493804 3341 224 Ref. 0147347844 072					
		00072180004117348020					
		8846APR2202412193643433959					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
19/DIC	19/DIC	Y15 CE00030001254344634225			266.00		
		030001254344634225 1695878 Ref. 0872521					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0191224PAGO CONTRATO 741 MES DICIEMB Ref. 0147754997 072					
		00072375012215874374					
		7875APR1202412193643678442					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 70 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00030001231744632259 1695878 Ref. 0905722			280.00		
19/DIC	20/DIC	Y01 CE00030001473644634234 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 0951683			279.00	5,312,506.11	5,312,227.11
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,927.00		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		331.60			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		53.06			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			48,908.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		660.18			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		105.63			
20/DIC	20/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,775.00		
20/DIC	20/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		106.82			
20/DIC	20/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.09			
20/DIC	20/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,379.00		
20/DIC	20/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		86.09			
20/DIC	20/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.77			
20/DIC	20/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.62			
20/DIC	20/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
20/DIC	20/DIC	Y15 CE00030001259044635284 1695878 Ref. 1038914			267.00		
20/DIC	20/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
20/DIC	23/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 65507487090			8,519.04		
20/DIC	20/DIC	Y15 CE00030000835244632292 030000835244632292 1695878 Ref. 1090986			785.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565685699 Bimestre 504501 Ref. 3680131844			334.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0150042808 072 00072375006451708948 8846APR1202412203645057255 VERDE AMAPAS AC			37,268.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 71 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030000130944631221 1695878 Ref. 1112576			5,491.00		
20/DIC	20/DIC	Y15 CE00030001678844634294 030001678844634294 1695878 Ref. 1112653			334.00		
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030003695244636251 1695878 Ref. 1114992			1,759.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00028062806 Contrato Ref. 0150125184 030 00030375900038114035 BB1428025013212 RESIDENCES BY PINNACLE P EN C			30,124.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4418704030000020900002660020241231 Ref. 0150246168 014 00014375655071496269 20241220400140BET0000444187040 CONDOMINIO PIER 57 AC			266.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 44187000300000018000588990020241231 Ref. 0150246175 014 00014375655071496269 20241220400140BET0000444187000 CONDOMINIO PIER 57 AC			58,899.00		
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			62,113.00		
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030000115744568268 1695878 Ref. 1159429			1,735.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00080758075 Contrato Ref. 0150715650 030 00030375900038128526 BB1429435013212 SIGNATURE BY PINNACLE P EN C			66,677.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001236512365 Ref. 0150723719 072 00072320008551887550 8846APR1202412203645510520 LOTUS RESORTS SA DE CV			76,719.00		
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO Continuó Ref. 0013656016			319.00		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000002ANALISIS 2 ALBERCAS Ref. 0150836437 002 00002375034107155968 085903235904335542 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			921.94		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 004142141421 Contrato Ref. 0150867782 030 00030375900038110233 BB1649598013216 CHIC BY PINNACLE P EN C			26,036.00		
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030001236144646238 AGUA DIC MPI 1695878 Ref. 1212319			83,188.00		
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030101695644522210			2,042.00		

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
		030101695644522210 1695878 Ref. 1224649					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			666.00		
		00000020TH- 11645 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0151117185 014					
		00014375655016547270					
		20241220400140HDH0000450467170					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			281,190.00		
		00000020TH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0151117187 014					
		00014375655016547270					
		20241220400140HDH0000450467360					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	Y15 CE00030003224244643278			1,798.00		
		030003224244643278 1695878 Ref. 1238148					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			4,247.00		
		0010200CONTRATO Eliminado Ref. 0151377585 143					
		00143180000000667453					
		FT2435514795					
		Eliminado					
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,737.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00742392					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			57,669.00		
		0590924Contrato 43972 Ref. 0151382936 058					
		00058375000001330647					
		058-20/12/2024/20-141MPQX668					
		FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.					
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030102198644523267			511.00		
		AGUA PUNTO 55 1695878 Ref. 1259532					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,692.00		
		0000001PAGO CONTRATO 624 Ref. 0151470658 072					
		00072375008877134398					
		8846APR2202412203646016954					
		MORAN HENDERSON SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			47,468.00		
		5311944Contrato 1022155 Ref. 0151476665 014					
		00014375655084835419					
		20241220400140BET0000453119440					
		CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,941.00		
		BNET 0195431697 CONTRATO Eliminado Ref. 0056105014					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			349.00		
		0028040AGUA OLAS Ref. 0151541355 072					
		00072375004080531740					
		8846APR2202412203646061227					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
20/DIC	20/DIC	Y15 CE00030002283344633263			278.00		
		030002283344633263 1695878 Ref. 1277703					
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,400.00		
		Ref. 98668					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			118,948.00		
		544194628396 CONTRATO SEAPAL Ref. 0151641114 014					



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 73 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655056270086					
		20241220400140BET0000454419460					
		RESIDENTES D TERRACE AC					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,795.00		
		2012202DATA SERV DEL 17 DIC 2024 Ref. 0151643157 058					
		00058580520300200141					
		058-20/12/2024/20-052MPRZ375					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 0120660620 NO CTO Eliminado Ref. 0040878038					
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			266.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,021.00		
		0099130CONTRATO Eliminado Ref. 0151896720 058					
		00058375000150194158					
		058-20/12/2024/20-141MPTC:143					
		Eliminado					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			858.00		
		0242443CONTRATO Eliminado Ref. 0151908542 058					
		00058375000150194158					
		058-20/12/2024/20-141MPTE149					
		Eliminado					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			25,000.00		
		0201224ABONO CUENTA SEAPAL Ref. 0151924358 044					
		00044375256017174516					
		2024122040044B36K0000063908203					
		HAVRE 290					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			319.00		
		0348484CONTRATO Eliminado Ref. 0151932086 058					
		00058375000150194158					
		058-20/12/2024/20-141MPTG876					
		Eliminado					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,305.00		
		0002248SEAPAL EM320 DICIEMBRE 2024 Ref. 0151934749 072					
		00072375011824094258					
		8846APR2202412203646315982					
		Eliminado					
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030102270544646292			88,507.00		
		1695878 1695878 Ref. 1352891					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			71,282.00		
		0346039contrato 42211 Ref. 0152314049 058					
		00058375000001116010					
		058-20/12/2024/20-141MPUW496					
		PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			46,400.00		
		0006771ESTUDIO FACTIBILIDAD Ref. 0152496879 002					
		00002375034106680081					
		085905831984335546					
		INMOBILIARIA CIUDAD VALLARTA SA DE					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			84,684.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 74 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0241220X Ref. 0152507613 014					
		00014730655006068702					
		20241220400140H0000460510430					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
20/DIC	20/DIC	Y15 CE00030006184044522213			510.00		
		1695878 Ref. 1382655					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,869.00		
		0201224CONTRATO 1026481 Ref. 0152556481 030					
		00030320900018606725					
		BB238416020633					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,656.00		
		02012245606 RAICES PVX Ref. 0152672453 044					
		00044375032006312998					
		2024122040044B36K0000063916774					
		PVXELAS S DE RL DE CV					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,882.00		
		1025700COMPLEMNETO DE PAGO SERVICIO D Ref. 0152774143					
		014					
		00014375605551755852					
		2024122040014SNET0000462705700					
		Eliminado					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			510.00		
		0201224CONTRATO 510 Ref. 0152974065 058					
		00058375000023660706					
		058-20/12/2024/20-141MPXV894					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,206.00		
		0201224CONTRATO 975 Ref. 0152975110 058					
		00058375000023660706					
		058-20/12/2024/20-141MPXV905					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			480.00		
		BNET 1520823724 servicio Ref. 3703770620					
20/DIC	20/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,277.00		
		000000000000000000000000186465BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,980.00		
		BNET 0100600261 79073 Ref. 0057258011					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,951.00		
		BNET 0452341174 red hidraulica Ref. 0038631010					
20/DIC	20/DIC	Y15 CE00030002662044644291			787.00		
		030002662044644291 1695878 Ref. 1518225					
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030002434844632283			882.00		
		PAGO CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 1524555					
20/DIC	20/DIC	Y01 CE00030002248344642276			1,195.00		
		SEAPAL DICIEMBRE 2024 1695878 Ref. 1546683					
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			606.00		
		BNET 1524096342 contrato Eliminado Ref. 3719949410					
20/DIC	20/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 75 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
20/DIC	20/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
20/DIC	20/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02	6,875,545.55	6,867,026.51
		Ref. COMP SPEI					
21/DIC	23/DIC	Y15 CE00030102380444635291			267.00		
		30102380444635291 1695878 Ref. 1594791					
21/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.00		
		BNET 1503557777 14867 Ref. 3756324945					
21/DIC	23/DIC	Y01 CE00030000970144635235			267.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 1602230					
21/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,617.00		
		817145740474 Ref. 0155641660 014					
		00014375920013631636					
		20241221400140BET0000481714570					
		Eliminado					
21/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,969.00		
		671453861437 Ref. 0155996268 137					
		00137375104087547349					
		50117349TRANSBPI67145385					
		Eliminado					
21/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			835.00		
		0241221Sin informaci n Ref. 0156199229 072					
		00072320005119356840					
		3843CP06202412213648980826					
		Eliminado					
21/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			267.00		
		0211224Contrato Eliminado Ref. 0156388190 044					
		00044375256046405900					
		2024122140044B36L0000342099918					
		Eliminado					
21/DIC	23/DIC	Y01 CE00030003669544635288			267.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1679132					
21/DIC	23/DIC	Y15 CE00030003588544635286			335.00		
		030003588544635286 1695878 Ref. 1682182					
21/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			668.00		
		BNET 2784358074 1010247 Ref. 3774617004					
21/DIC	23/DIC	Y01 CE00030001493444638201			448.00		
		DICIEMBRE 1695878 Ref. 1712856					
21/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			20,801.00		
		0001268CONT Eliminado EAPAL Ref. 0157207072 036					
		00036320500616010874					
		036PORT21122024185507697					
		Eliminado					
21/DIC	23/DIC	Y01 CE00030000487444649269			533.00		
		3221477513 1695878 Ref. 1731459					
21/DIC	23/DIC	Y01 CE00030003675444632284			1,810.00		
		PAGO SEAPAL PALMA KENTIA 149 1695878 Ref. 1764755					
21/DIC	23/DIC	Y15 CE00030101866344635252			2,498.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 76 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030101866344635252 1695878 Ref. 1803976					
21/DIC	23/DIC	Y01 CE00030004099144568237 40991 1695878 Ref. 1813169			558.00	6,908,686.55	6,867,026.51
22/DIC	23/DIC	Y01 CE00030100775544561226 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1884790			483.00		
22/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 77623421015457 Ref. 0160213121 137 00137375130041678778 50118778TRANSBPI77623422 Eliminado			407.00		
22/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 022122411053 Ref. 0160850114 002 00002375701264263110 085907914174335746 Eliminado			407.00		
22/DIC	23/DIC	Y01 CE00030003382444638261 PAGO RECIBO AGUA DICIEMBRE 1695878 Ref. 1970569			422.00		
22/DIC	23/DIC	Y01 CE00030001464244634277 AGUA DICIEMBRE 1695878 Ref. 1996740			334.00		
22/DIC	23/DIC	Y01 CE00030003002544566253 AGUA 1695878 Ref. 2008893			1,212.00		
22/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241222Pagí de 6 Tickets Ref. 0162655811 072 00072320006313772216 38432P04202412223652640166 Eliminado			1,945.44	6,913,896.99	6,867,026.51
23/DIC	23/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 1006172TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3048851363 044			14,089.00		
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			60,619.00		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		818.33			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		130.93			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			38,042.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		703.69			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		112.59			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			183,512.00		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,477.22			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		396.36			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,389.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		377.15			

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 77 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			65,696.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		886.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		141.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO			319.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO			5,820.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4198978					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,765.00		
		00083650300008365000197650020241231 Ref. 0163238552 072					
		00072560012920320766					
		8846APR1202412233652868265					
		CONDominio RIVIERA AMAPA A C					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,598.00		
		95774821019057 Ref. 0163249602 014					
		00014566606262536851					
		2024122340014TRAP0000437507300					
		Eliminado					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			266.00		
		5893854030102494744634233 Ref. 0163480824 136					
		00136375000000221815					
		136-23/12/2024/23-1705893854					
		Eliminado					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,493.00		
		1259967TRANSFERENCIA A AGUA Ref. 0163802640 014					
		00014375605436036942					
		2024122340014BMOV0000441794070					
		Eliminado					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030100339244638243			192.00		
		CONTRATO Eliminado 695878 Ref. 2201121					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030002915144637254			984.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 2207660					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 78 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4283900CONTRATO Eliminado Ref. 0163952585 014 00014180655092902079 20241223400140BET0000442839000 SL VALLARTA SAPI DE CV			64,384.42		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 PAG SEAPAL 2598 Ref. 0036636011			622.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030001171844644271 554 1695878 Ref. 2223413			180,665.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000492contrato 492 Ref. 0164080103 072 00072375005213053340 3843CP02202412233653347291 Eliminado			893.00		
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030101011044642215 030101011044642215 1695878 Ref. 2230576			882.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4579591CONSUMO AGUA CONDOMINIO Ref. 0164367188 014 00014375655105883146 20241223400140BET0000445795910 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			24,290.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0094478012			30,977.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5898685CONTRATO 3716 Ref. 0164543053 136 001363750000000083752 136-23/12/2024/23-1705898685 CONDOMINIO LAS ALONDRA 799 A.C.			1,854.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 contrato Eliminado Ref. 0014090007			19,607.00		
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030002883444634233 030002883444634233 1695878 Ref. 2293044			266.00		
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030004391944634287 030004391944634287 1695878 Ref. 2306239			1,100.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030003003244644287 DICIEMBRE 1695878 Ref. 2309628			266.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00816728			9,316.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030000466944638249 1695878 Ref. 2314555			451.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120183970 1018347 Ref. 0039190028			510.00		
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030003321544636214 030003321544636214 1695878 Ref. 2336263			174.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231224contrato Eliminado Ref. 0164849309 072 00072375002294868382 7875APR1202412233653827584 Eliminado			685.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 79 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030003774344631264			700.00		
		PAGO AGUA OFICINA APN 1695878 Ref. 2344161					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,649.00		
		0231224contrato Eliminado Ref. 0164856470 072					
		00072375002294868382					
		7875APR2202412233653832406					
		Eliminado					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,099.00		
		5900582CONSUMO DE AGUA POTABLE OCT A Ref. 0164866139 136					
		00136375079843500106					
		136-23/12/2024/23-0075900582					
		CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,886.00		
		0009662pago seapal Ref. 0164922040 072					
		00072375006530222390					
		8846APR2202412233653872636					
		CONDOMINIO LAS PALOMAS					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			590.00		
		5900939CONTRATO Eliminado Ref. 0164960448 136					
		00136375079839700143					
		136-23/12/2024/23-0075900939					
		Eliminado					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			798.00		
		BNET 2880330213 pago Ref. 3949733286					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,127.00		
		0231224SEAPAL OCT NOV24C6893 Ref. 0165067087 044					
		00044375032006339845					
		2024122340044B36K0000063955162					
		CONDOMINIO TRES CORONITAS					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,021.00		
		BNET 1503041501 8613 Ref. 3950894036					
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030000347144630288			466.00		
		030000347144630288 1695878 Ref. 2381085					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030001195544639289			533.00		
		CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 2387125					
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030003553344634202			363.00		
		030003553344634202 1695878 Ref. 2393871					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			716.00		
		5902187CONTRATO Eliminado Ref. 0165225069 136					
		00136375000000007738					
		136-23/12/2024/23-1705902187					
		Eliminado					
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			57,113.00		
		0231224CONTRATO 1566 Ref. 0165228947 072					
		00072375010780941572					
		8846APR2202412233654062424					
		CONDOMINIO ORCHID P EN C					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,481.06		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 80 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0241223Transfer Ref. 0165232511 014					
		00014470655043549942					
		20241223400140H0000452009470					
		EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			669,959.30		
		5308354ANTICIPO Ref. 0165371847 014					
		00014566655107470599					
		20241223400140BET0000453083540					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			31,275.00		
		002572725727 Ref. 0165560114 036					
		00036375500699620935					
		036PORT23122024185740886					
		MARTHA ENEIDA HERRERA GONZALEZ					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,489.00		
		2312202DATA SERV DEL 18 DIC 2024 Ref. 0165596946 058					
		00058580520300200141					
		058-23/12/2024/23-052MRHY309					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			407.00		
		89715427010 Ref. 0165611747 137					
		00137375102216064996					
		50114996TRANSRPI89715420					
		Eliminado					
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,200,000.00			
		2312248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000062691 014					
		00014375655104974124					
		002601002412230000062691					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,066.00		
		BNET 0196116531 Eliminado Ref. 0047822021					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,210.00		
		BNET 0196116531 Eliminado Ref. 0047822026					
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030001699744635252			1,664.00		
		030001699744635252 1695878 Ref. 2469474					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030000555444638268			11,990.00		
		PER OCT NOV 2024 1695878 Ref. 2471409					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030002262944563221			799.00		
		CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 2476829					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030002263244563244			799.00		
		22632 1695878 Ref. 2478233					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030100773744565270			241.00		
		AGUA SUEGRA 1695878 Ref. 2479260					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030002263344563257			799.00		
		22633 1695878 Ref. 2479895					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030100772644566253			242.00		
		AGUA CASA 1695878 Ref. 2480835					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030002263044563218			799.00		
		22630 1695878 Ref. 2481373					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			22,861.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 81 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0750458Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0165863444 058					
		00058375000023642504					
		058-23/12/2024/23-141MRIW711					
		CONDOMINIO DESIRE, A.C.					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030000411444563262			799.00		
		4114 1695878 Ref. 2482483					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030002263144568296			1,065.00		
		22631 1695878 Ref. 2484065					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,898.00		
		0231224contrato 1009177 Ref. 0166161012 072					
		00072375002294868382					
		7875APR2202412233654628758					
		Eliminado					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			290.00		
		6299937PAGO AGUA CONTRATO Eliminado Ref. 0166218285 014					
		00014375567130936923					
		2024122340014BMOV0000459253770					
		Eliminado					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			25,043.00		
		5912230CONTRATO 289 Ref. 0166239018 136					
		00136375079627700151					
		136-23/12/2024/23-0075912230					
23/DIC	23/DIC	ASOCIACION DE CONDOMINIOS D RESIDENCES A.			54,573.00		
		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER					
		5943005CONTRATO 2723 Ref. 0166243414 014					
		00014375655083954333					
		20241223400140BET0000459430050					
		PAVILION HOA AC					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			46,952.00		
		5943001CONTRATO 1474 Ref. 0166243415 014					
		00014375655068675747					
		20241223400140BET0000459430010					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,229.00		
		5943008CONTRATO 9519 Ref. 0166243734 014					
		00014375655075062398					
		20241223400140BET0000459430080					
		PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,496.00		
		BNET 0466980007 contrato Eliminado Ref. 3963957338					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030102285244640279			819.00		
		AGUA YUBARTA 203 1695878 Ref. 2553481					
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,551.00		
		000000000000000000000000186671BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030002661144635283			2,579.00		
		030002661144635283 1695878 Ref. 2569608					
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,210.00		
		BNET 0198640939 Contrato Eliminado Ref. 3966722672					
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030102314244646230			527.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 82 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030102314244646230 1695878 Ref. 2590708					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030001285044638215 12850 1695878 Ref. 2621251			5,320.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030002958344639239 C 29583 1695878 Ref. 2639534			436.00		
23/DIC	24/DIC	Y01 CE00030001065844568267 AGUA 1695878 Ref. 2656192			684.00	6,598,031.11	6,597,347.11
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,800.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		273.76			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		43.80			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			94,628.26		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,277.30			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		204.37			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,463.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		452.53			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		72.40			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,988.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		296.80			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		47.49			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			395,196.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		7,311.13			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,169.78			
24/DIC	24/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
24/DIC	24/DIC	Y05 CB00030001354544645207 13545 1695878 Ref. 2757675			60,223.00		
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030000014544667208 145 WATER SEWER 1695878 Ref. 2778383			3,172.00		
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO POSTAL MEXI CANO BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			935.00		
24/DIC	24/DIC	Y15 CE00030102287344640229			851.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 83 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030102287344640229 1695878 Ref. 2792796					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,552.00		
		5919684CONTRATO Eliminado Ref. 0169124616 136					
		00136375079765100163					
		136-24/12/2024/24-0075919684					
		Eliminado					
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030004300144632260			581.00		
		Eliminado 1695878 Ref. 2807612					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			590.00		
		1000923Pago interbancario Ref. 0169319584 002					
		00002375701986948250					
		085903369480335940					
		Eliminado					
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030003648244644295			1,207.00		
		36482 1695878 Ref. 2817337					
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,741.00		
		BNET 0107492219 Contrato Eliminado Ref. 0067241015					
24/DIC	24/DIC	Y15 CE00030000388244636278			378.00		
		030000388244636278 1695878 Ref. 2845777					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			72,416.00		
		0241224X Ref. 0169609954 014					
		00014730655006068702					
		20241224400140H0000481143580					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030003939244665215			267.00		
		1695878 Ref. 2848595					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			1,522.00		
		2362920pago contrato 42453 Ref. 0169637184 030					
		00030375531198002016					
		BB236292020668					
		CONDOMINIOS CIELO AC					
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030003939044661234			810.00		
		1695878 Ref. 2850534					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,415.00		
		0241224SEAPAL Ref. 0169724814 044					
		00044375032007143483					
		2024122440044B36K0000063981606					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CO					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			267.00		
		3901285SENDERO GALEANAS 221 Ref. 0169759817 014					
		00014320606016734281					
		2024122440014RMOV00000482104640					
		Eliminado					
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030004071544668231			820.00		
		OCT NOV 2024 1695878 Ref. 2887848					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,051.00		
		2412202DATA SERV DEL 19 DIC 2024 Ref. 0170075317 058					
		00058580520300200141					
		058-24/12/2024/24-052MRVM968					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 84 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5924114PAGO CONTRATO 1007052 Ref. 0170083057 136 00136375079552500141 136-24/12/2024/24-0075924114 CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.			4,306.00		
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030100968144560239 AGUA FABIOLA 1695878 Ref. 2901496			466.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0241224CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0170221838 002 00002375034100214385 085903324244335946 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			1,802.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004039CONTRATO 4039 Ref. 0170221918 002 00002375034100214385 085903324234335942 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			266.00		
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,870.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3782008CONTRATO Eliminado Ref. 0170254504 014 00014375605827915863 2024122440014BMOV0000485429840 Eliminado			3,504.00		
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,382.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1025196REFERENCIA 30102519644424218 C Ref. 0170380374 072 00072375001675176568 7279CP05202412243657050033 Eliminado			266.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035661REF 030003566144632220 CO 3566 Ref. 0170397212 072 00072375001675176568 7279CP06202412243657060026 Eliminado			439.00	5,332,056.03	5,332,056.03
25/DIC	26/DIC	Y01 CE00030101392344664261 1695878 Ref. 3061203			266.00		
25/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato Eliminado Ref. 4115000962			2,381.00		
25/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981457039 506363 Ref. 4127387895			276.00		
25/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 015313240432 Ref. 0173084630 014 00014320200106378393 2024122540014BMOV0000413050900 Eliminado			266.00		
25/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139999426 Transf a SISTEMA D Ref. 4141510584			320.00	5,335,565.03	5,332,056.03
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,322.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 85 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10237221023722 Ref. 0173967996 127					
		00127375013443083328					
		241226077337298253I					
		Eliminado					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			9,461.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		174.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,591.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		223.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,160.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		113.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO			12,980.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		175.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030001728044633202			605.00		
		SEAPAL605 1695878 Ref. 3247710					
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		669,959.30			
		ANT OPERADORA CASA MABU BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		994,441.90			
		PAGO 1 INGENIUM ET EDIFIC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030100735444639209			559.00		
		PAGO SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 3261941					
26/DIC	26/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		395,196.00			
		PAGO 9DE11 CONSTR PATRIMONIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			566.00		
		BNET 1560904044 Eliminado contrato Ref. 4196967053					
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030102520644638288			930.00		
		030102520644638288 1695878 Ref. 3303000					
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030003939844631287			276.00		
		030003939844631287 1695878 Ref. 3305682					
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030002522644707260			31,940.00		
		0025226 1695878 Ref. 3309732					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			49,889.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 86 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5934461PAGO CONTRATO 1424 Ref. 0174924021 136					
		00136375079829700292					
		136-26/12/2024/26-0075934461					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030000790244638279			451.00		
		PAGO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 3334076					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			3,003.00		
		3373102PAGO CONTRATO 1010785 Ref. 0175160985 030					
		00030375900021815765					
		BB33731020774					
		CONDOMINIO THE SUMMIT AC					
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030002524944707236			2,995.00		
		AGUA LOCALES DIC 1695878 Ref. 3347011					
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030002862044638275			134.00		
		030002862044638275 1695878 Ref. 3349237					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSP IN BY OXXO			1,878.00		
		0215559contrato 39537 Ref. 0175190665 728					
		00728969000021538563					
		SPIN20241226122312119JJYNXOZ1Y					
		Eliminado					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,763.00		
		BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT Eliminado Ref. 0090930011					
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030001108044635246			267.00		
		SEAPAL MAMA 1695878 Ref. 3352787					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE			18,618.00		
		0025228AGUA COMERCIAL DICIEMBRE 2024 Ref. 0175323880 072					
		00072375001422967166					
		8846APR2202412263659707840					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB INTERCAM BAN			6,783.00		
		5936827CONTRATO 3458 Ref. 0175329125 136					
		00136320099973700128					
		136-26/12/2024/26-0095936827					
		SANTA BARBARA SHORES A.C.					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			133.00		
		BNET 0190138800 contrato Eliminado Ref. 4206286991					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE			22,901.00		
		0261224CONTRATO 1004911 Ref. 0175342764 072					
		00072375002316069108					
		8846APR1202412263659719443					
		CONDOMINIO AMAPAS353 AC					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,791.00		
		BNET 0177923198 CONTRATO Eliminado Ref. 0075870026					
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030007438044704296			266.00		
		1695878 Ref. 3383961					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE			4,544.00		
		0261224CONTRATO 9873 Ref. 0175454343 072					
		00072375001386862718					
		7875APR2202412263659795642					
		CONDOMINIO EL ESCONDIDO P EN C					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 87 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030003905044635207 SEAPAL CONTRATO Eliminado 695878 Ref. 3389020			267.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 CONTRATO Eliminado Ref. 0079092032			1,024.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 2453080CONTRATO 5910 Ref. 0175526464 030 00030375774593802021 BB245308020618 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A			8,385.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO Eliminado Ref. 0019607034			3,552.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE 0261224CONTRATO 42170 Ref. 0175615044 072 00072375008515857856 8846APR1202412263659898011 TERRAZA DEL MAR HOA AC			10,728.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE 2612202CONTRATO 31210 COTO SAN XOAQUI Ref. 0175724154 072 00072375006240481492 8846APR2202412263659965599 CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN P EN C			56,045.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123897915 1020894 Ref. 0004912010			35,211.54		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030003111844654293 030003111844654293 1695878 Ref. 3443237			266.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030003233344646235 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3444086			653.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB ANREGIO 2512202DATA SERV DEL 20 AL 22 DIC 202 Ref. 0175923633 058 00058580520300200141 058-26/12/2024/26-052MSLI675 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			39,588.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB ANREGIO 2612202DATA SERV DEL 23 DIC 2024 Ref. 0175927400 058 00058580520300200141 058-26/12/2024/26-052MSLI978 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			17,560.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE 0002962CONTRATO Eliminado CONSUMO DE AG Ref. 0176011882 072 00072375008581366902 7875APR1202412263660150191 Eliminado			266.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030003674544648278 PAGO 1695878 Ref. 3477560			299.00		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030101357844638239 030101357844638239 1695878 Ref. 3484004			574.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB ANAMEX 0261224CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0176155744 002 00002375034100214385			2,379.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 88 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085906194274336145					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			43,877.00		
		35169821695878 Ref. 0176321928 014					
		00014320920003980986					
		20241226400140BET0000435169820					
		OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,449.00		
		0505834REF 030050583444514251 CONTRAT Ref. 0176360351 072					
		00072375001675176568					
		72792P01202412263660356521					
		Eliminado					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,759.00		
		0261224CONTRATO 26674 Ref. 0176505801 072					
		00072375006068817714					
		8846APR1202412263660451378					
		CONDOMINIO VISMAR AC					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,325.00		
		0025810CONTRATO 25810 Ref. 0176522527 044					
		00044375032007563348					
		2024122640044B36K0000064013280					
		CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			266.00		
		5943138CONTRATO 823 Ref. 0176525688 136					
		00136375000000038587					
		136-26/12/2024/26-1705943138					
		VAM HOA A.C.					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,007.00		
		5943137CONTRATO 7062 Ref. 0176525689 136					
		00136375000000038587					
		136-26/12/2024/26-1705943137					
		VAM HOA A.C.					
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,076.00		
		BNET 0115434807 11395 Ref. 0048775007					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,970.00		
		0261224CONTRATO 37694 Ref. 0176612766 044					
		00044375256007992986					
		2024122640044B36K0000064014352					
		CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC					
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,040.00		
		27871 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			267.00		
		0261224CONTRATO 2739 Ref. 0176668183 044					
		00044375256001532012					
		2024122640044B36K0000064014906					
		ALCAZAR 480 AC					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,020.00		
		1021501AGUA SEAPAL 1020544 Ref. 0176681769 021					
		00021180040567282071					
		HSBC748595					
		SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 89 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0261224CONTRATO 1003913 VECINOS 1 Ref. 0176715511 062 00062320001531134081 241226170720501719766236824762 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			3,120.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 8172460CONTRATO 930 Ref. 0176749697 030 00030375900001491455 BB817246020803 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			17,106.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 CONTRATO Eliminado Ref. 0053669011			19,487.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030102465844668212 1695878 Ref. 3553844			532.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato Eliminado Ref. 0028161011			33,033.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122979713 CONTRATO Eliminado Ref. 0072634020			16,148.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato Eliminado Ref. 0028161018			962.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 817530055522 Ref. 0176837700 030 00030375900032864831 BB817530020788 Eliminado			7,983.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato Eliminado Ref. 0028161024			14,344.67		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0261224CONTRATO 15811 Ref. 0176870904 044 00044375032001760448 2024122640044B36K0000064016951 CONDominio BUGAMBILIAS VALLART			4,148.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato Eliminado Ref. 0028161030			100,000.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0261224CONTRATO 11121 Ref. 0176924603 072 00072375005185938140 8846APR2202412263660711751 CONDominio BRISAS MAR AC			9,313.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 40675371288 CTO SAYAMAP S DE RL Ref. 0177064774 014 00014375655087571518 20241226400140BET0000440675370 CONDominio MARE INDAH AC			77,195.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030001154144642264 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3598860			280.00		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030000559344637213 030000559344637213 1695878 Ref. 3604820			5,442.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			1,532.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 90 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,692.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030002419244649263			290.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3634607					
26/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00	4,094,702.94	4,094,436.94
		BNET 1578593315 26238 Ref. 4241557929					
27/DIC	27/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,461.00		
		2991780PAGO DE CONTRATRO Eliminado Ref. 3053129741 072					
27/DIC	27/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			6,468.00		
		2991781PAGO DE CONTRATRO Eliminado Ref. 3053129752 072					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			12,720.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		235.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		37.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			69,804.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		942.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		150.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/DIC	27/DIC	V45 VENTAS CREDITO			11,239.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/DIC	27/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		207.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/DIC	27/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/DIC	27/DIC	V42 VENTAS DEBITO			14,876.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/DIC	27/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		200.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/DIC	27/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,546.00		
		1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			905.00		
		8567503500453 Eliminado Ref. 0178490978 014					
		00014375566687642033					
		2024122740014BMOV0000450351400					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,532.00		
		5946537CONTRATO 2011 Ref. 0178510056 136					
		00136375079649300102					
		136-27/12/2024/27-0075946537					
		URBAN AT CARRANZA A.C.					
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030003043044654257			266.00		
		AGUA MOM 1695878 Ref. 3737603					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 91 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02712242809 Eliminado 000723750122158/4196 8846APR2202412273661770809 BLANCHE MANAGEMENT SA DE CV	Ref. 0178781659 072		511.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0271224GAST APROVECHAM INFR 00112375000036539207 112210701 ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV	Ref. 0178817823 112		312,000.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000302Contrato Eliminado 00021375040209587085 HSBC268645 Eliminado	Ref. 0178877245 021		363.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5407381Pago de SEAPAL Dic 2024 00014375920013362963 20241227400140BET0000454073810 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU	Ref. 0178906272 014		15,915.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505380370 pago de agua	Ref. 4281780092		1,654.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030001691544637213 AGUA 1695878	Ref. 3763293		133.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato Eliminado	Ref. 0059013013		25,166.30		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015482AGUA SERV GRALES 00044375032093140597 2024122740044B36K0000064025402 MARINA LAS PALMAS II	Ref. 0179091831 044		67,313.00		
27/DIC	27/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 98974			550.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003582235822 00044375256031577115 2024122740044B36K0000064026090 Eliminado	Ref. 0179150368 044		2,912.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030002114444702286 030002114444702286 1695878	Ref. 3789013		1,263.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030003666844634263 PAGO AGUA 1695878	Ref. 3793065		266.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030003646044638270 PAGO AGUA 1695878	Ref. 3796526		480.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030102713244650244 SERVICIO AGUA POTABLE 1695878	Ref. 3804471		52,469.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030102597944706230 030102597944706230 1695878	Ref. 3805544		1,021.00		
27/DIC	27/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 92 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030003680344702270 1695878 Ref. 3824257			510.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal OctNov24C56 Ref. 0032458011			23,756.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030004310644636202 1695878 Ref. 3825041			763.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030003535044647215 1695878 Ref. 3825561			858.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271224contrato 0034334 Ref. 0179569456 002 00002375097700333894 085902094154336245 Eliminado			290.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 CONTRATO Eliminado Ref. 0096802018			15,000.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030002539444644285 1695878 Ref. 3830503			266.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030003886244668275 030003886244668275 1695878 Ref. 3834292			1,735.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030003299244645231 030003299244645231 1695878 Ref. 3836768			1,237.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5951269CONTRATO 6179 Ref. 0179644910 014 00014560655024214355 20241227400140BET0000459512690 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			935.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5957308PGO CONVENIO 1 Ref. 0179651873 014 00014320655073158152 20241227400140BET0000459573080 FIBRAL ACTIVOS SAPI DE CV			284,340.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116534929 CONTRATO Eliminado ef. 0045371012			465.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5954837CONTRATO 2299 Ref. 0179868275 136 00136375000000105533 136-27/12/2024/27-1705954837 WC DEVELOPMENT S. DE R.L. DE C.V.			1,570.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030100718444664208 PAGO AGUA OCT NOV 2024 1695878 Ref. 3863959			266.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030002382144707263 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3868910			531.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5955340CONTRATO 1893 CONDOMINOS ANDAL Ref. 0179952276 136 00136375079912100110 136-27/12/2024/27-0075955340 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.			5,219.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			835.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 93 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0445261287 pago agua dic Ref. 4292981679					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,778.00		
		CONTRATO Eliminado ALLARTA MED BMRCASH Ref. REFBNTC00314560					
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			276,641.00		
		DIC27 13:05 MEXICO					
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			79,703.00		
		CONSUMO DIC 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,332.00		
		0000121contrato 121 Ref. 0180190995 072					
		00072375001424344240					
		38432P04202412273662678242					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			666.00		
		0006384contrato 6384 Ref. 0180197723 072					
		00072375001424344240					
		3843CP03202412273662683070					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030001202144645294			377.00		
		030001202144645294 1695878 Ref. 3903073					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,652.00		
		6501751CONTRATO 1008886 Ref. 0180393753 014					
		00014375655051316026					
		20241227400140BET0000465017510					
		INMOBILIARIA MIS SA DE CV					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,522.00		
		5958563CUENTA Eliminado Ref. 0180404234 136					
		00136375000000017142					
		136-27/12/2024/27-1705958563					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,711.00		
		5958566CUENTA Eliminado Ref. 0180404235 136					
		00136375000000017142					
		136-27/12/2024/27-1705958566					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			716.00		
		0002963CONTRATO Eliminado CONSUMO DE AGUA Ref. 0180459418 072					
		00072375008581366902					
		7875APR1202412273662857831					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,790.00		
		5959625Contrato Eliminado Ref. 0180597832 136					
		00136375079652300380					
		136-27/12/2024/27-0075959625					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,748.00		
		2712202contrato Eliminado Ref. 0180676592 072					
		00072375002825363544					
		8846APR1202412273662998499					
		CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE VALLARTA AC					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 94 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2712202DATA SERV DEL 24 DIC 2024 Ref. 0180688918 058 00058580520300200141 058-27/12/2024/27-052MTBS526 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			10,548.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5960514CONTRATO Eliminado Ref. 0180719217 136 00136375000000224702 136-27/12/2024/27-1705960514 Eliminado			13,394.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241227contrato 26063 Ref. 0180819581 072 00072375006658937172 38432P06202412273663095336 Eliminado			575.00		
27/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC27 14:55 MEXICO			11,136.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030004011344664233 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 3979890			622.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896559166 contrato Eliminado Ref. 4300489398			669.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018contrato 11733 condominio ibiz Ref. 0180935815 044 00044375032006464079 2024122740044B36K0000064050009 CONDOMINIOS IBIZA AC			1,759.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003845SEAPAL SUITES FLAMINGOS CONTRA Ref. 0181008086 044 00044375032001716117 2024122740044B36K0000064050876 SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A			7,121.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241227X Ref. 0181011414 014 00014730655006068702 20241227400140HDH0000469708300 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			363,946.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030101819144640231 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 4025196			115,416.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030000870044702225 1695878 Ref. 4028283			756.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7183821pago contrato 12772 isla iguan Ref. 0181317897 014 00014375920011940413 20241227400140BET0000471838210 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			86,998.37		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 532 Ref. 0181343820 036 00036375500505961380 036INBU27122024186263391 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			1,830.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 95 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 1718 Ref. 0181343838 036 00036375500505961380 036INBU27122024186263102 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			1,782.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2836480136 1027240 655 Ref. 4304460831			655.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008Contrato 34244 Ref. 0181427339 072 00072375002170201542 8846APR2202412273663473793 CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC			4,107.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030100038544659243 030100038544659243 1695878 Ref. 4049163			407.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0271224Agua potable Ref. 0181568225 044 00044375032001408807 2024122740044B36K0000064057145 MONTEVISTA 217 AC			6,594.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030102374644639224 030102374644639224 1695878 Ref. 4055944			533.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030002822044658233 1695878 Ref. 4057748			451.00		
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2712248NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2024 Ref. 0000816937 072 00072375011224740814 002601002412270000816937 JOSE MANUEL VILLASENOR GARCIA		24,480.00			
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030101109344636235 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4064226			653.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030004073244669239 PAGO RECIBO OCT NOV 1695878 Ref. 4064691			465.00		
27/DIC	27/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		265,136.00			
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271224CTA 1000571 ACOSTA MALDONADO S Ref. 0181762811 002 00002060008376138769 085905559914336243 Eliminado			750.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 1021501AGUA SEAPAL 1020544 Ref. 0181832334 021 00021180040567282071 HSBC785864 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C			1,531.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 227836460005 Ref. 0181890554 137 00137375104714749119 50119119TRANSPRI22783640 Eliminado			495.00		
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,527.59			

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 96 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,401.50			
		PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70			
		PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
		PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,186.00			
		PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,464.63			
		0271224PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 Ref. 0000838223 021					
		00021375062048770646					
		002601002412270000838223					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0271224PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 Ref. 0000838224 137					
		00137375100242332571					
		002601002412270000838224					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		0271224PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 Ref. 0000838225 002					
		00002375701659050572					
		002601002412270000838225					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,916.25			
		0271224PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 Ref. 0000838226 137					
		00137534101899677351					
		002601002412270000838226					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		0271224PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 Ref. 0000838227 002					
		00002375904841785685					
		002601002412270000838227					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,078.89			
		0271224PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 Ref. 0000838228 127					
		00127375013934116694					
		002601002412270000838228					
		Eliminado					
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,733.95			
		0271224PENSION ALIM 2DA QNA DIC 24 Ref. 0000838229 014					
		00014375567326635575					
		002601002412270000838229					
		Eliminado					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 97 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000187161BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			41,107.93		
27/DIC	27/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000187195BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			109,206.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0033458030003345844635249 Ref. 0182016076 014 00014375606198838267 2024122740014BMOV0000477457500 Eliminado			348.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0271224CONT 21152 HOSPITAL VERSALLES Ref. 0182058787 002 00002375098400422240 085905987794336246 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			7,022.00		
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111865641 030000101144630258 Ref. 0018022082			44,095.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10181471018147 Ref. 0182250099 002 00002045700917416341 1940A8D6A29F4A6D COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			511.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0028223506076 Ref. 0182250106 002 00002045700917416341 1940A8D6B60FA767 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			828.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 002821422779 Ref. 0182250528 002 00002045700917416341 1940A8D6AD21BFAB COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			8,491.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030001042844649273 030001042844649273 1695878 Ref. 4122480			449.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030002413544644232 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 4141364			266.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004PLAYA DORADA CONTRATO 274 Ref. 0182649449 002 00002375034169880048 085906891264336246 PLAYA DORADA DE VALLARTA AC			7,553.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030100376044709223 Eliminado 1695878 Ref. 4148732			290.00		
27/DIC	27/DIC	Y01 CE00030003124844634232 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4156950			826.00		
27/DIC	27/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271224PAGO DE CONTRATO Eliminado Ref. 0182846968 072 00072375012157172794 7875APR2202412273664367434			266.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 98 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC	Y15 CE00030002892244657282 030002892244657282 1695878 Ref. 4161682			1,048.00		
27/DIC	27/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	6,011,544.18	5,723,767.18
28/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524837796 contrato Eliminado Ref. 4361949768			350.00		
28/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568487995 11913 Ref. 4367081643			332.00		
28/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473838226 41490 Ref. 4368172835			1,065.00		
28/DIC	30/DIC	Y15 CE00030000791144634231 030000791144634231 1695878 Ref. 4248018			512.00		
28/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043530Consumo SEAPAL 43530 Ref. 0184658436 072 00072375008049108518 8846APR2202412283665436231 CONDOMINIOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC			55,797.00		
28/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080681Convenio 80681 anticipo 2 cont Ref. 0184658657 072 00072375008049108518 8846APR2202412283665436236 CONDOMINIOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC			19,204.11		
28/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140233331 Contrato Eliminado Ref. 4378777874			265.00		
28/DIC	30/DIC	Y01 CE00030100925244637281 SEAPAL DIC 24 1695878 Ref. 4327958			1,352.00		
28/DIC	30/DIC	Y15 CE00030002289544655257 030002289544655257 1695878 Ref. 4331762			267.00		
28/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0078736012			6,973.00		
28/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2812244CONTRATO 29236 Ref. 0185255831 072 00072375011771803372 8846APR2202412283665803732 VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE			3,790.00		
28/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0078736023			23,431.00		
28/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914004817 37108 Ref. 4384185267			496.00		
28/DIC	30/DIC	Y01 CE00030004172944706214 41729 1695878 Ref. 4336718			22.00		
28/DIC	30/DIC	Y01 CE00030002759644702223 CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 4338680			510.00		
28/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008759PAGO RECIBO DE AGUA Ref. 0185352710 072 00072375005112200906 8846APR1202412283665862344 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CARACOL AC			4,941.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 99 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	30/DIC	Y15 CE00030000788844634228 030000788844634228 1695878 Ref. 4360335			266.00		
28/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500042221 38050 Ref. 4394635415			1,570.00		
28/DIC	30/DIC	Y15 CE00030001303744705266 030001303744705266 1695878 Ref. 4385205			267.00		
28/DIC	30/DIC	Y01 CE00030007823344704226 AGUA 1695878 Ref. 4391101			266.00		
28/DIC	30/DIC	Y15 CE00030001423944664229 030001423944664229 1695878 Ref. 4391194			266.00		
28/DIC	30/DIC	Y15 CE00030004035544664268 030004035544664268 1695878 Ref. 4400006			266.00		
28/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 001748317483 Ref. 0186721273 036 00036320500185141601 036PORT28122024186425180 Eliminado			1,600.00	6,135,352.29	5,723,767.18
29/DIC	30/DIC	Y01 CE00030100144244654210 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4475790			266.00		
29/DIC	30/DIC	Y01 CE00030002428044649239 1695878 Ref. 4510499			533.00		
29/DIC	30/DIC	Y01 CE00030001211944635286 AGUA ALMA 1695878 Ref. 4514144			610.00		
29/DIC	30/DIC	Y01 CE00030000976344634253 AGUA CASA 1695878 Ref. 4514646			266.00		
29/DIC	30/DIC	Y15 CE00030001366544630275 030001366544630275 1695878 Ref. 4520610			275.00		
29/DIC	30/DIC	Y15 CE00030003191644634288 030003191644634288 1695878 Ref. 4521175			266.00		
29/DIC	30/DIC	Y01 CE00030001453744634209 SEAPAL 1695878 Ref. 4540900			279.00		
29/DIC	30/DIC	Y15 CE00030002569444646271 030002569444646271 1695878 Ref. 4553152			1,238.00		
29/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2560850numero de contrato Ref. 0189289825 030 00030375900022378434 BR256085020628 Eliminado			690.00		
29/DIC	30/DIC	Y15 CE00030000736744639248 030000736744639248 1695878 Ref. 4571376			1,095.00		
29/DIC	30/DIC	Y15 CE00030001108244639227 030001108244639227 1695878 Ref. 4581844			465.00		
29/DIC	30/DIC	Y15 CE00030003952244643268 030003952244643268 1695878 Ref. 4596370			511.00		
29/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 00000428056 Ref. 0190129355 062 00062730008467464049 241229214759866239238237290834 Eliminado			266.00	6,142,112.29	5,723,767.18

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 100 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912038269 9984 Ref. 4505880954			122.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030001047344647267 PAGO 1695878 Ref. 4619483			502.00		
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			44,145.76		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		816.59			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		130.65			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			74,242.08		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,002.12			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		160.34			
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,532.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		194.81			
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		31.17			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			38,138.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		514.77			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		82.36			
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030002326444635262 AS CRAIG 1695878 Ref. 4627986			267.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030101876944636265 1695878 Ref. 4629582			349.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030003443844651220 PAGO DE AGUA DICIEMBRE 2024 1695878 Ref. 4632550			399.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030001052544643272 PAGO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4635487			391.00		
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030003886744654271 030003886744654271 1695878 Ref. 4740025			266.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576750333 1006720 Ref. 4538066702			266.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0301208contrato 0039102 Ref. 0191192769 112 00112180000024881123 112270658 CONDominio ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			321,402.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956854915 Pago Cas OctDic Ref. 4540559522			533.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			460.97		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 101 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		02412301004239 Nestor Barrientos Ref. 0191474517 072					
		00072691004947120541					
		3843CP05202412303669115619					
		Eliminado					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,727.20		
		0301224MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0191525079 002					
		00002320701111488970					
		085900357744336541					
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,395.00		
		3012242SEAPAL OCT NOV 24 C2061 Ref. 0191914077 044					
		00044375032006339845					
		2024123040044B36K0000064085948					
		CONDOMINIO TRES CORONITAS					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,483.00		
		5019318CONTRATO 38468 Ref. 0191985751 014					
		00014375655102969636					
		20241230400140BET0000450193180					
		CONDOMINIOS LIVERPOOL 101 AC					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,227.00		
		BNET 0199305076 CONTRATO Eliminado Ref. 0008649012					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,809.00		
		PERIODO OCT 2024 A NOV 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			62,590.00		
		030122414858 Ref. 0192023118 036					
		00036375500704695059					
		036INBU30122024186569182					
		VILLAS DEL COUNTRY A C					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			63,066.00		
		BNET 0122814471 CONTRATO Eliminado Ref. 0057284069					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030001625244634264			295.00		
		SEAPAL DIC2024 1695878 Ref. 4858419					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,902.00		
		0023525CONSUMO AGUA SEAPAL Ref. 0192123188 072					
		00072320000146084054					
		7875APR2202412303669523978					
		CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,403.00		
		5986756DE AGUA POTABLE Ref. 0192189720 136					
		00136375079964500441					
		136-30/12/2024/30-0075986756					
		Eliminado					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030003732144636290			543.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4877281					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,677.00		
		CONSUMO AGUA OBELISCO NO 151 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			266.00		
		0637564CONTRATO 35451 Ref. 0192399508 058					
		00058375000149919409					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 102 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-30/12/2024/30-141MUJO470					
		CONDominio DUVA A.C.					
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030100977444706294			653.00		
		030100977444706294 1695878 Ref. 4895460					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,700.00		
		3012202DATA SERV DEL 25 DIC 2024 Ref. 0192438659 058					
		00058580520300200141					
		058-30/12/2024/30-052MUJS747					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030004144744639236			30,600.00		
		1695878 Ref. 4897790					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			596.00		
		BNET 1539103280 agua novdic Ref. 4551630712					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030000378744651293			881.00		
		1695878 Ref. 4907078					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030000099744712243			581.00		
		1695878 Ref. 4908637					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030007129444718249			422.00		
		1695878 Ref. 4912193					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,679.00		
		BNET 0199006370 CONTRATO Eliminado Ref. 0010299011					
30/DIC	31/DIC	Y02 CC00030003529244640296			1,986.00		
		1695878 Ref. 4915337					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030001223744637242			133.00		
		1695878 Ref. 4922280					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00581216					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,346.00		
		5565797CONTRATO 12835 Ref. 0192726526 014					
		00014375655079259851					
		20241230400140BET0000455657970					
		CONDO CR1275 AC					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			305.00		
		531517628406 Eliminado Ref. 0192730969 014					
		00014375568129673283					
		2024123040014BMOV0000455692490					
		Eliminado					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,910.00		
		0000011Contratos del 11202 al 11209 y Ref. 0192728372 072					
		00072375002189517324					
		8846APR2202412303669909499					
		CONDominio LA ALBORADA AC					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030002193844631201			4,450.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4934722					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030003833744643289			320.00		
		PAGO DE AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 4940357					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030100458844636242			1,759.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4944271					



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 103 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030003528644634269			4.00		
		PAGO Eliminado 1695878 Ref. 4945200					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030100686944634201			392.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4948331					
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,797.00		
		CONTRATO Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00919616					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030102642844664214			266.00		
		1695878 Ref. 4957096					
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030000523944644207			211.00		
		030000523944644207 1695878 Ref. 4962316					
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030003524844706221			792.00		
		030003524844706221 1695878 Ref. 4966159					
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030003277744647250			625.00		
		030003277744647250 1695878 Ref. 4974326					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			48,412.29		
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0088330018					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			119,790.00		
		0241230X Ref. 0193233267 014					
		00014730655006068702					
		20241230400140H0000459656230					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			897.00		
		BNET 1519932898 13392 Ref. 4558103446					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030101833444644258			266.00		
		1018334 1695878 Ref. 5002127					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030001302444654263			266.00		
		Eliminado 1695878 Ref. 5002767					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030002102144630297			291.00		
		1695878 Ref. 5008413					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030002692044644251			266.00		
		SEAPAL DIC 24 1695878 Ref. 5024601					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,970.00		
		0000730730 Ref. 0193538216 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202412303670434171					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030000548044706287			1,021.00		
		1695878 Ref. 5052914					
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030004245844667217			2,241.00		
		1695878 Ref. 5057295					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030102376044656272			378.00		
		Eliminado 695878 Ref. 5058883					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,095.00		
		030122434262 Ref. 0193816056 072					
		00072180010960041144					
		8846APR2202412303670611567					
		SABURI SA DE CV					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			196,183.00		
		0009468CONTRATO 9468 SEAPAL-SUADMAR Ref. 0193836863 002					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 104 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375098401407060 085904443404336543 SUADMAR AC					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000010AGUA OCT NOV Ref. 0193902094 021 00021375040695363088 HSB5613610 BRISAS DE GLORIA AC			12,315.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030001571944635275 GRANO ROBLEZ LIOVIGILDA 1695878 Ref. 5079222			267.00		
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030000479644647284 030000479644647284 1695878 Ref. 5082114			133.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504710339 15590 Ref. 4564285287			267.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6529669INCORPORACION DE ETAPAS 5 Y 6 Ref. 0194004703 014 00014566655057267467 20241230400140BET0000465296690 CONSTRUCCION PATRIMONIAL SA DE CV			800,484.92		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030002484844644227 301224 1695878 Ref. 5085990			269,528.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO Eliminado Ref. 0006235068			2,666.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 03012242177 Ref. 0194180666 002 00002375098400662042 085904948574336546 CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC			48,301.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116420427 CONTRATO Eliminado Ref. 0051722272			41,317.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030001000044631229 SEAPAL DIC2024 1695878 Ref. 5101083			8,595.00		
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030002246144634225 030002246144634225 1695878 Ref. 5118690			266.00		
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030000376944636219 030000376944636219 1695878 Ref. 5121634			543.00		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000188233BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			64,970.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030001498544634247 AGU/ Eliminado 511 INFO 1695878 Ref. 5132295			266.00		
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS INCORPOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		312,000.00			
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS INCORPOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		800,484.92			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3341143PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0194641966 072			935.00		



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 105 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072180010953602066					
		8846APR2202412303671121316					
		FGR R49 820 OPERATIVA					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030003434244708262			1,531.00		
		0300034244708262 1695878 Ref. 5150050					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			3,503.00		
		0000012RECIBO DIC CONTRATO Eliminado Ref. 0194800781 143					
		00143180000032325734					
		FT2436528692					
		Eliminado					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			151,374.00		
		0043504030004350444641204 Ref. 0194876929 002					
		00002180701330753383					
		085909029110336545					
		ADMINISTRACION NIMA BAY AC					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030002851544639220			290.00		
		PAGO 1695878 Ref. 5194270					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			905.00		
		BNET 1542647971 contrato Eliminado Ref. 4575355574					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1177932197 10433 Ref. 4575624605					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030002872944634262			266.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 5208585					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030007121644716210			1,380.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 5212657					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030002192344645285			267.00		
		PAGO DICIEMBRE 2024 1695878 Ref. 5218373					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			60,089.00		
		7499168contrato 1008901 Ref. 0195314734 014					
		00014375220007102350					
		20241230400140BET0000474991680					
		INQUILINOS SAYAN BEACH A C					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030003622244648207			480.00		
		PAGO DICIEMBRE 2024 1695878 Ref. 5220960					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
		0241230contrato Eliminado Ref. 0195739578 072					
		00072375001125302170					
		38432P03202412303671802715					
		Eliminado					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030007425344711243			1,259.00		
		PAGO 1695878 Ref. 5247949					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,021.00		
		003909939099 Ref. 0195936160 036					
		00036375500630954291					
		036APPM30122024186716712					
		Eliminado					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030001400244632263			280.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 5252521					
30/DIC	31/DIC	Y15 CE00030004082644638229			1,308.00		
		030004082644638229 1695878 Ref. 5263776					

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 106 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	31/DIC	Y01 CE00030002662544634242 1695878 Ref. 5265357			266.00	7,645,126.78	7,641,566.78
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030001031744642230 10317 1695878 Ref. 5271409			280.00		
31/DIC	31/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3020256Contrato Eliminado Ref. 3055350465 072			650.00		
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,373.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		450.86			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		72.14			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,958.00		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		417.87			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		66.86			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			4,936.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		91.27			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		14.60			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,010.00		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		486.08			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		77.77			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455480590 21984 Ref. 4619428141			280.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030000561244635251 AGUA 31122024 1695878 Ref. 5291136			267.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 000000111731 Ref. 0196837834 014 00014375568040383047 2024123140014TRAP0000484547440 Eliminado			280.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311224Pago agua contrato Eliminado Ref. 0196854366 002 00002375097700333894 085900634344336647 Eliminado			266.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311224Pago contrato Eliminado Ref. 0196856849 002 00002375097700333894 085900638834336642 Eliminado			363.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 107 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030003653644643268 030003653644643268 1695878 Ref. 5356747			278.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030001057144634204 SEAPAL DIC 2024 1695878 Ref. 5363228			716.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 003106331063 Ref. 0197049517 030 00030375900028111637 BB827320020733 CONDOMINIO REAL CONCHAS CHINAS			30,920.00		
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030002768644636212 030002768644636212 1695878 Ref. 5369689			653.00		
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030002580544650205 1695878 Ref. 5370487			929.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030002509044654290 PAGO DE CONTRATO Eliminado 1695878 Ref. 5383250			266.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030000810344664259 1695878 Ref. 5398367			266.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 pago contrato Eliminado Ref. 0060481034			480.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE 0311224CONTRATO 1003811 DIVES IN MISE Ref. 0197372053 072 00072375011012406470 7875APR1202412313672759788 DIVES IN MISERICORDIA AC			1,166.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030002896344635206 PAGC Eliminado 1695878 Ref. 5407740			267.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030007460644715228 PAGO AGUA PORABLE 1695878 Ref. 5408482			267.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030002620744640220 AGUA 1695878 Ref. 5409858			929.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB HSBC 0039408PAGO CONTRATO 0039408 Ref. 0197477933 021 00021375040440136703 HSBC309914 CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			205,366.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146206980 CONTRATO Eliminado Ref. 0086445007			320.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993658961 pago Ref. 4630426272			822.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 0007649Agua Oct Nov 2024 Contrato 764 Ref. 0197551319 030 00030320900028954483 BB3081846020343 CONDOS TRG 1 AC			13,653.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOB NORTE 0311224CONTRATO Eliminado Ref. 0197855228 072 00072375002314805490 7875APR1202412313673068724 Eliminado			11,369.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 108 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030002999244637293 AGUA 1695878 Ref. 5466569			638.00		
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030001178344634211 030001178344634211 1695878 Ref. 5467508			266.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5328315PAGO POR SERVICIO DE AGUA Ref. 0198033406 014 00014375568572710191 2024123140014TRAP0000493287500 Eliminado			267.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030002318244644255 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 5473342			1,702.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 94931773861 Ref. 0198266655 014 00014375655008172666 20241231400140BET0000494931770 CONDominio VILLA TIZOC			16,947.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030102160244706259 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5492330			857.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3112202DATA SERV DEL 26 DIC 2024 Ref. 0198365654 058 00058580520300200141 058-31/12/2024/31-052MVDR115 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			27,407.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 031122415502 Ref. 0198415672 002 00002680905025470963 085903430934336645 Eliminado			1,630.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2836185622 1015187 Ref. 4638613953			1,215.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030002474144634294 RECIBO AGUA DICIEMBRE 1695878 Ref. 5517175			787.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486327222 Contrato Eliminado Ref. 4638699930			2,528.77		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA JUNIO JULIO 202 Ref. 0198476349 072 00072375001422967166 8846APR1202412313673481326 CONDominios MARINA SOL			78,346.15		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030003669244646279 36692 1695878 Ref. 5519284			99,460.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Seapal dic ene 24 25 Ref. 0198524067 127 00127375013543118805 241231017412846755I Eliminado			266.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 10061621006162 Ref. 0198524804 030 00030375900017809057 BB1625586020773			686.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 109 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		STELA SOLAR UNO SA DE CV					
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030102286444649245			1,260.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 5525712					
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030102314244646230			527.00		
		AGUA POTABLE DIC 2024 1695878 Ref. 5529018					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			173,961.00		
		2727692CONTRATO 5849 Ref. 0198655631 030					
		00030375900001475138					
		BB2727692020443					
		CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU					
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030003403544648276			422.00		
		030003403544648276 1695878 Ref. 5536990					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			1,143.00		
		52029775479 Ref. 0198764661 722					
		00722969010682931090					
		CPO97665202977					
		Eliminado					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,285.00		
		6663448CONTRATO Eliminado Ref. 0198766650 014					
		00014375565117116519					
		2024123140014SNET0000498484850					
		Eliminado					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			407.00		
		1568651CONTRATO Eliminado Ref. 0198780515 014					
		00014375565117116519					
		2024123140014SNET0000498586010					
		Eliminado					
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030003710344635231			267.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5547968					
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030003181344664281			716.00		
		31813 1695878 Ref. 5549575					
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030003701644634255			266.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 5552998					
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030004080244666265			488.00		
		030004080244666265 1695878 Ref. 5554464					
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030000556744638227			532.00		
		5567 31DIC24 1695878 Ref. 5556604					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.44		
		BNET 1504684463 1016037 Ref. 4642227108					
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030001454044653253			799.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5566598					
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030001367344638273			480.00		
		13673 1695878 Ref. 5576027					
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030001456644639215			290.00		
		PAGO 1695878 Ref. 5577318					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,532.00		
		217520451164 Ref. 0199208931 127					
		00127375013771782540					
		2412310174147127711					



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 110 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Eliminado					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO	Eliminado Ref. 0055961020		167,011.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7311141TRANSFERENCIA A SEAPAL 1021759 Ref. 0199261579 014 00014375605962159063 2024123140014BMOV0000412862930			1,021.00		
		Eliminado					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO	Eliminado Ref. 0055961032		17,093.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030001281944637251 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5611208			36.00		
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030003200544646250 030003200544646250 1695878 Ref. 5619336			543.00		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO	Eliminado BMRCASH Ref. REFBNTC00382876		511.00		
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030002311844631255 030002311844631255 1695878 Ref. 5673045			1,071.00		
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030000364744631269 030000364744631269 1695878 Ref. 5677048			1,000.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030000284544703252 1695878 Ref. 5680117			1,332.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02412318000 Ref. 0100271003 072 00072560012066903432 3843CP05202412313674586000			726.00		
		Eliminado					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531184325 4569 Ref. 4656491870			653.00		
31/DIC	31/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,830,170.67			
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030004038544635281			1,431.00		
		Eliminado	695878 Ref. 5693408				
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030000357944634269 CONTRATO	Eliminado 1695878 Ref. 5694594		266.00		
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030003758044634294 030003758044634294 1695878 Ref. 5696932			266.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535673593 1002129 Ref. 4659597586			463.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030000654044634267 AGUA DIC24 1695878 Ref. 5726979			350.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030003937944631266 39379 1695878 Ref. 5728044			2,656.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030003303644645227 SEAPAL ENERO 1695878 Ref. 5728828			267.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1241514776 54382 Ref. 4663631401			305.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1241514776 1014503 Ref. 4663748862			495.00		

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



Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR C I
PAGINA 111 / 115

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.41		
31/DIC	31/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.48		
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2024 Ref. 1695878		3,432.91			
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2024 Ref. 1695878		549.26		792,012.74	792,012.74

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/NOV	02/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 70065130996 C07	0.00	3,900.00	0.00	0.00

Total de Movimientos

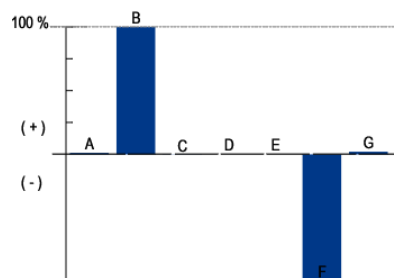
TOTAL IMPORTE CARGOS	37,622,183.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	290
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,970,237.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1515



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	443,959.24	1.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	37,970,237.37	100.00%	B
Comisiones (-)	-62,928.27	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	38.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-37,622,183.87	-99.08%	F
Saldo Final	792,012.74	2.08%	G



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

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

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:

B11D0CCC-85CC-4140-A586-7B88A0DD6864

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

E9xzsFDdrPUUICOKC0MhJIVN3+dH9e+F+j3dnc+bsbzaflvrlMHbmJM5MpyzJX1AsOOkfJA4SDeRI9QdT0+nYsiT7T
RygnYOQOabesuORBj+rbJWecUt5beb1uTGZUHFcidptQUjPmsRtMLcFIRIQN8u8pclp5dJ9K42qVWg6IUoo3JV9+
YJctGmMv8G/CQZ6sNr58yJoqxl/c8MRAK1B0DDHKn+dYYdoFovm92mcHdMwyMuQN+NiAcQvjHHPY+sNdeBx2tr
MaUrFyLFtNNPjLhgAkdte1LQMusvKhz6+a+wcUDq6Su66VvIW5ZmYkWzYZmFT6TIDaJNgBFqUZQeww==

Sello SAT

k7v/fGBVOaWpGzPWTXBpX81Z46indvJ+95O3ciclaDMqtSHV4Y8RbJfrsiHejzj2lQc3b/LR1xvBxgjMpEAT9SLhKQL
XABSqQy2FNNafscRHknGbZRDRE8q/LhQpWTHtC6u0ILsvrXm8OT0iQi0WDT0BNEbUAJGW8stnNVglgITyWFFla
d8L3FGTmzV+cuGu8IU8wK397zKJz5yGR3SoketDupi+dWHo8lyW1DSHBZ2LGax1j2byasccSmk+LWM/jyX7L50bE
7MSa1QRkZ//gtG6DvdYdc6PjprIAWFufeD9MVVPQB6TpD+zFDrVeAdb0iblrNclfHMiuroRgzBe0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-01T02:39:16**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B11D0CCC-85CC-4140-A586-7B88A0DD6864|2025-01-01T02:39:16|E9xzsFDdrPUUICOKC0MhJIVN3+dH9e+
F+j3dnc+bsbzaflvrlMHbmJM5MpyzJX1AsOOkfJA4SDeRI9QdT0+nYsiT7TRygnYOQOabesuORBj+rbJWecUt5beb1
uTGZUHFcidptQUjPmsRtMLcFIRIQN8u8pclp5dJ9K42qVWg6IUoo3JV9+YJctGmMv8G/CQZ6sNr58yJoqxl/c8MRAK
1B0DDHKn+dYYdoFovm92mcHdMwyMuQN+NiAcQvjHHPY+sNdeBx2trMaUrFyLFtNNPjLhgAkdte1LQMusvKhz6+a
+wcUDq6Su66VvIW5ZmYkWzYZmFT6TIDaJNgBFqUZQeww==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2025 a las 02:34:52

"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

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