



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLART  
 PRODDER 2025  
 FRANCISCO VILLA SN SN  
 LAZARO CARDENAS

MEXICO

CP 48330

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124700406
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001247004060

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

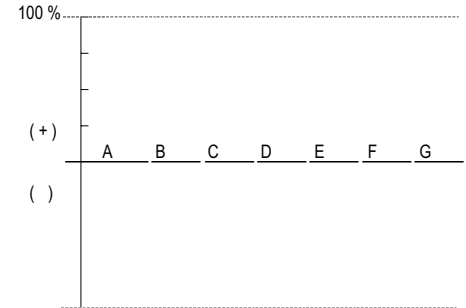
-----

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

No. Cuenta	0124700406
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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	0124700406
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](mailto: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](http://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: 2375001247004060 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0124700406
<b>No. Cliente</b>	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	0124700406
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
F500736D-1BD1-4041-B25A-6BEA4AB3EF9C	00001000000719019167

**Sello Digital**

ekPErc6Lqa92QO00st7/xdG32P4T9kq799Btul9BQGs2i+OV16KBcqJBZ49rgC+SMOaUerNGLdSJM3IITKi6dXuanAfHbT8RJR1tgjakk7wkOhm0Pe4UsU5tmu7v85LYJDIEY9H8xOuDQZZD2+8B0r2mabDhzSx+9XBciQ+H06GGKFOsNcmT5cko3zp4eqF9rUo13sy+ZPe40Z7hVTLniYnJTKStI8UlXenIW7yo6utUF9NAJMANErsqH3ArHbrCF+g+h6ciQj4tz1BvpUpUKf8InkQShgXjWWFZyS5SBopZP81T13HRUuZIKIqujxFHnRB/4gXs5fEZA/brsP0vw==

**Sello SAT**

VGEUktvsgj84rjx1vPM8NVXljd3v/0iGznl0rUMUhxpyeyqoNwJjlpQ3T8I31PI99vCRDnrq9brpNCHM7n3aE47SW4Di2mV42ns90xL7j/wuiKgt3xwTbSoQi9CpEa0GBIh83UE+I4VQmDyT2WftSN+7oT3b8dYxXA9DSLHYL0jVhBYM0Fougn+SfxT5ISGB4TkMZ1d6LXmO+MPje62cVapD6aHlFpJObvkwk+arU/bUjLrjMz+hkiCy4zKb6Y4mm/7ftFUQkKuPRvXU4RergL6/LR6QVhJDZNL5rMyB9pkfFij1h14CjKrThaYCNrEW69WXCdjAdYOX1nzVSfg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000719545303      **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:58:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F500736D-1BD1-4041-B25A-6BEA4AB3EF9C|2026-01-01T03:58:51|ekPErc6Lqa92QO00st7/xdG32P4T9kq799Btul9BQGs2i+OV16KBcqJBZ49rgC+SMOaUerNGLdSJM3IITKi6dXuanAfHbT8RJR1tgjakk7wkOhm0Pe4UsU5tmu7v85LYJDIEY9H8xOuDQZZD2+8B0r2mabDhzSx+9XBciQ+H06GGKFOsNcmT5cko3zp4eqF9rUo13sy+ZPe40Z7hVTLniYnJTKStI8UlXenIW7yo6utUF9NAJMANErsqH3ArHbrCF+g+h6ciQj4tz1BvpUpUKf8InkQShgXjWWFZyS5SBopZP81T13HRUuZIKIqujxFHnRB/4gXs5fEZA/brsP0vw==|00001000000719545303||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
 Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:38:50

"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  
 PRODDER 2024  
 FRANCISCO VILLA SN SN  
 LAZARO CARDENAS

MEXICO

CP 48330

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		3.35
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3.35
Saldo de Operación Inicial		3.35
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3.35
Saldo de Operación Final		3.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

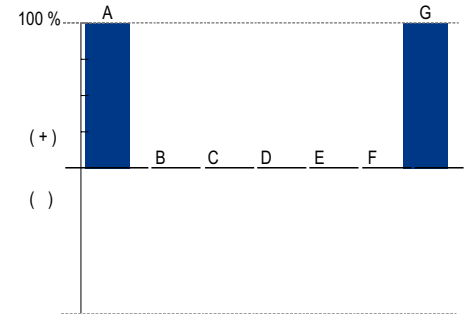
-----

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3.35	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3.35	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)**

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0120301760
<b>No. Cliente</b>	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 MEXICO	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](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
67D4E791-7811-491C-9141-BE351D7F65FC	00001000000719019167

**Sello Digital**

c+Dsv/oCARfuFXF2sO127raAOWNgeHMdg+9J8Hb9wjSN/Mh5tIRIQmUnryqryHcb0XCAF38SXLw9nyolK0Dzg2kl7X  
 lsdqlyuftHrrymBOzdDMkZbGLv8LqgjLs8Y410ELJ1gOOTqs0Gw/0TfXEOKvTZhuBuUtIAIXFDBDre698rJkV0G59DU  
 NbC7ttoKW7pc5l2OFko5YVlq+K5hBYZ+F6G6IS2Ag+Yd/xlkWPhrdY8Qb+ap9z9WZkDYoV2S1yURQt/VCKGsX1v7l  
 eUecWF6wZj+sUWEa1oFs6/C68UxmxP0xv8kHeJT98jSOQF3QGL46XnGWVjuJNtxbuqM8n2w==

**Sello SAT**

EKAxji4jCqldJPm8frEWibKUFqoAX/tiDvir9bxRoDI7Ud3Joddgzfg1DYzlsKHGzxAaokytcwOBH8/tbflfx8sD17SZM  
 V22zAfeeNScf7kA8cwP6fxdPdBRIC2/+a/Wxc/u0nulzAnlGxlzcYc4sWnWXBnQjzjCg+eDKQIEvoQGc6ZxhaYtAiWA  
 HD5DZJInSD1Tu5yyRBL/HmnQu6Bh3m0jiiKmiH9k5QCbVEh28LX0hKq4LO3bBC.JsC5FVly7vNe7ZaCSMppkODKt  
 uj8T9voK3l6mO0YVu3Wdj1gx4xSx9N7HGpiqS6njHggYShmeuDkjemgmWSay29y6J0nlg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:12

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|67D4E791-7811-491C-9141-BE351D7F65FC|2026-01-01T04:00:12|c+Dsv/oCARfuFXF2sO127raAOWNgeHMd  
 g+9J8Hb9wjSN/Mh5tIRIQmUnryqryHcb0XCAF38SXLw9nyolK0Dzg2kl7XlsdqlyuftHrrymBOzdDMkZbGLv8LqgjLs8Y  
 410ELJ1gOOTqs0Gw/0TfXEOKvTZhuBuUtIAIXFDBDre698rJkV0G59DUNbC7ttoKW7pc5l2OFko5YVlq+K5hBYZ+F6  
 G6IS2Ag+Yd/xlkWPhrdY8Qb+ap9z9WZkDYoV2S1yURQt/VCKGsX1v7leUecWF6wZj+sUWEa1oFs6/C68UxmxP0xv  
 8kHeJT98jSOQF3QGL46XnGWVjuJNtxbuqM8n2w==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:47:01

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124292782
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001242927825

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,607,627.87
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		44.91
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		210,274.88
Saldo de Operación Inicial		210,274.88
Depósitos / Abonos (+)	36	30,086,202.14
Retiros / Cargos (-)	10	29,060,965.63
Saldo Final (+)		1,235,511.39
Saldo de Operación Final		1,235,511.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			19.08		
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08	210,294.04	210,294.04

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0124292782
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251203Seapal Venustiano Carranza 212 Ref. 0139093452 072 00072375003245915076 3843CP01202512034726946153 [REDACTED]			105,582.22		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0445649Incorporacion ZUL DEPARTAMENTO Ref. 0140031203 058 00058375000152019956 058-03/12/2025/03-273UKEG797 TRES ACOSTA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS			206,349.63	522,225.89	522,225.89
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC01064185			2,630,957.80	3,153,183.69	3,153,183.69
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01012252do Pago SEAPAL Condominio Jam Ref. 0180050357 072 00072320005832246570 8846APR2202512104751918650 PROMOTORA INMOBILIARIA AGUAMARINA SA DE			439,495.00		
10/DIC	10/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	3,592,678.70	3,592,678.70
11/DIC	11/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,500,000.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0400285VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 0188495950 002 00002375000109480296 19B0F8A7A7AD3CD7 PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV			8,502,695.35	8,595,374.05	8,595,374.18
15/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.13		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0121225pago domicilio carretera a tep Ref. 0109054754 058 00058375000001063192 058-15/12/2025/15-141URJE317 [REDACTED]			429,895.06		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0151225Transferencia a SISTEMA Ref. 0109414962 044 00044560014008651684 2025121540044B36L0000423078810 [REDACTED]			211,153.15		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0151225Transferencia a SISTEMA Ref. 0109423555 044 00044560014008651684 2025121540044B36L0000423079298 [REDACTED]			146,519.24		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0151225Transferencia a SISTEMA Ref. 0109448809 044 00044560014008651684 2025121540044B36L0000423080535 [REDACTED]			17,195.80		

<b>No. Cuenta</b>	0124292782
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,110,965.63			
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,800,000.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8013356SIAPAL Factibilidad Elite Ref. 0111228633 014 00014320655102950988 20251215400140BET0000480133560 BODEGAS INDUSTRIALES DE ELITE OCCIDENTES			790,000.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO GRUPO BOTANERO ALTE# O SA DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00393428			136,878.59	2,416,050.39	2,416,050.39
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0161225SEAPAL IHM Ref. 0118701935 112 00112375000035635416 124073125 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			1,004,380.02		
16/DIC	16/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.54		
16/DIC	16/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	3,420,430.96	3,420,430.96
17/DIC	17/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
17/DIC	17/DIC	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0125501601			619,048.89		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458415072 incorporacion de u Ref. 0020749332			106,828.92		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO MARINA VALLARTA DERECHOS DE INBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			3,146,831.88	4,293,140.65	4,293,140.65
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTIBILIDAD SEPAL MACARIA BMRCASH Ref. REFBNTC00950548			876,985.93		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465042798 Orden de trab 6259 Ref. 0092006263			361,111.85		
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,500,000.00		31,238.43	31,238.43
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 45062265to Pago Ref. 0137775706 030 00030320900024370456 BB4506226018372 VARCYL SAPI DE CV			1,098,308.72		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBBAJIO 0191225TORRE FLAMENCO Ref. 0138435312 030 00030320900011376780 BB1142571020673			501,134.98		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0258724M234 Dvine Ref. 0139103403 058 00058375000026114288			63,717.33		

<b>No. Cuenta</b>	0124292782
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-19/12/2025/19-141UUYM731 DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.					
19/DIC	19/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	1,694,399.53	1,694,399.53
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,650,000.00			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Pago de Derechos Lazaro Carden Ref. 0157584640 044 00044375256006283243 2025122240044B36K0000072442739 DESARROLLADORA REVORG SA DE CV			169,549.00	213,948.53	213,948.53
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 ANTICIPO NARANJO R Ref. 0064803016			835,716.00	1,049,664.53	1,049,664.53
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00		49,664.53	49,664.53
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0261225Transferencia interbancaria Ref. 0174874943 002 00002375034107018034 085905640964336052			116,393.50		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000303SEAPAL DERECHOS DE INCORPORACI Ref. 0176011135 014 00014375605889330457 2025122640014BMOVPO00457402380			154,762.22		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112830221 pago combustibles Ref. 0019041014			710,751.77	1,031,572.02	1,031,572.02
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PRIMER PAGO CONTRATO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00639052			5,500,000.00		
29/DIC	29/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,500,000.00		1,031,572.02	1,031,572.02
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0641179ANTICIPO CONVENIO ADEUDO LIMU Ref. 0196860924 058 00058320000004500584 058-30/12/2025/30-133VAWF002 HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V			1,000,000.00		
30/DIC	30/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	1,031,572.06	1,031,572.06
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197921535 INCORPORACION SEAP Ref. 0006644047			203,939.33	1,235,511.39	1,235,511.39

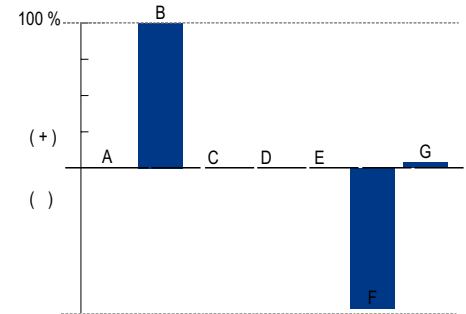
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	29,060,965.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,086,202.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	36

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	210,274.88	0.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,086,202.14	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	44.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-29,060,965.63	-96.59%	F
Saldo Final	1,235,511.39	4.10%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0124292782
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
46FE665B-E82F-4FF7-85A7-21B118F12E93	00001000000719019167

**Sello Digital**

YGXbbUBIvIOHzYfft3045oWgt3mM2jQwv/073ZSMJg14lkr6vAP4P7OWqOShRhR+5rsM1XwyUAYRX7VoHBgeqcZ  
 Clhm2SwTETTOr49wd0LkpwDK/loSxXGmhfJUmbS4oEus1PEiUsIT0XX0lmbJbh3/GjGZ12Lt3FKAO8RPJVtfqLR5  
 LleM28+w78NlnJ95N/Yl/jbfnbv5X9st0GI4rkrcliRpm0BTCdydu+ZbRchwyiFOPpymjJZHZpXE+H00kiPaRAinsNJ8S  
 C7YV0XNdmk6oPNJiz7hRSw5kgDrc/4WluHzlkhOHnUQUXCPyoUUqkL8qpesn/8o8jrvlgx4g==

**Sello SAT**

lhxW7T3rsw9jdyNhM5NQpwHyziLdKV13QbrlLS+HWpfDznnRzlxPogeeXSsVPPDjLkeAVydt8IijUOe8ctGuvADK6Zd  
 4xmBDxinw8x61MWGSsQMY99j2S1aaZ5rmt6p47Fj57UVJb+ckLdkYnq40cEwHd8fSycqapq2KonsznzH18YdEcVM  
 b4Dmi5M48rpmu+9UPLfiy2C4KNhK43Aym8qYv9QUN03RVpuneL0oooLxDhlTrXi90Zv54yn5kCxQGJOeyb9Facgk  
 HwdyYEzwy+ell1jpNICQXVGqADGpq2mxc0ENwwwpbetg+mNHHvUtlf1AdHVLwt+sDTnafIMjAg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:37

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|46FE665B-E82F-4FF7-85A7-21B118F12E93|2026-01-01T03:59:37|YGXbbUBIvIOHzYfft3045oWgt3mM2jQwv/  
 073ZSMJg14lkr6vAP4P7OWqOShRhR+5rsM1XwyUAYRX7VoHBgeqcZClhm2SwTETTOr49wd0LkpwDK/loSxXGm  
 hfJUmbS4oEus1PEiUsIT0XX0lmbJbh3/GjGZ12Lt3FKAO8RPJVtfqLR5LleM28+w78NlnJ95N/Yl/jbfnbv5X9st0GI4rkr  
 cliRpm0BTCdydu+ZbRchwyiFOPpymjJZHZpXE+H00kiPaRAinsNJ8SC7YV0XNdmk6oPNJiz7hRSw5kgDrc/4WluH  
 zlkhOHnUQUXCPyoUUqkL8qpesn/8o8jrvlgx4g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:46:43

"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  
 PROAGUA 2025 PROPIO  
 FRANCISCO VILLA SN SN  
 LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0125253179
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001252531793

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	8,551,944.04
Retiros / Cargos (-)	9	8,551,944.04
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,786,116.70		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		900,491.03			
		0512258SEAPAL 2025 18 PROAGUA 213P ES Ref. 0000400685 030					

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0125253179
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00030326900044177387					
			002601002512050000400685					
			CONSTRUCTORA COSGAR SA DE CV					
05/DIC		05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		430,496.75			
			0512258SEAPAL 2025 13 PROAGUA 4LPN ES Ref. 0000401915 058					
			00058375000151250635					
			002601002512050000401915					
			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI SA DE CV					
05/DIC		05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,455,128.92			
			SEAPAL202516PROAGUA7LPN ESTIM3BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00779075					
15/DIC		15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,110,965.63		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/DIC		15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		857,252.31			
			1512258SEAPAL 2025 12 PROAGUA 3LPN ES Ref. 0000213723 014					
			00014375920020203701					
			002601002512150000213723					
			GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA					
15/DIC		15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,253,713.32			
			SEAPAL202516 PROAGUA7LPN EST 4BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00779075					
18/DIC		18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,656,324.35		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/DIC		18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,147,968.83			
			1812258SEAPAL 2025 13 PROAGUA 4LPN ES Ref. 0000374268 058					
			00058375000151250635					
			002601002512180000374268					
			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI SA DE CV					
18/DIC		18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,508,355.52			
			1812258SEAPAL 2025 14 PROAGUA 5LPN ES Ref. 0000374823 072					
			00072320010801664314					
			002601002512180000374823					
			GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL					
29/DIC		29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			998,537.36		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/DIC		29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		565,289.97			
			2912258SEAPAL 2025 10 PROAGUA 1LPN ES Ref. 0000392672 044					
			00044375256008032405					
			002601002512290000392672					
			BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA D					
29/DIC		29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		433,247.39			
			2912258SEAPAL 2025 13 PROAGUA 4LPN ES Ref. 0000394541 058					
			00058375000151250635					
			002601002512290000394541					
			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI SA DE CV					

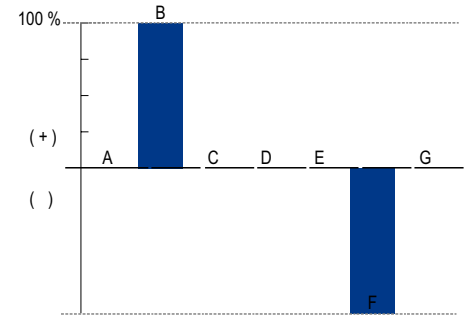
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,551,944.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,551,944.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,551,944.04	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-8,551,944.04	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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	0125253179
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](mailto: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](http://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: 2375001252531793 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0125253179
<b>No. Cliente</b>	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	0125253179
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
EA091C1F-81FE-473E-A928-3B23CCA2CF59	00001000000719019167

**Sello Digital**

czwbQQrWXhHBM2Mxxw2iymq3cHIJLAZ6CU10vVfze8CoPy8tsMjsVcYKCYuboB/3loH9uK2mW+klq8vXsTuCBGQJFwzIA38AKoyTXKUKf3EdbIDH8f+X4styJVM/sUQEOPfk5LzBx54xSLoAk+ofN4tfhGnSHDDQgxJk+LEXvS4tfs+nih29FPp7yRYaUVhuUBXEhU7ohPSnOHKwKdqyBYXthADtw1SS0tGI67Y1R+rt+KQN4IMwTZb0FF1Qj5IF+u+seMCX98MdA6VWVz84RAExw2xEE2zls7v7U8i4t+keH5XkXfy9ioR811Yi4qNyIOQLsbpZJewReO0Hu+tryA==

**Sello SAT**

IDkBM520uHYBbzQuPT7gD9pNyTG6zEFAedLCHdesRNlfvXi/cky8Kja3QRkw8FGTPMiefUY9tRj+96tNDPVNyiOF9sXjOIWyiofRoZ4yMz6+ZvpOrYJtKeXYj6TCEGMiaiBChwlnf75QpRn2x/61C8DYrc8/zqxI5ZINS+h1v3m5aVjhoPvC4iVWL4Jay2dt9EurOpSVXsHeEDkC3R0oQh3hrOA/jog9XemJztSN/jEhtcX9uUQfEmugJKcFLZYcFjnqCKI0rhE0PQIIVuTcTIGwVpG8/F/1cimJb105eEUhDj3ETgZ/OVI8uJv795qmlh4Y6o77I9/zRamrIOfA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:14

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EA091C1F-81FE-473E-A928-3B23CCA2CF59|2026-01-01T04:00:14|czwbQQrWXhHBM2Mxxw2iymq3cHIJLAZ6CU10vVfze8CoPy8tsMjsVcYKCYuboB/3loH9uK2mW+klq8vXsTuCBGQJFwzIA38AKoyTXKUKf3EdbIDH8f+X4styJVM/sUQEOPfk5LzBx54xSLoAk+ofN4tfhGnSHDDQgxJk+LEXvS4tfs+nih29FPp7yRYaUVhuUBXEhU7ohPSnOHKwKdqyBYXthADtw1SS0tGI67Y1R+rt+KQN4IMwTZb0FF1Qj5IF+u+seMCX98MdA6VWVz84RAExw2xEE2zls7v7U8i4t+keH5XkXfy9ioR811Yi4qNyIOQLsbpZJewReO0Hu+tryA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:46:43

"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  
 PRODDER 2025 PROPIO  
 FRANCISCO VILLA SN SN  
 LAZARO CARDENAS

MEXICO

CP 48330

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0125274427
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001252744276

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

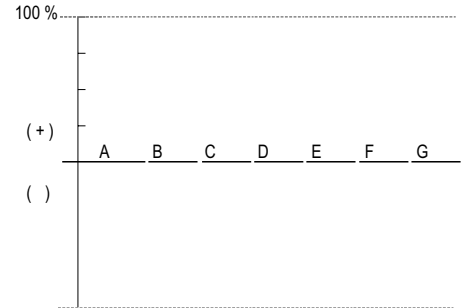
-----

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

No. Cuenta	0125274427
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"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	0125274427
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](mailto: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](http://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: 2375001252744276 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0125274427
<b>No. Cliente</b>	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	0125274427
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
9A65B8E9-7D3B-4A24-ACB7-F73DF068BCF4	00001000000719019167

**Sello Digital**

DX154hwt6+riGA1smMMGeOKY5zzq+9YyVTiW/IKuoaG8soq329s47O0DaaNB79Iyi3LrARk+DVvdTG80Fer9HyiqtkdhWVSHE3Q6SAqu3rYTccqsbrFg1x5jI0RzoBnF6MS734x9CUCrySKsBOpwrBBdi5aMf/36Niz5o0wEBB4uhI2g2s6skOTfsMm5C6NBPHm+/AiLSNsFw3HDURhQUpOH/hBQ5GCI0ze7AjaCb4CNHdkL3xBri9iiU3QYIFOMgYdwoMnugBxUlf8Od4adH7JlrmQEagzJ7kv5iCS294evYZuDKgVf0Oj10IG9i5fpoPnj1VohpLfAqxCZDNw==

**Sello SAT**

Ga1fx5RKI15vCZRvskLqLg0trhtb9qdeCX08v4mLVTw/jhh2KsATfsbR+G5E9qbXZkcUj7PH0oQh73RuNYvtPk5LXhCK9Mwsb9NB+kRMeXgpfH/3M6tRUZDftDUKcm+V7+lsNh/qA81c4TNOGxpN091xkfQJEb3Z+MRK8Qmk76MtgBmEn2lwKCWBerONI2ZVCku+J3IWI59z6463s5UJ8H/61onLKQ4LUD+GPdfx3oPZNAz5EId03HQ8nY1dbnWGkYe6wBNUIASxykQxY1OXNE5pYAOOhqH2onZ9tzOd0S+hv6m7ciNApQJ3p6E3pBBufl+hnQx15jaBJ3I3YUF1Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000719545303      **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:01:29

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9A65B8E9-7D3B-4A24-ACB7-F73DF068BCF4|2026-01-01T04:01:29|DX154hwt6+riGA1smMMGeOKY5zzq+9YyVTiW/IKuoaG8soq329s47O0DaaNB79Iyi3LrARk+DVvdTG80Fer9HyiqtkdhWVSHE3Q6SAqu3rYTccqsbrFg1x5jI0RzoBnF6MS734x9CUCrySKsBOpwrBBdi5aMf/36Niz5o0wEBB4uhI2g2s6skOTfsMm5C6NBPHm+/AiLSNsFw3HDURhQUpOH/hBQ5GCI0ze7AjaCb4CNHdkL3xBri9iiU3QYIFOMgYdwoMnugBxUlf8Od4adH7JlrmQEagzJ7kv5iCS294evYZuDKgVf0Oj10IG9i5fpoPnj1VohpLfAqxCZDNw==|00001000000719545303||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:38:26

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

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**



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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001244749027

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

### Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,603,663.98
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.435</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,982.05
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,926.57
Saldo de Operación Inicial		22,926.57
Depósitos / Abonos (+)	2	32,000,092.25
Retiros / Cargos (-)	5	32,000,000.00
Saldo Final (+)		23,018.82
Saldo de Operación Final		23,018.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			27.42		
01/DIC	01/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			32,000,064.83		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0112258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000137475 014 00014375655080496137 002601002512010000137475 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		24,000,000.00			
01/DIC	01/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00		7,023,018.82	7,023,018.82
02/DIC	02/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00		5,523,018.82	5,523,018.82
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00		1,523,018.82	1,523,018.82
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00		23,018.82	23,018.82

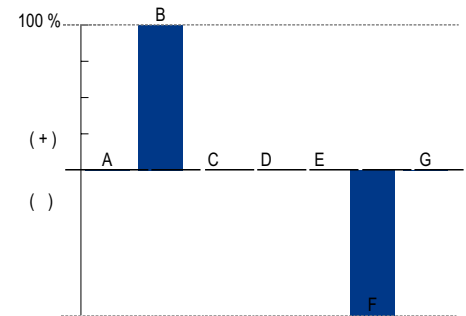
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,000,092.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,926.57	0.07%	A
Depósitos / Abonos (+)	32,000,092.25	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,982.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,000,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	23,018.82	0.07%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124474902
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](mailto: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](http://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: 2375001244749027 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0124474902
<b>No. Cliente</b>	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 MEXICO	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	0124474902
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
5EF39B1C-F7C2-42D8-BAC9-F4C0C7FE5158	00001000000719019167

**Sello Digital**  
 emVk7jOcJH65U1toXu/4EMJS1SxmA2z4PQe2PPfk0EPTR33fOB7QMrgKuE5livoukuQNlciRxNmyei0MbvSKUsMlb  
 oz5XM1MJrahaXIIA0JFSI2X0uYENEGIJnx6HpyKQ/SFO47PELHxjSVjPZ9f/4nhKc6lejQ3Avyxq+utkCiKeDVi45uM5q  
 Qn+twlGbgU3VBk8lgRyyZV9sNjBK+lcZBvEhvGvsfsWi3SPI1dGcRuKrW4BBae0ZAD45jZxPe+eVjzA1yitGVALRmZ  
 5EEk44oA+oMkPyq2nl3D4l+ngatwm/sYTeQBEPJ0KcyuXdo74AtiUWchCoDcCBwJkJjWg==

**Sello SAT**  
 mVJl7+L7UwGWPkDu1I2Dpfqd5ROCI0HJ1oKR0Vo2eCs5MbXsl/M0KykCHHh3yL2QXYAExgHPHtcDRPryNelD1  
 N3cR2DpXStmD14ZJVpS2rJJIM64vAQuSn3oZpTC+B9h1DKPHTY+1I00f2i6E59VINkv2o1/zoqlSLgtdRCRedYDgV  
 Mlpz+QD+dQfDUiPFQm4VY2zKB18odOVdRgeVEpT5cLk66+yo+K0Q+WkQDRC5suajZxZrZmWhlsVanBjl7VCaW  
 EDcDwPThSWW5Soyc3YT29NX9Tw+sLiY750EPwg7abVNCPC1soWbhHYRnsti1MD+5I0+PQeKJ3nPDFg4LQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:59:58

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|5EF39B1C-F7C2-42D8-BAC9-F4C0C7FE5158|2026-01-01T03:59:58|emVk7jOcJH65U1toXu/4EMJS1SxmA2z  
 4PQe2PPfk0EPTR33fOB7QMrgKuE5livoukuQNlciRxNmyei0MbvSKUsMlb0z5XM1MJrahaXIIA0JFSI2X0uYENEGIJn  
 x6HpyKQ/SFO47PELHxjSVjPZ9f/4nhKc6lejQ3Avyxq+utkCiKeDVi45uM5qQn+twlGbgU3VBk8lgRyyZV9sNjBK+lcZB  
 vEhvGvsfsWi3SPI1dGcRuKrW4BBae0ZAD45jZxPe+eVjzA1yitGVALRmZ5EEk44oA+oMkPyq2nl3D4l+ngatwm/sYTe  
 QBEPJ0KcyuXdo74AtiUWchCoDcCBwJkJjWg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:46:44

"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  
PROAGUA 2025  
FRANCISCO VILLA SN SN  
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 48330

PROAGUA 2025

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0125255058
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001252550583

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,306,715.74
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.50
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,871,744.25
Saldo de Operación Inicial		1,871,744.25
Depósitos / Abonos (+)	2	180,337.67
Retiros / Cargos (-)	4	1,858,397.07
Saldo Final (+)		193,684.85
Saldo de Operación Final		193,684.85
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			73.21	1,871,817.46	1,871,817.46
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			180,264.46		

**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](http://www.bbva.mx)**

**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202516PROAGUA7LPN ESTIM3BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		180,264.46			
05/DIC	05/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		180,264.46		1,691,553.00	1,691,553.00
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512258SEAPAL 2025 12 PROAGUA 3LPN ES Ref. 0000217137 014 00014375920020203701 002601002512150000217137 GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA		333,073.08		1,358,479.92	1,358,479.92
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2612258SEAPAL 2025 17 PROAGUA 8LPN ES Ref. 0000898280 072 00072320010055871500 002601002512260000898280 POWER DEPOT SA DE CV		1,164,795.07		193,684.85	193,684.85

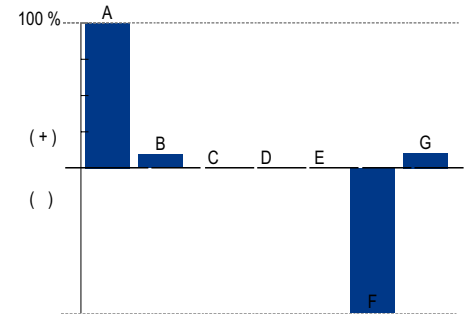
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,858,397.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	180,337.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,871,744.25	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	180,337.67	9.63%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	22.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,858,397.07	-99.28%	F
Saldo Final	193,684.85	10.34%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0125255058
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](mailto: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](http://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: 2375001252550583 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0125255058
<b>No. Cliente</b>	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 MEXICO	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	0125255058
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
B74E876B-FB17-4DF1-BF5D-9CB793298375	00001000000719019167

**Sello Digital**  
 BFSIQmo4cp9UehV+Zbp6/D+cd4bnDoKLI1PmsEtFeK6RCmp8yioE6rWaOiQMyBsJxnRWILNqhOKNwMj/6SwZ6MnbyX3zFlwuDj8nTa3iG4QmLEopzMtkMe3NI2JI0RpUwMlc9WsmQANwD1rqgq0mXySmltnwROVRtmLx36/5byPWGln9JODa6B284V4+ZzcPfmXswTY//bTkpULBU1lImvnLzZBz0R6LAaRfDCzWDe2EjM2zvegOz//NKZdeKaRQTsxK7TsYU+sEUctniLoYgxvmDuTQJ4f1YHPZ1eaVOYgaWJKf2McUn0ivfHVk7YmB4EJm5+2yOCwLqMrxQXIS/w==

**Sello SAT**  
 kh4bLF4ayweFcomW5XaGaVb+maQnlaihgbf7RiWVILGCBjoSSAKY7GShXCryrlwPhrNX0wLacn0nqhT9YZ3DOvJ5cvb7nR6Tnc4eeUD5sXk+zFYfNqcNiMsfKepXEKLIN1UZ67wnTaCsuXNBdl/2RYCxt4DAPJ7juMLbm0CLG7kHh2LSRGU6L1zZJD1k/aXZeHkY6AQ0tPITqMGF2J+Ti3yQNXs24THxqNo6u+sIQv/J/e2a9dKNO4RKCqXy+Ki5vULATiS7d5peQkGOEBPjtjhsKzQwUHB/PgafVI7kM7LFIUvMzuxNL26b+RA4Zs6z74Ei3VOLXLrZukuAjSA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:23

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|B74E876B-FB17-4DF1-BF5D-9CB793298375|2026-01-01T04:00:23|BFSIQmo4cp9UehV+Zbp6/D+cd4bnDoKLI1PmsEtFeK6RCmp8yioE6rWaOiQMyBsJxnRWILNqhOKNwMj/6SwZ6MnbyX3zFlwuDj8nTa3iG4QmLEopzMtkMe3NI2JI0RpUwMlc9WsmQANwD1rqgq0mXySmltnwROVRtmLx36/5byPWGln9JODa6B284V4+ZzcPfmXswTY//bTkpULBU1lImvnLzZBz0R6LAaRfDCzWDe2EjM2zvegOz//NKZdeKaRQTsxK7TsYU+sEUctniLoYgxvmDuTQJ4f1YHPZ1eaVOYgaWJKf2McUn0ivfHVk7YmB4EJm5+2yOCwLqMrxQXIS/w==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:46:43

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,359,097.42
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.717</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		839.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,134.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		508,158.40
Saldo de Operación Inicial		508,158.40
Depósitos / Abonos (+)	72	96,231,989.63
Retiros / Cargos (-)	312	93,728,496.95
Saldo Final (+)		3,011,651.08
Saldo de Operación Final		3,011,651.08
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19	INTERESES GANADOS			1,218.59	
01/DIC	01/DIC	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.44	

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9368162TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0127499237 014 00014375655080496137 20251201400140BET0000493681620 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			1,500,000.00		
01/DIC	01/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7710396		1,033,545.20		975,834.23	975,834.23
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5787413TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0132601404 014 00014375655080496137 20251202400140BET0000457874130 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			1,700,000.00		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0006671145010032229850066102594131980 Ref. 0000407918 021 00021180550300066711 002601002512020000407918 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		17,917.56			
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,500,000.00		
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS TERRENO 11VO PAGO NOVIEMBRE 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,605,185.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212258APORTACON DE EMPLEADOS PAR PER Ref. 0000445302 014 00014375655109275365 002601002512020000445302 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		25,791.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0212258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 2DA Ref. 0000446085 014 00014375655109275365 002601002512020000446085 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		961,552.29			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000550370000489703144377271 Ref. 0000450387 021 00021180550300067752 002601002512020000450387 FONACOT		681,703.60		883,684.78	883,684.78
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6687795TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0143216841 014 00014375655080496137 20251204400140BET0000466877950 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 0412258F 71970 Ref. 0000775810 646 00646180138010053109 002601002512040000775810 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		1,331,100.00			
04/DIC	04/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0412258F 4453 Ref. 0000775973 014		750,913.97			



<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375920006293942					
		002601002512040000775973					
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL					
04/DIC	04/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,398.02			
		F 766 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,061.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4056					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		44,074.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4049					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,703.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4050					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,703.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4051					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,703.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4052					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		34,482.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4053					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,061.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4054					
04/DIC	04/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,061.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4055					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,611.63		
		BNET 1464921100 devolucion dif via Ref. 0076136924					
04/DIC	04/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE		43,577.00		1,427,459.42	1,427,459.42
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:9439498					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		151,123.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4075					
05/DIC	05/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 4075					
05/DIC	05/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 4075					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,670.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4073					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4072					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		29,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4071					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		39,779.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4070					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,045.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4069					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,045.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4068					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,045.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4067					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,944.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4066					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		27,944.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4065				
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,420.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4064					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		32,767.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4063					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,024.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4062					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,061.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4061					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,024.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4060					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		31,024.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4059					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,061.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4058					
05/DIC	05/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		41,061.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4057					
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA		1,148,400.00			
		0512258F 12 Ref. 0000192763 659					
		006594442789000000004					
		002601002512050000192763					
		CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CERMAX					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,546.00		
		5885190TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0150364613 014					
		00014375569061269026					
		2025120540014BMOV0000476030570					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,271.00		
		2451016TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0150679784 014					
		00014375569145951632					
		2025120540014BMOV0000477225610					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		51,040.00			
		0512258F 585 Ref. 0000235725 002					
		00002320702005722440					
		002601002512050000235725					
		MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN SA DE					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,609.10		
		BNET 1464919149 devol viaticos Ref. 0040105875					
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,439.74		
		BNET 1464920821 Devolucion por via Ref. 0080768207					
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		844,900.14			
		0512258SEAPAL 2025 07 CSS ESTIMACION Ref. 0000409923 030					
		00030560900027311188					
		002601002512050000409923					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1402 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		998,006.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512258F 587 588 589 590 Ref. 0000417439 014 00014375606312209106 002601002512050000417439		458,664.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0512258F 11968 12406 Ref. 0000432179 036 00036320500679608524 002601002512050000432179		129,758.76			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512258F 59493 Ref. 0000432881 002 00002320700548706103 002601002512050000432881		170,602.79			
05/DIC	05/DIC	AVANTE GLOBAL TRADE SA DE CV T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0512258F 4681 4697 4752 Ref. 0000433444 653 00653180003810206148 002601002512050000433444		407,725.77			
05/DIC	05/DIC	CIMENTACIONES HANNBELAIR SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512258F 13586 Ref. 0000434235 072 00072320011192216962 002601002512050000434235		40,600.00			
05/DIC	05/DIC	DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512258F 1917 1920 2009 Ref. 0000437123 072 00072320011851072638 002601002512050000437123		374,900.40			
05/DIC	05/DIC	DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0512258F 4161 4162 4163 Ref. 0000437828 002 00002375701076884101 002601002512050000437828		26,781.38			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512258F 2731 Ref. 0000438199 072 00072225002863125386 002601002512050000438199		1,001,000.00			
05/DIC	05/DIC	GCI CONSULTORES EMPRESARIALES EN ADMINI T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0512258F 71 Ref. 0000439220 058 00058730000148923808 002601002512050000439220		111,499.20			
05/DIC	05/DIC	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512258F 2935 2944 2945 Ref. 0000439935 014 00014375566509438257		56,724.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	002601002512050000439935					
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512258F 309 310 Ref. 0000440667 072 00072560010887728652 002601002512050000440667	257,949.20			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0512258F 1811 Ref. 0000441088 072 00072375012692339500 002601002512050000441088 MARKETEO SA DE CV	90,480.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512258F 3795 Ref. 0000441617 014 00014375605456628754 002601002512050000441617	431,520.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0512258CAJA AHORRO AGUINALDO Ref. 0000443132 014 00014375655109275365 002601002512050000443132 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI	4,255,703.50			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11817E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	309,007.64			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 134 135 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	258,767.87			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1130 1131 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	119,649.36			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8678 8680 8681 8682 8753 875BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	211,574.72			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 16988 16986 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	129,272.02			
05/DIC	05/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		180,264.46	1,080,738.05	1,080,738.05
06/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22251		318,032.33	1,398,770.38	1,080,738.05
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4699554TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0166601727 014 00014375568854062062 2025120840014TRAPP000432759350		8,425.29		
08/DIC	08/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4074	332,115.00			
08/DIC	08/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4074	162.00			
08/DIC	08/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4074	25.92			
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 12:01 PRAC D437 FOLIO:4580 Ref. *****5687		1,158.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812258F 2526990 2534426 Ref. 0000664811 002 00002180087005054060 002601002512080000664811 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		24,179.23			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0812258F 411381 411891 Ref. 0000665548 014 00014375655008178152 002601002512080000665548 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		4,032.70			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0812258F 9584 9585 Ref. 0000665857 072 00072320004854549780 002601002512080000665857 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		55,402.32			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0812258F 21 Ref. 0000666044 002 00002375700817924438 002601002512080000666044		12,600.00			
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0812258F 7350 Ref. 0000666856 036 00036320500157846138 002601002512080000666856		84,000.00		895,836.50	895,836.50
09/DIC	09/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIATICOS D436 FOLIO:3392 Ref. *****5687			1,636.00		
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4076		28,690.00			
09/DIC	09/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4076		162.00			
09/DIC	09/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4076		25.92			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4079		18,972.00			
09/DIC	09/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4079		162.00			
09/DIC	09/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4079		25.92			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4078		18,972.00			
09/DIC	09/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4078		162.00			
09/DIC	09/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4078		25.92			
09/DIC	09/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4077		11,820.00			
09/DIC	09/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4077		162.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4077		25.92		818,266.82	818,266.82
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1033748TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0178524764 014 00014375569061268250 2025121040014BMOVPO00447730870 [REDACTED]			6,500.89		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1523667TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0179487162 014 00014375569061270413 2025121040014TRAPP000453488690 [REDACTED]			8,163.58		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596497635 viaticos Ref. 0025003630			0.16		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 21204642120464 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0181577356 014 00014225655048478519 20251210400140HDH0000470118530 HDI SEGUROS S A DE C V			5,488.77		
10/DIC	10/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
10/DIC	10/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2212705		1,196,444.35		3,641,975.87	3,641,975.87
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112258SENTENCIA 1RA QNA DICIEMBRE 20 Ref. 0000471649 014 00014375566505500024 002601002512110000471649 [REDACTED]		1,958.21			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1112258PENSION ALIM 1RA QNA DICEMBRE Ref. 0000500056 021 00021375062048770646 002601002512110000500056 [REDACTED]		3,741.81			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1112258PENSION ALIM 1RA QNA DICEMBRE Ref. 0000501679 137 00137375100242332571 002601002512110000501679 [REDACTED]		350.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258PENSION ALIM 1RA QNA DICEMBRE Ref. 0000502585 002 00002375701659050572 002601002512110000502585 [REDACTED]		2,310.30			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112258PENSION ALIM 1RA QNA DICEMBRE Ref. 0000503626 014 00014375568221958699 002601002512110000503626 [REDACTED]		5,186.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1112258PENSION ALIM 1RA QNA DICEMBRE Ref. 0000504717 137		2,069.55			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00137534101899677351 002601002512110000504717 [REDACTED]					
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258PENSION ALIM 1RA QNA DICEMBRE Ref. 0000506083 002 00002375904841785685 002601002512110000506083 [REDACTED]	3,188.50			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1112258PENSION ALIM 1RA QNA DICEMBRE Ref. 0000507437 127 00127375013934116694 002601002512110000507437 [REDACTED]	2,245.20			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112258PENSION ALIM 1RA QNA DICEMBRE Ref. 0000509177 014 00014375567326635575 002601002512110000509177 [REDACTED]	3,733.95			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,733.79			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,095.60			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,593.61			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,200.60			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,060.70			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,733.95			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA DIC25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,400.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 18921 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	13,224.00			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00		
11/DIC	11/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2603174	6,769,466.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBaBien 0000000 Y827391 (3) SUC. 266 Ref. 0186845387 166 BANCO A TERCERO IKOS016620251211000000096M BaBien		422,893.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258F 662 Ref. 0000534223 002 00002741901605038736 002601002512110000534223 [REDACTED]	84,800.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1112258F 804 Ref. 0000535631 030 00030320900043635499 002601002512110000535631 ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION PILINGERT		29,000.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 174 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		258,796.00			
11/DIC	11/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,500,000.00		
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 601 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,358,796.24			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1112258F 78 Ref. 0000545522 044 00044375256001531961 002601002512110000545522 ██		294,786.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258F 118 Ref. 0000548111 072 00072375002706721564 002601002512110000548111 ██		19,800.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112258F 3F65 Ref. 0000550317 014 00014375605565670224 002601002512110000550317 ██		8,600.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1112258F 2580E Ref. 0000551836 014 00014375655113394818 002601002512110000551836 CONDominio CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR		1,344.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F CD48 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,840.00			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2C0B BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,600.01			
11/DIC	11/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 140 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,750.59		645,464.26	645,464.36
15/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258F 1913 1915 1916 1997 2017 Ref. 0000173242 072 00072320011851072638 002601002512150000173242 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		587,775.48			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512258F 312 Ref. 0000174236 072 00072560010887728652 002601002512150000174236		130,732.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512258F 4010 4012 4013 4014 4015 403 Ref. 0000174938 014 00014320655048547264 002601002512150000174938 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		415,753.49			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512258F 591 Ref. 0000176014 014 00014375606312209106 002601002512150000176014		61,364.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 173 175 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		258,796.00			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 594 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		101,378.20			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,800,000.00		
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1512258SEAPAL 2025 02 AD ESTIMACION 3 Ref. 0000225997 058 00058320000000531502 002601002512150000225997 RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV		2,011,738.90			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1512258SEAPAL 2025 02 AD ESTIMACION 4 Ref. 0000227681 058 00058320000000531502 002601002512150000227681 RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV		399,161.36			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1512258F 1116 Ref. 0000280213 058 00058320000001851317 002601002512150000280213 ADMINISTRACION SOFTWARE E INFORMATICA SA		653,727.28			
15/DIC	15/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2025 21 CSS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,176,239.35			
15/DIC	15/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,000,000.00		
15/DIC	15/DIC	P14 SAT REF:04258KFO200048211413 CIE:0844985 Ref. GUIA:4271978		31,919.00			
15/DIC	15/DIC	P14 SAT REF:04258KFD720048213420 CIE:0844985 Ref. GUIA:4274695		4,527,038.00		4,089,841.30	4,089,841.30
16/DIC	16/DIC	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202511 502693 Ref. 350N094841		2,472,148.13			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1612258F B802 Ref. 0000529847 036 00036375500486863523 002601002512160000529847		98,600.01			
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1612258F 8533 Ref. 0000530572 030 00030320900038247009		131,312.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512160000530572 COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV					
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1612258F 8534 Ref. 0000531095 030 00030320900038247009 002601002512160000531095 COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV		91,060.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 419 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		87,000.00			
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 21247702124770 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0118257601 014 00014225655048478519 20251216400140HDH0000498209650 HDI SEGUROS S A DE C V			151,417.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3443476TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0119469275 014 00014375569082284970 2025121640014BMOV000427048910			17,006.72		
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRAL 1612258F 4617 4618 4619 4620 4621 462 Ref. 0000712343 659		411,800.00			
16/DIC	16/DIC	T22 SPEI DEVUELTOASP INTEGRAL 1612258F 4617 4618 4619 4620 4621 462 Ref. 0000712343 659			411,800.00	1,378,144.88	1,378,144.88
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.17		
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1712258F 8550 8551 Ref. 0000812723 030 00030320900038247009 002601002512170000812723 COCINA CHEF A TU MEDIDA SA DE CV		204,508.00			
17/DIC	17/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 422 423 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		141,520.00			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7168818TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0124293730 014 00014375655080496137 20251217400140BET0000471688180 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,000,000.00		
17/DIC	17/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517725120 CIE:0624101 Ref. GUIA:5438065		40,262.02			
17/DIC	17/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1712258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 1RA Ref. 0000920837 014 00014375655109275365 002601002512170000920837 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		752,071.75			
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 21285702128570 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0125646110 014			1,499.70		

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014225655048478519 20251217400140HDH0000473703230 HDI SEGUROS S A DE C V					
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1712258F 111 Ref. 0000941483 058 00058320000151443413 002601002512170000941483 COMMERCE MARKET NACHBAR SA DE CV		2,335,080.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 1712258F 4617 4618 4619 4620 4621 462 Ref. 0000942475 659		411,800.00			
17/DIC	17/DIC	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:5562562		618,039.65			
17/DIC	17/DIC	T22 SPEI DEVUELTOASP INTEGRA 1712258F 4617 4618 4619 4620 4621 462 Ref. 0000942475 659			411,800.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7386015TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0125756115 014 00014375655080496137 20251217400140BET0000473860150 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,000,000.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 1712258F 4618 Ref. 0000950597 659		71,920.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 1712258F 4619 Ref. 0000951065 659		54,520.00			
17/DIC	17/DIC	T22 SPEI DEVUELTOASP INTEGRA 1712258F 4618 Ref. 0000950597 659			71,920.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 1712258F 4620 Ref. 0000951814 659		23,200.00			
17/DIC	17/DIC	T22 SPEI DEVUELTOASP INTEGRA 1712258F 4619 Ref. 0000951065 659			54,520.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 1712258F 4622 Ref. 0000952507 659		75,400.00			
17/DIC	17/DIC	T22 SPEI DEVUELTOASP INTEGRA 1712258F 4620 Ref. 0000951814 659			23,200.00		
17/DIC	17/DIC	T22 SPEI DEVUELTOASP INTEGRA 1712258F 4622 Ref. 0000952507 659			75,400.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1712258F 34CB Ref. 0000957887 036 00036375500486863523 002601002512170000957887		127,600.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1712258F 288 Ref. 0000963570 072 00072375013437615954 002601002512170000963570 AIXA EQUIPOS SA DE CV		4,454,400.00		1,706,163.35	1,706,163.35
18/DIC	18/DIC	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4080		50,518.00			
18/DIC	18/DIC	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4080		162.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4080		25.92			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812258F 2877 Ref. 0000135351 002 00002375700065965582 002601002512180000135351		2,925.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812258F 17859 Ref. 0000135608 014 00014375655080528380 002601002512180000135608		550.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1812258F 32076 Ref. 0000135762 002 00002375060855224322 002601002512180000135762		50,700.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1812258F 413126 412603 412977 413321 Ref. 0000136978 014 00014375655008178152 002601002512180000136978 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		8,998.28			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 138231 138232 138233 138229 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		52,119.21			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1400 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,733.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1812258F 4617 4618 4619 4620 4621 462 Ref. 0000165171 030 00030320900037849356 002601002512180000165171 SERVICIOS INDUSTRIALES D CAFETERIA KANTE		411,800.00			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22373			5,000.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22374			7,013.98		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,500,000.00		
18/DIC	18/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,900,000.00		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1812258F 72 Ref. 0000352439 058 00058730000148923808 002601002512180000352439 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		119,973.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1812258F 1B1758 BA5A42 Ref. 0000353645 058 00058375000152162683 002601002512180000353645		229,079.13			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		128,209.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1812258F 13610 Ref. 0000355457 058						
			00058320000002803568						
			002601002512180000355457						
			REFAMARE SA DE CV						
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		29,000.00				
			1812258F 3470 Ref. 0000357320 058						
			00058375000152159492						
			002601002512180000357320						
			PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV						
18/DIC	18/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		70,000.01				
			F 225 226 227 228 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		128,760.00				
			1812258F 4818 Ref. 0000359451 653						
			00653180003810206148						
			002601002512180000359451						
			CIMENTACIONES HANNBELAIR SA DE CV						
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		72,090.83				
			1812258F 3335 Ref. 0000360112 072						
			00072650010003919320						
			002601002512180000360112						
			GRUPO ASAVALLE SA DE CV						
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		129,920.00				
			1812258F 3855 Ref. 0000360622 014						
			00014375605456628754						
			002601002512180000360622						
18/DIC	18/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		49,323.20				
			F 5745 5746 5747 5748 5750 5755BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		679,856.93				
			1812258F 4026 4027 4028 4029 4030 403 Ref. 0000363665 014						
			00014320655048547264						
			002601002512180000363665						
			SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV						
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		265,063.48				
			1812258F 3506380 Ref. 0000364406 002						
			00002743015803580860						
			002601002512180000364406						
			EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE						
18/DIC	18/DIC		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		116,000.00				
			1812258F 493 Ref. 0000364900 030						
			00030320900028061211						
			002601002512180000364900						
			PROTEXI EMPRESARIAL SC						
18/DIC	18/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		18,500.00				
			F 9788 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
18/DIC	18/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,050.00				
			F C20A BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
18/DIC	18/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		17,500.00				
			F 5EF1 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
18/DIC	18/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,109,540.48				

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL 202504 CSS ESTIMACION 3BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/DIC	18/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,656,324.35		1,705,455.51	1,705,455.51
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,100.00			
		2212258F 228 Ref. 0000078064 014 00014375606054358784 002601002512220000078064					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,576.63			
		2212258F 2542002 Ref. 0000078364 002 00002180087005054060 002601002512220000078364					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,386.30			
		2212258F 414177 414359 Ref. 0000086547 014 00014375655008178152 002601002512220000086547					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		12,472.68			
		2212258PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Ref. 0000100597 021 00021375062048770646 002601002512220000100597					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,443.58			
		2212258PENSION ALIMENTICA AGUINALDO 2 Ref. 0000102181 127 00127375013934116694 002601002512220000102181					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,374.50			
		PENSION ALIMENTICIA AGUINALD25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		50,576.00			
		2212258F 641 Ref. 0000123820 002 00002320702005722440 002601002512220000123820					
		MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN SA DE					
22/DIC	22/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO		50,810.41			
		REF:02914623063851025104 CIE:0624101 Ref. GUIA:7944645					
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,300,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/DIC	22/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,650,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		446,662.01			
		2212258F 25 283 18 3 10 2 Ref. 0000195929 072 00072375013437615954 002601002512220000195929					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 230 231 229 250 251 252 253 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		187,699.99			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2212258F 59689 Ref. 0000197290 002 00002320700548706103 002601002512220000197290 AVANTE GLOBAL TRADE SA DE CV		177,729.45			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 2212258F 4932 5023 Ref. 0000197672 653 00653180003810206148 002601002512220000197672 CIMENTACIONES HANNBELAIR SA DE CV		257,520.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 10032 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		94,836.67			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 89BB69 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		131,196.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212258F 4044 4045 4046 4047 4048 404 Ref. 0000199838 014 00014320655048547264 002601002512220000199838 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		353,351.16			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 45914 45915 45916 45917 45918 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		72,840.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2212258F 209 Ref. 0000201544 014 00014320655042863384 002601002512220000201544 SOLTEIN SA DE CV		840,050.91			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO STP 2212258F 72895 72896 Ref. 0000203379 646 00646180138010053109 002601002512220000203379 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		1,341,453.00			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2212258F 47429 86BBB Ref. 0000208887 058 00058375000152162683 002601002512220000208887		247,349.13			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 137 136 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		255,594.40			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1132 1137 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		168,226.68			
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2212258F 29 30 Ref. 0000210060 072 00072320011677874010 002601002512220000210060		206,359.07			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8860 8862 886 8864 8865 8868 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		88,281.80			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,605,185.00		521,380.14	521,380.14

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERRENO PAGO 12VO DICIEMBRE 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6772571TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0161740089 014 00014375655080496137 20251223400140BET0000467725710 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 85 86 87 88 89 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		218,255.66			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 69 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		85,458.36			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312258F 1106 Ref. 0000348275 014 00014320655100482526 002601002512230000348275 FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE RL DE CV		19,600.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8770 8771 8772 8874 8776 877BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		61,230.60			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2312258F 9548 Ref. 0000356431 058 00058375000152162683 002601002512230000356431		112,665.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312258F 4568 Ref. 0000357650 014 00014375920006293942 002601002512230000357650 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		750,913.97			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312258F 4050 4073 4052 4053 4054 407 Ref. 0000358296 014 00014320655048547264 002601002512230000358296 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		357,239.71			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312258F 884 Ref. 0000359220 002 00002320701224164356 002601002512230000359220 TORRES MORA INNOVACIONES SA DE CV		768,314.40			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312258F 415105 Ref. 0000359875 014 00014375655008178152 002601002512230000359875 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,769.60			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,650.00			
23/DIC	23/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525024745094222609 CIE:1026380 Ref. GUIA:8548341		677.44			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2312258F 10033 Ref. 0000363637 014 00014150920007799738		8,930.84			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512230000363637 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV					
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 46015 46016 46017 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		49,880.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22435			6,530.01		
23/DIC	23/DIC	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			50,258.00		
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC23 16:18 PRAC D436 FOLIO:8567 Ref. *****5687			1.00		
23/DIC	23/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06	1,138,583.63	1,138,583.63
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2412258F 2318 Ref. 0000594224 062 00062320001531259377 002601002512240000594224 KASANZA LIBERTAD CORPORATIVA SA DE CV		1,160,000.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5306 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		63,684.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 90 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		127,276.01			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22443			41.51		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412258F 32182 Ref. 0000632752 002 00002375060855224322 002601002512240000632752		68,902.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 801 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,747.30			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1823 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,600.00			
24/DIC	24/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525020069993331500 CIE:1026380 Ref. GUIA:9010342		17,778.00			
24/DIC	24/DIC	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525021135593016400 CIE:1026380 Ref. GUIA:9011357		12,540.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412258F 415529 415330 Ref. 0000638636 014 00014375655008178152 002601002512240000638636 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,512.50			
24/DIC	24/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2412258F 698 Ref. 0000672475 030 00030320900043635499 002601002512240000672475		98,050.16			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION PILINGERT					
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412258F 593 Ref. 0000673897 014 00014375606312209106 002601002512240000673897		62,756.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 70 71 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		88,390.84			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2412258F 3506455 3506454 Ref. 0000679305 002 00002743015803580860 002601002512240000679305		83,945.72			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8933 8929 8927 8926 8925 892BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		49,004.20			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2412258F 3854 Ref. 0000683766 014 00014375605456628754 002601002512240000683766		127,600.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5911 5913 5914 5916 5917 591BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		109,016.80			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2412258F 494 Ref. 0000688534 030 00030320900028061211 002601002512240000688534		116,000.00			
24/DIC	24/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2412258F 5808 Ref. 0000690080 072 00072375011565810500 002601002512240000690080		16,800.00			
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 478 179 180 177 181 182 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		357,280.00			
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5224358DEVOLUCION DE VIATICOS DG 13 Ref. 0168420853 014 00014375568763107306 2025122440014TRAPP000412466190			10,204.89		
24/DIC	24/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1402 1405 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,005.52		1,547,940.98	1,547,940.98
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0261225TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0173923766 002 00002375701428995648 085904046954336052 SEAPAL VALLARTA			5,000,000.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2612258SENTENCIA 2DA QNA DICIEMBRE 20 Ref. 0000872224 014 00014375566505500024 002601002512260000872224		1,958.21			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2612258PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25 Ref. 0000876332 021 00021375062048770646 002601002512260000876332		3,741.81			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2612258PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25 Ref. 0000876789 137 00137375100242332571 002601002512260000876789		350.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2612258PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25 Ref. 0000877198 002 00002375701659050572 002601002512260000877198		2,310.30			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2612258PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25 Ref. 0000877733 014 00014375568221958699 002601002512260000877733		5,186.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2612258PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25 Ref. 0000878869 137 00137534101899677351 002601002512260000878869		2,069.55			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2612258PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25 Ref. 0000879412 002 00002375904841785685 002601002512260000879412		3,188.50			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2612258PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25 Ref. 0000880414 127 00127375013934116694 002601002512260000880414		2,245.20			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2612258PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25 Ref. 0000880998 014 00014375567326635575 002601002512260000880998		3,733.95			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,733.79			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,593.61			
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70			
		PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
		PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
		PENSION ALIMENT 2DA QNA DIC 25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		786,511.32			
		2612258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 2DA Ref. 0000895148 014 00014375655109275365 002601002512260000895148					
		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI					
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7.48		
		Ref. 22482					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		130,848.00			
		2612258F EE7FD Ref. 0000021073 058 00058375000152162683 002601002512260000021073					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		73,080.00			
		2612258F 2245 Ref. 0000024949 044 00044375032005910414 002601002512260000024949					
		JOGA OPERADORA DE SERVICIOS SC					
26/DIC	26/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,626,000.00		887,907.37	887,907.37
		F 4BC40 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/DIC	29/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,392,000.00			
		2912258F 3978 Ref. 0000404300 072 00072320010326585428 002601002512290000404300					
		BECVEL ASOCIADOS SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		249,400.00			
		2912258F 875 874 Ref. 0000404737 014 00014375655083575505 002601002512290000404737					
		BROTE AD SA DE CV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		250,536.80			
		2912258584 586 Ref. 0000404982 014 00014375606312209106					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002512290000404982					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912258F 1944 1981 1982 Ref. 0000405347 072 00072320011851072638 002601002512290000405347 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		239,899.60			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2912258F 13617 Ref. 0000405578 058 00058320000002803568 002601002512290000405578 REFAMARE SA DE CV		130,149.68			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912258F 169 Ref. 0000406154 072 00072375012248760484 002601002512290000406154		35,032.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2912258F 46569 08FF3 9A1 07D7 Ref. 0000406727 058 00058375000152162683 002601002512290000406727		186,257.77			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 430 429 427 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		335,715.60			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 91 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		30,861.14			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 261 264 262 263 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		133,400.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11909E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		309,007.64			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 10038 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,942.87			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5307 5308 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		153,990.00			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1146 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		61,734.04			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4053 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,832.40			
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8930 8932 9022 9048 9049 905BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		141,566.40			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912258F 320 Ref. 0000409055 072 00072375012197555326 002601002512300000409055		59,804.96			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912258F 316 319 318 Ref. 0000409258 072 00072560010887728652 002601002512300000409258		386,384.88			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912258F 275 274 273 272 277 279 280 Ref. 0000409508 072 00072375013437615954 002601002512300000409508 AIXA EQUIPOS SA DE CV		219,372.38			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 2912258F 5111 Ref. 0000409714 653 00653180003810206148 002601002512300000409714 CIMENTACIONES HANNBELAIR SA DE CV		555,642.79			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912258F 13755 Ref. 0000409888 072 00072320011192216962 002601002512300000409888 DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA		40,600.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912258F 3777 3778 3779 3791 3792 379 Ref. 0000410076 014 00014375655042241579 002601002512300000410076 ██		74,238.60			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2912258F 73 Ref. 0000410319 058 00058730000148923808 002601002512300000410319 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		111,499.20			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912258F 2931 2953 Ref. 0000410490 014 00014375566509438257 002601002512300000410490 ██		127,600.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912258F 93 89 Ref. 0000410638 072 00072375012933642888 002601002512300000410638 ██		86,131.62			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912258F 3860 Ref. 0000410805 014 00014320655048547264 002601002512300000410805 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		250,381.44			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912258F 9 Ref. 0000410917 014 00014375655109275365 002601002512300000410917 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		355,231.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2912258F 5ACA 8B03 D549 83D6 Ref. 0000411035 127 00127375013740460547 002601002512300000411035 ██		11,600.00			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		6,400.01			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	2912258F 1860 Ref. 0000416838 036 00036320500580972116 002601002512300000416838 [REDACTED]					
29/DIC 29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2912258F 2620 Ref. 0000417004 058 00058375000149046097 002601002512300000417004 [REDACTED]		5,753.60		382,940.95	382,940.95
30/DIC 30/DIC	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			50,000.00		
30/DIC 30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
30/DIC 30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3012258F 4641E Ref. 0000579604 062 00062320001531244777 002601002512300000579604 MURTLAP SA DE CV		928,000.00			
30/DIC 30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,500,000.00		
30/DIC 30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 184 185 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		258,796.00			
30/DIC 30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012258F 1983 1986 1984 1999 Ref. 0000761251 072 00072320011851072638 002601002512300000761251 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		325,855.60			
30/DIC 30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3012258F 33F805 2BF0 19DB 0D76 93207 Ref. 0000762343 058 00058375000152162683 002601002512300000762343 [REDACTED]		154,276.52			
30/DIC 30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5743 5744 5751 5921 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		49,845.20			
30/DIC 30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012258F 1660 Ref. 0000763618 014 00014320655100482526 002601002512300000763618 FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE RL DE CV		131,219.20			
30/DIC 30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 46080 46081 46083 46084 4608BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		197,080.00			
30/DIC 30/DIC	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 3012258F 5112 Ref. 0000764539 653 00653180003810206148 002601002512300000764539 CIMENTACIONES HANNBELAIR SA DE CV		128,760.00			
30/DIC 30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258F C0193 Ref. 0000765155 002 00005204165867643698 002601002512300000765155		6,786.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3012258F 1656 Ref. 0000765537 044 00044375032005470268 002601002512300000765537		13,664.80			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012258F 3764 Ref. 0000766359 014 00014375605456628754 002601002512300000766359		37,700.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258F 59948 Ref. 0000767092 002 00002320700548706103 002601002512300000767092 AVANTE GLOBAL TRADE SA DE CV		170,590.47			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012258F 416382 Ref. 0000767419 014 00014375655008178152 002601002512300000767419 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		3,757.50			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 144 145 146 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		385,803.24			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258F 5193E4 Ref. 0000768158 002 00002375701348838885 002601002512300000768158		9,396.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258F 2543429 2543430 2543433 Ref. 0000768808 002 00002180087005054060 002601002512300000768808 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		51,612.83			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012258F 23 Ref. 0000769077 002 00002375700817924438 002601002512300000769077		6,000.03			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012258DEVOLUCION POR DEPOSITO ERRONE Ref. 0000771135 030 00030320900033020674 002601002512300000771135 GRUPO AGROCANDOS SA DE CV		53,824.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 802 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,180.96			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1252 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,672.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F D08ED BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,260.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 918 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		24,785.99		1,971,074.61	1,971,074.61
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963401863 Devolucion Viatico Ref. 0090195658			5,600.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112258F 3807 Ref. 0000923857 014 00014320655048547264 002601002512310000923857 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		250,909.70			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F F6E4 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		78,880.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3112258F 3754 RESTANTE Ref. 0000930772 014 00014375655042241579 002601002512310000930772		1,508.00			
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598679986 pago Ref. 0075810755			75.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22548			16,433.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9647249TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0103610091 014 00014375655080496137 20251231400140BET0000496472490 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,000,000.00		
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3112258F 3469 Ref. 0000097938 058 00058375000152159492 002601002512310000097938 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV		121,800.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112258F 1894 1895 1911 1914 1912 192 Ref. 0000098867 072 00072320011851072638 002601002512310000098867 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		1,233,646.08			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F DA4EA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		131,196.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3112258F 2698 Ref. 0000100110 058 00058320000004077033 002601002512310000100110		55,448.00			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11787E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		557,612.00			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3112258F 8 11 28 290 Ref. 0000101243 072 00072375013437615954 002601002512310000101243 AIXA EQUIPOS SA DE CV		282,811.74			
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		609,000.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 16052 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		101,920.02			
		F 266 267 268 269 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/DIC	31/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		556,800.00			
		F 4435 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/DIC	31/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	3,011,651.08	3,011,651.08
		Ref. COMP SPEI					

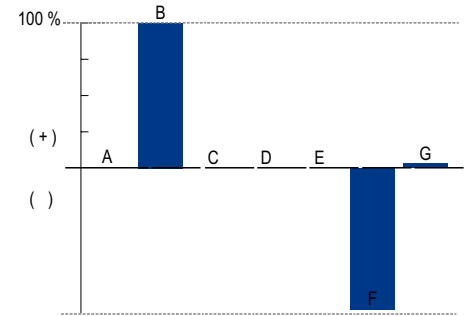
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	93,728,496.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	312
TOTAL IMPORTE ABONOS	96,231,989.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	72

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	508,158.40	0.52%	A
Depósitos / Abonos (+)	96,231,989.63	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,134.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	839.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-93,728,496.95	-97.39%	F
Saldo Final	3,011,651.08	3.12%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	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 MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
790709C5-9D6C-4C77-BE38-BAC013D08B9C	00001000000719019167

**Sello Digital**  
 HwLJAiJD4MKDyu+kXyV3r0mlf23UCtoug46S26LVdze/fFYxgzRvTStf2wXPKNTfIM7b6GPYozAWaJwxxlaEezEU7tL1BjGFW88QHWAg9fmN7NjErDn6YECwASFTZUAcs/rLR8SvJUuHfcAPuQprhiP/Omjmqy/MeK4QnVBWTeLd8tivUR1OwtKmfE4pGpzGA5L3/TuLSc+2Py9t3UJqchlH51bwO092KD7wDaBzOrrLGE8iKo59CM1qhZ5bbEyiYIZ3+TtmLl2yNFRKR3GcYQE3N2jQeMX8t+PoijwrxuPitZCp+IxTeJvS+GwUMoz5q/8RtB6MnqB8H/SGKsf+A==

**Sello SAT**  
 EjCsCbg8KEer2Ua81YbJrEwhwLXIq9t72WFGusFLL1eg479+I/QjQCnawFddZq5B6MHSc3qro4ATSjJbJ8ITUsAiP4oiOnXdz3d0kqtkWen84QQ+F5QiJdkGZvGo9jPOBcJn3nauHgCTYglX8A5+3HrN9+YqGyDOqiQb5qjnkGoOoBh/Qvsx1bdjKsyXCt2LxXqJzDfQwhFthNdT+bMcQEa3ASPs83xkiaA+9VZpafJXHWet7GbBZXx23CNAfONuP4wGCiWYgRJN/VpRJMg/cNI8fN4rKQcbPNFdXWzHWerW5yB/H24YYjFIC3bJ5gmyxikPk6dxFeivkwo1ErcQaQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T03:56:33

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|790709C5-9D6C-4C77-BE38-BAC013D08B9C|2026-01-01T03:56:33|HwLJAiJD4MKDyu+kXyV3r0mlf23UCtoug46S26LVdze/fFYxgzRvTStf2wXPKNTfIM7b6GPYozAWaJwxxlaEezEU7tL1BjGFW88QHWAg9fmN7NjErDn6YECwASFTZUAcs/rLR8SvJUuHfcAPuQprhiP/Omjmqy/MeK4QnVBWTeLd8tivUR1OwtKmfE4pGpzGA5L3/TuLSc+2Py9t3UJqchlH51bwO092KD7wDaBzOrrLGE8iKo59CM1qhZ5bbEyiYIZ3+TtmLl2yNFRKR3GcYQE3N2jQeMX8t+PoijwrxuPitZCp+IxTeJvS+GwUMoz5q/8RtB6MnqB8H/SGKsf+A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:51:54

"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  
 VALLARTA JAL  
 FRANCISCO VILLA SN SN

LAZARO CARDENAS MEX 041  
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

**EJECUTIVO: HANYAIR YUNJEN SANTOYO SALINAS**  
 SUCURSAL: 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA  
 DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA  
 ASCENCIO 1740  
 OLIMPICA JA MEX  
 PLAZA: 697 PUERTO VALLARTA  
 TELEFONO: (322)2226969

DALE A TU INVERSION EL IMPULSO QUE MERECE!  
 INGRESA A BBVA INVEST  
 DESDE EL BOTON DE OPORTUNIDADES EN TU APP BBVA  
 Y OBTEN UNA OPCION PARA DIVERSIFICAR,  
 ACORDE A TU PERFIL DE INVERSIONISTA.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
451,713	76.236554	34,437,042.51	31,966	76.683868	2,451,276.52	2,443,503.73	73.054705	100.00
<b>TOTALES</b>		<b>34,437,042.51</b>			<b>2,451,276.52</b>			



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO  
VALLARTA JAL  
FRANCISCO VILLA SN SN

LAZARO CARDENAS MEX 041  
48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.58%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.58%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

**Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión**

NOV	2025	<b>0.52%</b>
OCT	2025	<b>0.63%</b>
SEP	2025	<b>0.60%</b>
AGO	2025	<b>0.63%</b>
JUL	2025	<b>0.63%</b>
JUN	2025	<b>0.63%</b>
MAY	2025	<b>0.71%</b>
ABR	2025	<b>0.74%</b>
MAR	2025	<b>0.75%</b>

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO  
 VALLARTA JAL  
 FRANCISCO VILLA SN SN

LAZARO CARDENAS MEX 041  
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
01/DIC	01/DIC	VENTA	-419,747	76.236554	-32,000,064.83	31,966	2,436,977.68	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO			EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO				
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	NO DISCRECIONAL
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo							
Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	31,966	14298.84	0.58%	BBVAGOB NC	419,747	1335571.56	4.35%



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO  
VALLARTA JAL  
FRANCISCO VILLA SN SN

LAZARO CARDENAS MEX 041  
48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/12/2025 al 31/12/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

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

**Folio Fiscal**

554615BC-3603-4758-8B4D-DEB68D3C23B4

**Certificado**

00001000000719019167

**Sello Digital**

fLEH0YWwpoRJeH5VeIMB4hEvFsysl3F951HU64U9JFmU6KuDATC7k6/MzVB3nRIFnD4Oy+DUq9pspLnJ/2d0rNq8Z9tfPX1zRb/Z4zBI0YIpVqaJ5O0Qb1Lg59foCofKSLCsY4hFpipmxhGmqqlXGzj4ZqhndRTuCiXD2SHYZtu8719oOzEjgUIbh0Hrybfljrozpk/AxkWWNiUkpwIPDIpg3yetZWcpLHxN7x1TLuTBZLCxx0JKgKISspUf/MlqvmmVtUC0vEWXVi7hnirInzpcXxJvpV5hOyhE3VbcPvm3LBwhaKxSUy4fUxnulHikfft1AefSzEhAdiXfdL52xA==

**Sello del SAT:**

EjhKdlcYXYLHIC/YwajvRIVpon9Oka2EBejsznKDwr9Qkm9LDbMBSstjKxE1Mm8erGpNbi4OqxLRJCD2zfdHzgxs5e0vbSGrE5YgiDG2WVaT7nAw06tvaL4aiwGkIFDauw9tSBxfDHIRVm8F1iUatmpfNOOv16sURvvNZGUv9eVFN37Hu1DbAwwtjDTFjRXJKbujJYQc1gZLMFWMsa16amk8GYiioD7ya9c9AYW9/TQIRc/qgKVXk+pLmmsmcZz7gBbYvfnHaDgeeLoP8a9LAonV2s2roVzKGYnUlJ6Wk0Vad8O6DgS5/pfEGoNYNPW2QtSd9A7kVVQNkzZGq5cfw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019

**Fecha y Hora de Certificación:** 2026-01-01T10:04:19

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|554615BC-3603-4758-8B4D-DEB68D3C23B4|2026-01-01T10:04:19|fLEH0YWwpoRJeH5VeIMB4hEvFsysl3F951HU64U9JFmU6KuDATC7k6/MzVB3nRIFnD4Oy+DUq9pspLnJ/2d0rNq8Z9tfPX1zRb/Z4zBI0YIpVqaJ5O0Qb1Lg59foCofKSLCsY4hFpipmxhGmqqlXGzj4ZqhndRTuCiXD2SHYZtu8719oOzEjgUIbh0Hrybfljrozpk/AxkWWNiUkpwIPDIpg3yetZWcpLHxN7x1TLuTBZLCxx0JKgKISspUf/MlqvmmVtUC0vEWXVi7hnirInzpcXxJvpV5hOyhE3VbcPvm3LBwhaKxSUy4fUxnulHikfft1AefSzEhAdiXfdL52xA==|00001000000710052019||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 1 de Enero del 2026 a las 10:01:55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)



Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) la siguiente información:

- \* Número de acciones en circulación
- \* Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- \* Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- \* Prospectos, información y avisos generales
- \* Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- \* Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.



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

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,786,305.16
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		15.38
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>62,383.71</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		804,679.53
Saldo de Operación Inicial		804,679.53
Depósitos / Abonos (+)	1801	48,181,958.35
Retiros / Cargos (-)	376	47,965,830.24
Saldo Final (+)		1,020,807.64
Saldo de Operación Final		1,020,807.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 21752041028011 Ref. 0112025694 127 00127010013614284619 2512010747151032011			338.00		

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910816124 39176 Ref. 0011528996			342.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030102096948068282 SEAPAL RAMBLASES 1695878 Ref. 6679700			338.00		
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			17.40		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545675375 33971 Ref. 0033002056			1,063.00		
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
01/DIC	01/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030100667348138248 1006673 1695878 Ref. 6732928			338.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025112950 BIM SEP A OCT 2025 247 M3 Ref. 0113539355 072 00072375011434278228 8846APR1202511294711557845 CONDominio PARADISO AC			9,652.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251129502717 Ref. 0113720080 072 00072375004007296518 38432P01202511294711678485			406.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 029112510637 Ref. 0113959640 002 00002375060800111626 085902380234333354			1,303.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030050338048137232 1695878 Ref. 6799587			1,103.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1230258652 57983 Ref. 0080359804			2,773.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 004133341333 Ref. 0115943908 021 00021375040670794672 HSBC881724 CITYDERM FLUVIAL S DE RL DE CV			2,909.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838902038 30793 Ref. 0010394012			409.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 53908261017947 Ref. 0116568542 014 00014375555023723035 2025112940014TRAPP000426489990			342.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030005789948078217 030005789948078217 1695878 Ref. 6918158			338.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030005999448138265			338.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030005999448138265 1695878 Ref. 6922158					
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030100276448075278			1,101.00		
		AGUA 1695878 Ref. 6968329					
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030002202048072282			277.00		
		MOD3 20 1695878 Ref. 6986714					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			406.00		
		BNET 1563300355 57631 Ref. 0076468257					
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030003282148138293			338.00		
		030003282148138293 1695878 Ref. 7016931					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			561.00		
		BNET 2896559166 pago contrato 6624 Ref. 0081665086					
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030102674748138290			338.00		
		1026747 1695878 Ref. 7039458					
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030101218248136244			462.00		
		030101218248136244 1695878 Ref. 7060313					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,275.00		
		BNET 1460063657 43898 Ref. 0002356145					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1594162326 1020511 Ref. 0053698611					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			43,780.29		
		0301125CONSUMO AGUA CONTRATO 14858 Ref. 0121063317 036					
		00036375500704695059					
		036INBU30112025241659987					
		VILLAS DEL COUNTRY A C					
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030003248848079278			591.00		
		32488 ANA KARENINA MARTINEZ 1695878 Ref. 7131991					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,240.00		
		BNET 1578467622 CONTRATO 52485 Ref. 0027254256					
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030003463248074231			1,511.00		
		030003463248074231 1695878 Ref. 7144027					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			824.00		
		BNET 1528904229 1002762 Ref. 0055537465					
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030050039748073268			1,060.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 7148046					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,300.00		
		0031487TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0122484264 014					
		00014566140251491722					
		2025113040014TRAPP000400975300					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			4,723.00		
		00017256-E00-17236 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0901793310 001					
		00001180228001000108					
		2025SIAFP543763					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
01/DIC	01/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,561.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
01/DIC	01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
01/DIC	01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.62			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
01/DIC		01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,528.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
01/DIC		01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		61.10				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
01/DIC		01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.78				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
01/DIC		01/DIC	V45 VENTAS CREDITO			3,744.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
01/DIC		01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		69.25				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
01/DIC		01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.08				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
01/DIC		01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			17,380.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
01/DIC		01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		234.58				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
01/DIC		01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.53				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
01/DIC		01/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
01/DIC		01/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01				
				Ref. 4198973					
01/DIC		01/DIC	V45 VENTAS CREDITO			15,381.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
01/DIC		01/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		284.49				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
01/DIC		01/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.52				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
01/DIC		01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			13,655.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
01/DIC		01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		184.27				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
01/DIC		01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.48				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
01/DIC		01/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,806.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
01/DIC		01/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.85				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
01/DIC		01/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.70				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
01/DIC		01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			420.00			
				BNET 2918319413 52376 Ref. 0096952435					
01/DIC		01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,252.80			
				0251201Pago de 4 Tickets Ref. 0123908301 072					
				00072320006313772216					
				38432P04202512014717777436					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2694646703 59928 Ref. 0084263409			447.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9979818TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0124315539 014 00014180606099576062 2025120140014BMOVPO00411702030 [REDACTED]			338.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518573410 1000954 Ref. 0004180302			211.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011225CONTRATO 34352 Ref. 0124589142 002 00002375034107352363 085905874324333551 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			28,469.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502539756 38716 Ref. 0062161918			341.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001122534998 contrato Ref. 0124747090 002 00002375900033165046 085904102900333558 [REDACTED]			338.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030001364948130290 030001364948130290 1695878 Ref. 7420958			1,889.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030005112048135204 SEAPAL 1695878 Ref. 7436818			1,059.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 001122525833 Ref. 0125238266 044 00044375256056508871 2025120140044B36L0000419390347 [REDACTED]			369.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528675689 41008 Ref. 0008081334			405.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030000524548134249 030000524548134249 1695878 Ref. 7469967			648.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001125APLICAR A CONTRATO 8525 Ref. 0125405247 014 00014320606294152339 2025120140014BMOVPO00418194310 [REDACTED]			14,398.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030005990648077271 030005990648077271 1695878 Ref. 7474576			683.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889353577 25714 contrato Ref. 0049980760			1,522.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030100004348135294 1000043 1695878 Ref. 7496897			649.00		
01/DIC	01/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
01/DIC	01/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		1,558,496.04			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030000099748154218 997 1695878 Ref. 7514366			826.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112258AGUINALDO 2025 Ref. 0000154111 002 00002320902371816961 002601002512010000154111		60,400.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112258AGUINALDO 2025 Ref. 0000154870 002 00002416905183646683 002601002512010000154870		46,231.50			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0112258AGUINALDO 2025 Ref. 0000155224 044 00044375256004581044 002601002512010000155224		28,519.05			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112258AGUINALDO 2025 Ref. 0000155553 072 00072375013428252766 002601002512010000155553		8,314.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112258AGUINALDO 2025 Ref. 0000155832 072 00072375002424378574 002601002512010000155832		10,665.77			
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0024506contrato 24506 Ref. 0125893721 030 00030375900024979132 BB1030557020648			387.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112258AGUINALDO 2025 Ref. 0000156403 072 00072375013322120376 002601002512010000156403		7,927.50			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112258AGUINALDO 2025 Ref. 0000156870 072 00072375012296633550 002601002512010000156870		34,447.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0112258AGUINALDO 2025 Ref. 0000157467 072 00072375011224740814 002601002512010000157467		107,316.00			
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030005789248132290 PAGO 1695878 Ref. 7535335			536.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			634.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	BNET 1527268135 12871 Ref. 0055720863 T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0011225SEAPAL 0809 Ref. 0126109809 014 00014375567276632644 2025120140014TRAPP000422586830 [REDACTED]			573.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030003741648130276 1695878 Ref. 7546528			1,371.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 005955659556 Ref. 0126191020 014 00014375566225534817 2025120140014BMOV000423053060 [REDACTED]			786.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030003745148135247 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 7556349			9,569.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 700734359988 Ref. 0126267327 722 00722969040819421686 CPO135416613147 [REDACTED]			3,024.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 2335702FIDEES 183/2025 Ref. 0126372100 030 00030326900045385411 BB23358027297 PROYECTO FEPAJ-FIDEES 2025			5,624.00		
01/DIC	01/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00921416 L PLO840710LR7 MORELIA 140 PROM LOCAR C Ref. NC 0120741833			21,359.78		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030003224848130297 030003224848130297 1695878 Ref. 7595045			424.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030003144648138293 1695878 Ref. 7598343			338.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030001102548063212 PAGO 1695878 Ref. 7606881			809.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025790Pago Serv de Agua Potable Seap Ref. 0126728821 044 00044375032003780895 2025120140044B36L0000419469449 [REDACTED]			670.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030102932848139275 1029328 1695878 Ref. 7615070			915.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529124553 1024346 Ref. 0077320329			2,300.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32245 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616			4,670.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030000447248130224 030000447248130224 1695878 Ref. 7641416			1,096.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030006143548139212 NUMERO DE CONTRATO 61435 1695878 Ref. 7666545			339.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030101981648068238			338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7677113					
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030101699948139247			339.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7677946					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251201X Ref. 0127353062 014 00014730655006068702 20251201400140HDH0000493598130			110,099.00		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030000870048134280 030000870048134280 1695878 Ref. 7679035			648.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030002409848073273 030002409848073273 1695878 Ref. 7682116			650.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458851557 1025829 Ref. 0013278534			266.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975598958 42499 Ref. 0001071442			174.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030003679148139207 CONTRATO 36791 1695878 Ref. 7702880			1,985.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1122025DATA SERV DEL 26 NOV 2025 Ref. 0127602487 058 00058580520300200141 058-01/12/2025/01-052UIUI854			19,488.00		
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030102652348155258 [REDACTED] 1695878 Ref. 7708654			649.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030102296648061295 030102296648061295 1695878 Ref. 7713981			823.00		
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030102597948133220 030102597948133220 1695878 Ref. 7721127			1,303.00		
01/DIC	01/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000260455BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			139,302.00		
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 9740 159 Ref. 0032062011			2,167.00		
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 92412101007160 Ref. 0128262781 014 00014375140157459156 2025120140014BMOV000435951530			338.00		
		[REDACTED]					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025120111535 Ref. 0128390305 072 00072375001620736704 38432P04202512014720597643			338.00		
		[REDACTED]					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543939110 Transf a Sistema D Ref. 0066088126			450.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030005809148072294 58091 1695878 Ref. 7782375			1,331.00		
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030005298548061235			849.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO AGUA CASA LIZ 1695878 Ref. 7784831					
01/DIC	01/DIC	Y15 CE00030000253548155267			649.00		
		030000253548155267 1695878 Ref. 7804049					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,000.00		
		BNET 1534913345 1017498 Ref. 0039864307					
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030008008148147256			696.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7811112					
01/DIC	01/DIC	Y01 CE00030002785948077297			609.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7816528					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,106.00		
		2930789CONTRATO 1010695 Ref. 0129440553 014					
		00014566568438679583					
		2025120140014TRAPP000439959520					
		[REDACTED]					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,264.00		
		BNET 1582726251 501442 Ref. 0019881656					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,006.00		
		10030601003060 [REDACTED] RUBIO Ref. 0129556483 072					
		00072375006498447194					
		8846APR1202512014721295679					
		CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO			338.00		
		5320594501448 Ref. 0129624465 019					
		00019320080085183303					
		20251202203935532059400019					
		[REDACTED]					
01/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			769.00		
		BNET 2982712784 contrato 24458 Ref. 0041423346					
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,854.00	491,955.63	491,955.63
		0011225PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 V Ref. 0130032107 002					
		00002180904706377569					
		085909903100333551					
		[REDACTED]					
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030050475248138222			1,036.00		
		AGUA 1695878 Ref. 7935139					
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,909.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		127.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO			16,364.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		220.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/DIC	02/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,446.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		637.12			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		101.94			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			59,391.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		801.61			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		128.26			
02/DIC	02/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,385.00		
02/DIC	02/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.61			
02/DIC	02/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.10			
02/DIC	02/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,259.00		
02/DIC	02/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		57.48			
02/DIC	02/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.20			
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00212253619 Ref. 0131072605 002 00002375701721656118 085900756654333652 [REDACTED]			1,303.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030050099848077253 1695878 Ref. 7976748			683.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030003455448078227 NOV 1695878 Ref. 7978943			338.00		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1022957 BMRCASH Ref. REFBNTC01060864			491.00		
02/DIC	02/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3125 BMRCASH Ref. REFBNTC01060864			1,800.00		
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030003314448134204 030003314448134204 1695878 Ref. 8013491			350.00		
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030003541448078260 030003541448078260 1695878 Ref. 8060174			338.00		
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006384pago contrato 6384 Ref. 0131951239 072 00072375001424344240 3843CP05202512024722634023 [REDACTED]			1,707.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0501792contrato 501792 Ref. 0131958816 072 00072375001424344240 38432P03202512024722637762 ██		461.00		
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568872082 505791 Ref. 0023041252		609.00		
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484941780 11567 Quintero Lop Ref. 0098231523		338.00		
02/DIC	02/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO A FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		9,413.72		
02/DIC	02/DIC	Y01	CE00030003376348064274 AGUA RAMBLASES 1695878 Ref. 8107016		7,285.00		
02/DIC	02/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0207083FAC VIVENTOFRESNOS CONSUMO CA Ref. 0132209368 058 00058375000004111627 058-02/12/2025/02-141UJGS959 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.		16,976.54		
02/DIC	02/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0985441FAC VIVENTOFRESNOS CONSUMO CA Ref. 0132209371 058 00058375000004111627 058-02/12/2025/02-141UJGS913 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.		16,976.54		
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124144759 CONTRATO1028134 Ref. 0038774011		544.00		
02/DIC	02/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0226439FAC VIVENTOGENERAL CONSUMO IN Ref. 0132230048 058 00058375000150142948 058-02/12/2025/02-141UJGT278 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.		15,081.34		
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547387001 41424 Ref. 0026860039		387.00		
02/DIC	02/DIC	Y01	CE00030050359448070297 503594 1695878 Ref. 8140001		1,180.00		
02/DIC	02/DIC	Y15	CE00030002938848074247 030002938848074247 1695878 Ref. 8144950		790.00		
02/DIC	02/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0733100PAGO 733100 CORAGAS SA DE CV Ref. 0132539147 014 00014320655066344973 20251202400140HDH0000457842410 CORAGAS SA DE CV		2,178.00		
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468732876 54817 Ref. 0086406494		710.00		
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540793960 37759 Ref. 0076259502		727.00		
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254926420 53305 Ref. 0023494482		338.00		
02/DIC	02/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		649.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		58051175243 Ref. 0132809628 014 00014375655042992365 20251202400140BET0000458051170 [REDACTED]					
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030101115348130202 030101115348130202 1695878 Ref. 8183968			424.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 61988 Ref. 0081771354				1,443.00	
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0021225CONTRATO 38498 Ref. 0132996268 044 00044320010067455984 2025120240044BG3C0000000139359 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV				7,041.00	
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2122025DATA SERV DEL 27 NOV 2025 Ref. 0133152990 058 00058580520300200141 058-02/12/2025/02-052UJJY035 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER				24,255.00	
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204sistema de agua Ref. 0133358640 127 00127375001849697443 2512020147816403821 [REDACTED]				899.00	
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 103289555522 Ref. 0133369299 030 00030375900032864831 BB1032895020638 [REDACTED]				1,120.00	
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030102123648138244 AGUA SAUZ 1695878 Ref. 8258579				338.00	
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL NOVIEMBRE 2025 Ref. 0133481511 072 00072375001422967166 8846APR2202512024723611534 CONDOMINIOS MARINA SOL				13,717.00	
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849414444 1002847 Ref. 0063564870				712.00	
02/DIC	02/DIC	Y15 CE00030003158948135283 030003158948135283 1695878 Ref. 8269293				296.00	
02/DIC	03/DIC	Y02 CC00030101115548134280 1695878 Ref. 8274095				648.00	
02/DIC	03/DIC	Y02 CC00030003682848131288 1695878 Ref. 8274804				4,560.00	
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465704774 26154 Ref. 0000394849				700.00	
02/DIC	02/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0001225CONTRATO 1225 Ref. 0133868352 030 00030320900006012127 BB1082283020668 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA				649.00	

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
02/DIC	02/DIC	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0000788CONTRATO 788 Ref. 0133907923 030 00030320900006012127 BB1026373020643 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA		2,622.00		
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0096355034		52,646.00		
02/DIC	02/DIC	Y15	CE00030002941948062214 1695878 Ref. 8317862		5,007.00		
02/DIC	02/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	250,332.76			
02/DIC	02/DIC	Y01	CE00030006150048139212 CONS NOV 1695878 Ref. 8340172		339.00		
02/DIC	02/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 002951829518 Ref. 0134283392 014 00014375569010312296 2025120240014TRAPP000413686170 [REDACTED]		341.00		
02/DIC	02/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0021225SEAPAL Ref. 0134288291 072 00072375011816929302 7875APR1202512024724111384 [REDACTED]		8,725.58		
02/DIC	02/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000012contrato 28899 Ref. 0134445202 002 00002375700842682499 085906312274333650 [REDACTED]		249.00		
02/DIC	02/DIC	Y15	CE00030101550048204266 030101550048204266 1695878 Ref. 8358849		648.00		
02/DIC	02/DIC	Y15	CE00030002464048071269 030002464048071269 1695878 Ref. 8372216		1,301.00		
02/DIC	02/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 361200137039 Ref. 0134614351 072 00072180004117348020 8846APR1202512024724317054 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES		649.00		
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524475841 61583 Ref. 0091724839		338.00		
02/DIC	02/DIC	Y01	CE00030050359048072271 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 8393096		1,030.00		
02/DIC	02/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0000190307Anticipo PO99062 P BMRCASH Ref. REFBNTC00279404		684.00		
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1460011282 78024 Ref. 0084961735		338.00		
02/DIC	02/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504169249 1007161 Ref. 0004448816		629.00		
02/DIC	02/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0780366PAGO DE CONVENIO 3 Ref. 0135508310 014		2,925.27		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014470605912412451 2025120240014TRAPP000420175150					
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568145763 500364 Ref. 0056315923			338.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509720736 28004 Ref. 0016420693			572.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552008585 61874 Ref. 0043267625			683.00		
02/DIC	02/DIC	Y01 CE00030101941848138253 AGUA 1695878 Ref. 8487580			338.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545326853 505627 Ref. 0059239490			450.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522999176 43705 Ref. 0008372425			424.00		
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524382675 26016 recibo 4 n Ref. 0071031200			2,649.00		
02/DIC	02/DIC	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 779075		4,869.05			
02/DIC	02/DIC	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 779075		779.04			
02/DIC	02/DIC	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO NOV 2025 Ref. 779075		830.00			
02/DIC	02/DIC	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO NOV 2025 Ref. 779075		132.80			
02/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571979787 31873 Ref. 0040248779			1,060.00		
02/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577664610 37301 Ref. 0018302447			1,421.00	581,485.96	573,796.96
03/DIC	03/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6785369TEF, BCO: 012, BENEFICIARIO: S Ref. 3346771186 072			87,796.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02512031004239 [REDACTED] Ref. 0136632768 072 00072691004947120541 38432P02202512034725468870			1,170.88		
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,796.00		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		199.71			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.95			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			41,504.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		560.23			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		89.64			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	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. 4198973		9.66			
03/DIC	03/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.55			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,591.00		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		195.90			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		31.34			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,510.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		182.33			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.17			
03/DIC	03/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,233.00		
03/DIC	03/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.30			
03/DIC	03/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.61			
03/DIC	03/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,840.00		
03/DIC	03/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		51.81			
03/DIC	03/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.29			
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030102065648072205 1020656 1695878 Ref. 8538963			280.00		
03/DIC	03/DIC	Y15 CE00030004197548074240 030004197548074240 1695878 Ref. 8543974			350.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10027831002783 [REDACTED] Ref. 0137050878 002 00002375701878253244 085900827824333750 [REDACTED]			860.00		
03/DIC	03/DIC	Y15 CE00030101458748139276 030101458748139276 1695878 Ref. 8560944			339.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031225C 43944 Ref. 0137319191 072 00072375001685209438 8846APR1202512034725840681 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			4,395.00		
03/DIC	03/DIC	Y15 CE00030050529348074228 1695878 Ref. 8589365			1,090.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1720885CUENTA 29463 Ref. 0137483372 128 00128375000000114888			5,833.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-03/12/2025/03-1701720885					
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 003122561797 Ref. 0137606648 638 00638180000114786832 NU3961IEQNPN92I8LG053K4IFLJJ			250.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947623151 agua Diciembre Ref. 0044479271			429.00		
03/DIC	03/DIC	Y15 CE00030102313648136245 1695878 Ref. 8671042			462.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1721660CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0137863156 128 00128375079607600124 136-03/12/2025/03-0071721660 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			6,856.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			10,854.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6248694contrato 14048 Ref. 0138021171 014 00014375655095870803 20251203400140BET0000462486940 GRUPO BURGES SA DE CV			8,602.00		
03/DIC	03/DIC	Y15 CE00030003439048134201 030003439048134201 1695878 Ref. 8705044			729.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030002885748157279 SEAPAL 1695878 Ref. 8707631			11,850.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5196645CONTRATO 507480 Ref. 0138170880 014 00014375606234395017 2025120340014BMOVPO00436623610			683.22		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00312256929 Ref. 0138200347 002 00002375701679086144 085905228280333752			2,256.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030102279448134289 RODRIGUEZ BECERRA MA ESTHER 1695878 Ref. 8713761			648.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450948209 33929 Ref. 0088292050			342.00		
03/DIC	03/DIC	Y15 CE00030003573648154213 1695878 Ref. 8725205			648.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030000101248203275 030000101248203275 1695878 Ref. 8728409			4,135.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			12,148.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 60871128274 BANORTE Ref. 0138390826 014 00014375606114456283			5,187.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			2025120340014BMOV000437910430				
			[REDACTED]				
03/DIC	03/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0068826014		11,485.00		
03/DIC	03/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1022294 Ref. 0068826023		11,785.00		
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543CONTRATO 543 Ref. 0138463199 044 00044375256000073019 2025120340044B36K0000071964690 OPERADORA TURISTICA YARO S DE		3,661.00		
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6299181CONTRATO 2092 Ref. 0138575602 014 00014375920013631636 20251203400140BET0000462991810		648.00		
			[REDACTED]				
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0035709AGUA NOV 2025 Ref. 0138593623 072 00072375004080531740 8846APR2202512034726637861 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D		72,446.00		
03/DIC	03/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0030334140		8,598.00		
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 3122025DATA SERV DEL 28 AL 30 NOV 202 Ref. 0138646500 058 00058580520300200141 058-03/12/2025/03-052UJZY023 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		87,344.00		
03/DIC	03/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590943994 cto 81165 Ref. 0088849403		5,693.00		
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0138779726 002 00002375034100112034 085903778194333758 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE		80,654.00		
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0138779736 002 00002375034100112034 085903778214333751 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE		107,191.00		
03/DIC	03/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6321268CONT 7766 AGUA NOV AGIRASOL Ref. 0138784149 014 00014375655063348930 20251203400140BET0000463212680 ADMINISTRADORA GIRASOL A C		108,011.00		
03/DIC	03/DIC	WH2	DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000019 0000407857 Ref. 726696 00000523		1,652.00		
03/DIC	03/DIC	Y01	CE00030001509548208230 CONTRATO 15095 1695878 Ref. 8798306		3,050.00		
03/DIC	03/DIC	Y15	CE00030050435848078273		338.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030050435848078273 1695878 Ref. 8801223 0000395395 Ref. 0138978561 072 00072375011663478996 8846APR1202512034726873577 ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S			136,560.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0041121016			5,680.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251203contrato 55503 Ref. 0139078032 072 00072375002388371248 38432P02202512034726936894			406.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031225AGUA CONTRATO 1021641 CASA C 1 Ref. 0139129964 002 00002320700762512568 085904349754333759			339.00		
03/DIC	04/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC03 15:07 MEXICO			4,832.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			3,180.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030001277148072211 PAGO 12771 1695878 Ref. 8894228			1,661.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030003486748158228 030003486748158228 1695878 Ref. 8903692			8,343.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031225500481 Ref. 0139957000 002 00002375700316906821 085905632864333757			1,526.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000260862BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			229,992.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030101686548131215 ACO PGO A SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 8909406			19,393.00		
03/DIC	03/DIC	Y15 CE00030050412448139290 030050412448139290 1695878 Ref. 8923501			630.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1173556026 Prueba Ref. 0098503674			1.00		
03/DIC	03/DIC	Y15 CE00030005172648070283 030005172648070283 1695878 Ref. 8934751			2,053.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,419.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 10163301016330 Ref. 0140422715 728 00728969000012260442 SPIN20251203174619637U5C9N67EX			500.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5034926TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0140534753 014 00014375605826035650 2025120340014BMOVPO00450371900 [REDACTED]			1,233.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030100885348147205 1008853 1695878 Ref. 8962549			256.00		
03/DIC	03/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			24,748.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533762175 CONTRATO 13700 Ref. 0030523626			387.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533762175 CONTRATO 1023072 Ref. 0017788776			2,217.00		
03/DIC	03/DIC	Y01 CE00030003141648078291 SEAPAL 1695878 Ref. 8979105			338.00		
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1082353MERCADO*PAGO Ref. 0140876345 722 00722969010093277835 CPO135750082353 [REDACTED]			1,391.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509780978 contrato 30420 Ref. 0008530823			500.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596411058 13823 Ref. 0011983088			443.00		
03/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120134813 N 2870 Ref. 0096468539			39,629.00		
03/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 00312251002787 Ref. 0141928230 058 00058375000150634443 058-04/12/2025/04-141UKJQ018 [REDACTED]			609.00	1,823,535.57	1,778,465.57
04/DIC	04/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6802082Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 3348525751 072			648.00		
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			509.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.41			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.51			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,631.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		116.47			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.64			
04/DIC	04/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.78			
04/DIC	04/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.60			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			51,195.00		
04/DIC	04/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		947.00			
04/DIC	04/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		151.52			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			70,574.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		952.53			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		152.40			
04/DIC	04/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,130.00		
04/DIC	04/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		109.71			
04/DIC	04/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.55			
04/DIC	04/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975 Ref. 144198975			3,411.00		
04/DIC	04/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		98.92			
04/DIC	04/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		15.83			
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030003546648133257 1695878 Ref. 9142634			1,303.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0070420026			12,148.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030101434848155262 030101434848155262 1695878 Ref. 9158224			649.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961259040 1019205 Ref. 0080739149			338.00		
04/DIC	04/DIC	Y05 CB00030002484648135291 1695878 Ref. 9166346			14,583.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524195404 Cto 29105 Agua Nov Ref. 0077025587			342.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030008050648145254 030008050648145254 1695878 Ref. 9186172			296.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030101877448152293 030101877448152293 1695878 Ref. 9187321			1,302.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			91,537.00		
04/DIC	04/DIC	Y05 CB00030000440048135241 1695878 Ref. 9192566			2,773.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0143659027 072 00072375001232495242 8846APR1202512044729586617			13,602.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0143659030 072 00072375001232495242 8846APR1202512044729586696 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			33,900.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0143659032 072 00072375001232495242 8846APR2202512044729586725 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			8,099.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02512160300004147001579540020251216 Ref. 0143815010 030 00030375900008854846 BB2496528013212 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			157,954.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030000929548134232 030000929548134232 1695878 Ref. 9248335			648.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			4,233.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030102226348138279 030102226348138279 1695878 Ref. 9251929			338.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			11,907.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030002501648153216 030002501648153216 1695878 Ref. 9261993			3,644.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500001983 503924 Ref. 0034829768			615.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500001983 1027725 Ref. 0080817874			535.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 31301 41BGN 473CIA NOV DIC24 BMRCASH Ref. REFBNTC00677493			45,688.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030003773048133231 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 9271490			2,823.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030003224748138291 030003224748138291 1695878 Ref. 9287882			781.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264848153263 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			125,603.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 4122025DATA SERV DEL 1 DIC 2025 Ref. 0144514755 058 00058580520300200141 058-04/12/2025/04-052UKQY058 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			24,831.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0041225Contrato 6744 Ref. 0144521899 044 00044375256000073239 2025120440044B36L0000420274333 ██			6,546.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			540.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		05976781029031 Ref. 0144605306 072 00072700012858818566 3843CP05202512044730189527 [REDACTED]					
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030005427948131248 SEAPAL 1695878 Ref. 9329370			2,630.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992922932 40330 Ref. 0052032384			790.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030004092748201232 AGUA 40927 1695878 Ref. 9339397			135,293.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRATO 1089 Ref. 0057143016			12,689.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041225ORDEN TRABAJO 624023 CIENTE 95 Ref. 0144795554 072 00072320001787677926 8846APR2202512044730308923 F D I DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV			6,916,399.43		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041225contrato 1000774 Ref. 0144801832 072 00072320003620054442 8846APR1202512044730313085 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			2,424.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0041225contrato 1000775 Ref. 0144801834 072 00072320003620054442 8846APR2202512044730313090 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			8,339.00		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRATO 2208 Ref. 0057143027			17,727.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001980SERVICIOS AGUA Y ALCANTARILLAD Ref. 0144911775 112 00112375000037445057 123569073 OPCO HA S DE RL DE CV			49,094.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030100064248207292 PAGO 1695878 Ref. 9358633			1,433.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00998486			2,081.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			1,325.00		
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			648.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030002984648201225 29846 1695878 Ref. 9384439			4,201.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023682contrato 842 Ref. 0145260492 072 00072375006530052379 8846APR1202512044730596115 DOLCE VITA SA DE CV			13,657.00		
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0023681contrato 4846 Ref. 0145260797 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202512044730596119					
		DOLCE VITA SA DE CV					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		004122538922 Ref. 0145278184 072					
		00072180012563218932					
		8846APR2202512044730606848					
		AVANTI GOLF MARINA SAPI DE CV					
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030005213148134244			981.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 9395996					
04/DIC	04/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			92,800.00		
		PAGO SISTEMA DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00237973					
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			84,278.03		
		BNET 0122977672 PERIODOAB DIC05 20 Ref. 0030548017					
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030000268548206221			4,345.00		
		030000268548206221 1695878 Ref. 9409199					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,164.00		
		000001515 Ref. 0145453465 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202512044730703762					
		[REDACTED]					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			5,912.00		
		0000545Contrato 590 Ref. 0145495878 021					
		00021375040209587085					
		HSBC761361					
		[REDACTED]					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,617.00		
		0041225CONT 21152 NOVIEMBRE 2025 Ref. 0145508339 002					
		00002375098400422240					
		085905124334333852					
		HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		7006431contrato 23933 Ref. 0145778480 014					
		00014375920020367333					
		20251204400140BET0000470064310					
		CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS YT					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		4112001224 Ref. 0146092419 072					
		00072180004117348020					
		8846APR2202512044731124444					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030050549648202295			387.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 9479555					
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
		0251204CONTRATO 79171 Ref. 0146380119 072					
		00072320003047017554					
		3843CP06202512044731303672					
		[REDACTED]					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030050638048208282 AGUA 1695878 Ref. 9495191			338.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030101147548200287 AGUA 1695878 Ref. 9528883			424.00		
04/DIC	04/DIC	Y15 CE00030006149648138217 030006149648138217 1695878 Ref. 9557682			338.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030050643548133248 ██████████ 1695878 Ref. 9574781			809.00		
04/DIC	04/DIC	Y01 CE00030005761148138278 57611 1695878 Ref. 9582870			710.00		
04/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575367029 54308 Ref. 0062223642			338.00		
04/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00406221022234 Ref. 0147987112 014 00014320568995445878 2025120440014BMOV000439015990 ██			573.00	9,909,272.16	9,908,361.16
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				11,205.00	
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		207.27			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		33.16			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				10,556.00	
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		142.46			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.79			
05/DIC	05/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.46			
05/DIC	05/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.87			
05/DIC	05/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				33,190.00	
05/DIC	05/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		613.96			
05/DIC	05/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		98.23			
05/DIC	05/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				33,599.00	
05/DIC	05/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		453.52			
05/DIC	05/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		72.56			
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030050638548206224 030050638548206224 1695878 Ref. 9621087			750.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			525.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		74929921014198 [REDACTED] VE Ref. 0148886387 014 00014375606114456283 2025120540014BMOV000444132920 [REDACTED]					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204503034 Ref. 0148887891 127 00127375013054189093 251205014826615135I [REDACTED]			784.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030006106948147230 61069 1695878 Ref. 9639534			256.00		
05/DIC	05/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,008.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7512131pago contrato 1595 Ref. 0149700483 014 00014320655098607497 20251205400140BET0000475121310 IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV			4,179.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251205REF Ref. 0149706511 014 00014180655056153835 20251205400140HDH0000475132730 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV			648.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112998076 PAGOCONTRATO 10180 Ref. 0035034221			1,465.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493008543030020251216 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			854,303.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0150179379 072 00072375002118079516 7875APR1202512054733813719 [REDACTED]			846.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030050731748204225 16122025 1695878 Ref. 9776370			538.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76207981027280 Ref. 0150413974 014 00014320655074629266 20251205400140BET0000476207980 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV			341.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76208971027299 Ref. 0150414768 014 00014320655074629266 20251205400140BET0000476208970 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV			341.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76209061027300 Ref. 0150415221 014 00014320655074629266 20251205400140BET0000476209060 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV			341.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		76209261027285 Ref. 0150415229 014 00014320655074629266 20251205400140BET0000476209260 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76209701027278 Ref. 0150415391 014 00014320655074629266 20251205400140BET0000476209700 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV			341.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0053221032				649.00	
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76208851027253 Ref. 0150414675 014 00014320655074629266 20251205400140BET0000476208850 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV			341.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76209161027301 Ref. 0150414723 014 00014320655074629266 20251205400140BET0000476209160 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV			341.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76209381027286 Ref. 0150415257 014 00014320655074629266 20251205400140BET0000476209380 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV			341.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76209581027277 Ref. 0150415332 014 00014320655074629266 20251205400140BET0000476209580 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV			341.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76209491027288 Ref. 0150415380 014 00014320655074629266 20251205400140BET0000476209490 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV			341.00		
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030101877248208279 PAGO AGUA 1695878 Ref. 9806207				338.00	
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DSW49-05.12.2025 Ref. 0150770301 014 00014580655067215799 20251205400140HDH0000477397160 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV				4,376.00	
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0043502014				14,961.00	
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0043343048				138,423.00	
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0051225Transferencia a Seapal 33487 Ref. 0150956790 044 00044375032006010711				8,423.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025120540044B36L0000420543915					
05/DIC	05/DIC	Y01 CE00030101011348139228 1010113 ST [REDACTED]	1695878 Ref. 9837134		339.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892SERVICIO DE AGUA NOV.25 VM Ref. 0151073042 044 00044770256018677235 2025120540044B36K0000072008570 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			2,052.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO AGUA POTABLE NOV Ref. 0151162602 072 00072375001395527578 8846APR2202512054734450103 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			49,783.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7826374Contrato 1021505 Ref. 0151167525 014 00014375655075085029 20251205400140BET0000478263740 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			27,601.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 78312952876 Ref. 0151219739 014 00014375655112113184 20251205400140BET0000478312950 CONDOMINIO SUNSETOWER PROPIEDAD EN CONDO			6,698.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030050702148208256 030050702148208256 1695878 Ref. 9864277			2,446.00		
05/DIC	05/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1007876IRMA Y [REDACTED] 2747 FOLIO:7920 Ref. *****7520			1,400.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 78762001026914 Ref. 0151512276 014 00014375655101718273 20251205400140BET0000478762000 CONDOMINIO ALTEA AC			186,954.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 78746061019899 Ref. 0151512275 014 00014375655091565620 20251205400140BET0000478746060 CONDOMINIO ZOHO SKIES AC			87,840.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			12,913.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			16,729.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10181471018147 Ref. 0151680932 002 00002045700917416341 19AF0142A13659A0 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			648.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 5122025DATA SERV DEL 2 DIC 2025 Ref. 0151681515 058 00058580520300200141			13,059.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-05/12/2025/05-052ULMN564					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 097895122779 Ref. 0151682418 002 00002045700917416341 19AF0142A6D810FA COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			23,027.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558775524 1019988 Ref. 0024659675			3,724.64		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 10105581010558 Ref. 0151843357 021 00021375040416058666 HSBC819981 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			4,071.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 796798929119 Ref. 0151887327 014 00014375655068150518 20251205400140BET0000479679890			2,276.00		
05/DIC	05/DIC	ITALMEX MARMOLES Y ACABADOS S DE RL DE C					
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013504PAGO A PROVEEDOR Ref. 0151988376 072 00072730001696427857 8846APR2202512054735005031 CASA LEY SAPI DE CV			14,644.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030000573548138282 030000573548138282 1695878 Ref. 9925573			3,076.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559361073 1001476 Ref. 0012789434			573.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0025313Pago consumo agua Nov TN Contr Ref. 0152263937 030 00030320900042816552 BB1639214020808 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE NO			192,988.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			2,976.00		
05/DIC	08/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC05 15:28 MEXICO			26,953.00		
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 028060038388 Ref. 0152581652 044 00044028130024245843 2025120540044DISP0000000102784 ICR SA DE CV			33,155.00		
05/DIC	05/DIC	Y15 CE00030006188748130282 030006188748130282 1695878 Ref. 9968298			3,049.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			54,049.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030002959548132285 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			42,031.00		
05/DIC	05/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			54,235.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
05/DIC	05/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	180,264.46			
05/DIC	05/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,786,116.70			
05/DIC	05/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850		31,265.00		
05/DIC	05/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		5,912.00		
05/DIC	05/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	8,000,000.00			
05/DIC	05/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000261315BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		159,758.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 00024252425 Ref. 0153499857 030 00030010900030502670 BB1679714020758 INMOBILIARIA 2AB SA DE CV		1,699.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Suministro agua Nov TS Contra Ref. 0153549043 058 00058320000007421602 058-05/12/2025/05-142ULTS627 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .		113,378.00		
05/DIC	05/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0043192018		13,860.00		
05/DIC	05/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 CONTRATO 13963 Ref. 0002210182		61,490.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 88281601017098 Ref. 0154177343 014 00014375655067304307 20251205400140BET0000488281600 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC		61,047.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 1111950contrato 1018923 condominio sa Ref. 0154186046 030 00030578900020884361 BB1111950020628 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION		14,633.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 4350303contrato 1019047 condominio sa Ref. 0154204591 030 00030578900020884361 BB4350303020713 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION		247.00		
05/DIC	05/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514702004 1018284 Ref. 0042396954		951.00		
05/DIC	05/DIC	Y01	CE00030002524948132297 CONTRATO 25249 1695878 Ref. 0110470		6,860.00		
05/DIC	05/DIC	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0051252Consumo de agua Ref. 0154533549 030 00030375900042992544 BB1045885020653		20,566.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/DIC	05/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0807404PAGO DE AGUA AURA ESPINO Ref. 0154545391 014 00014375567306761249 2025120540014BMOVPO00415147490 [REDACTED]			691.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524586930 505544 Ref. 0054118349			406.00		
05/DIC	05/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
05/DIC	05/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	1,446,725.48	1,419,772.48
06/DIC	08/DIC	Y15 CE00030005478348138276 030005478348138276 1695878 Ref. 0186458			820.00		
06/DIC	08/DIC	Y01 CE00030102632548138251 RECIBO DE AGUA 09122025 1695878 Ref. 0187688			338.00		
06/DIC	08/DIC	Y01 CE00030101910948138289 1019109 1695878 Ref. 0245045			338.00		
06/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001555pago recibo agua Ref. 0157589110 072 00072375012070411752 8846APR2202512064738562971 CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR			648.00		
06/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511406309 74341 Ref. 0020181859			338.00		
06/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9063372Seapal contrato 33023 Ref. 0159037137 014 00014375655091589305 20251206400140BET0000490633720 MANTA BLU DEVELOPERS SA DE CV			10,057.00		
06/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0442108CONTRATO 28150 Ref. 0159062958 058 00058375000150194158 058-08/12/2025/08-141UMIS636 [REDACTED]			337.21		
06/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0852600CONTRATO 1011340 Ref. 0159072408 058 00058375000150194158 058-08/12/2025/08-141UMIT271 [REDACTED]			341.34		
06/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0948201CONTRATO 26069 Ref. 0159084665 058 00058375000150194158 058-08/12/2025/08-141UMIU044 [REDACTED]			69.25		
06/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0061225030000924248204270 Ref. 0159194089 044 00044375032003706060 2025120640044B36K0000072054749 CONDOMINIOS TORRE MALIBU AC			20,521.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/DIC	08/DIC	Y15 CE00030101209348138281 030101209348138281 1695878 Ref. 0350788			338.00	1,480,871.28	1,419,772.48
07/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4408371TRANSFERENCIA A 15786 RIZO ROC Ref. 0161919143 014 00014375569082302739 2025120740014TRAPP000405266970			1,117.00		
07/DIC	08/DIC	Y01 CE00030050501148139238 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0453897			339.00		
07/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568370963 1016689 Ref. 0092997010			744.00		
07/DIC	08/DIC	Y01 CE00030050813648138218 CONTRATO 508136 1695878 Ref. 0482323			338.00	1,483,409.28	1,419,772.48
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 202402920240290 47462 Ref. 0165704024 002 00002180002309370014 19AEF7A02B2B89BA BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			72,044.00		
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,571.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		84.55			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.53			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,638.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		292.06			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.73			
08/DIC	08/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
08/DIC	08/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
08/DIC	08/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			13,135.00		
08/DIC	08/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		242.98			
08/DIC	08/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		38.88			
08/DIC	08/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			13,190.00		
08/DIC	08/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		178.02			
08/DIC	08/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		28.48			
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030100172348205287 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0603053			445.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030005974748204291 030005974748204291 1695878 Ref. 0603457			1,511.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522440819 503456 Ref. 0021055572			338.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030050702648134204 030050702648134204 1695878 Ref. 0662685			910.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784737032 504520 Ref. 0044825875			338.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030102171748206260 030102171748206260 1695878 Ref. 0699885			789.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1001955contrato 1001955 karen mendez Ref. 0166417687 072 00072320010043370864 38432P03202512084743526454			338.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030100558648148279 1695878 Ref. 0713778			338.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030050501048138212 030050501048138212 1695878 Ref. 0719840			338.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 005370453704 Ref. 0166754706 014 00014375566593757517 2025120840014SNETP000433695160 GUSTAVO PENA			555.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190176664 13840 Ref. 0039078008			85,201.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 95101540025055 Ref. 0166938635 014 00014375655112054528 20251208400140BET0000495101540 JARDIN DE NINOS LA MARIPOSA DE PUERTO VA			2,824.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030002585548151203 SEAPAL DICIEMBRE 1695878 Ref. 0762389			11,906.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 95149251007688 Ref. 0166961270 014 00014375655112054528 20251208400140BET0000495149250 JARDIN DE NINOS LA MARIPOSA DE PUERTO VA			2,723.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558784908 61804 Ref. 0016094251			338.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0167117905 036 00036320500483787767 036NAPP08122025243165308			658.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030050623748134249 AGUA DIC25 1695878 Ref. 0785643			790.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9547675CONTRATO 22532 Ref. 0167268396 014			2,297.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655016191354					
		20251208400140BET0000495476750					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		9547676CONTRATO 5018 Ref. 0167268402 014					
		00014375655016191354					
		20251208400140BET0000495476760					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			654.00		
		9547674CONTRATO 1982 Ref. 0167268411 014					
		00014375655016191354					
		20251208400140BET0000495476740					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		9547677CONTRATO 4139 Ref. 0167268420 014					
		00014375655016191354					
		20251208400140BET0000495476770					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030050422348135244			2,113.00		
		1695878 Ref. 0803853					
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030000005848204217			648.00		
		58 1695878 Ref. 0806078					
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030000100348204284			648.00		
		1003 1695878 Ref. 0808200					
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030000566048209230			960.00		
		5660 1695878 Ref. 0809422					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			2,775.00		
		1782571CONTRATO 9438 Ref. 0167502629 128					
		00128375079987500290					
		136-08/12/2025/08-0071782571					
		████████████████████					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			27,848.00		
		008122529371 Ref. 0167524075 044					
		00044375256000072667					
		2025120840044B36K0000072063954					
		ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA					
08/DIC	08/DIC	Y15 CE00030102006548154203			648.00		
		1695878 Ref. 0862064					
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,057.00		
		BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0009338013					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			500.00		
		21715271013905 Ref. 0167971793 722					
		00722969013447403524					
		CPO136402171527					
		████████████████████					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,856.00		
		0000500PAGO DE SERVICIOS Ref. 0168026393 072					
		00072560010772058712					
		8846APR1202512084744520719					
		PAY LESS FOR VACATION SA DE CV					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			76,703.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00812251012062 Ref. 0168138900 002 00002375034170510491 085906056484334255 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			6,534.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081225900 Ref. 0168155783 002 00002375700173007154 085906084984334259 ADMINISTRADORA CULINARIA SA DE CV			5,954.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00812253453 Ref. 0168167618 002 00002375700173007154 085906104754334259 ADMINISTRADORA CULINARIA SA DE CV			655.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato 59142 Ref. 0033998271			649.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013093750SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168313357 014 00014320655019458366 20251208400140HDH0000496566450 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,536.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014179284SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168313643 014 00014180655016112845 20251208400140HDH0000496567390 CAFE SIRENA SA DE CV			3,179.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013093749SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168313727 014 00014320655019458366 20251208400140HDH0000496567710 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			3,283.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014084655SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168314750 014 00014180655017663063 20251208400140HDH0000496568100 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			3,909.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014084654SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168314767 014 00014180655017663063 20251208400140HDH0000496568460 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			4,723.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9657653CONTRATO 3734 Ref. 0168318900 014 00014375920018871475 20251208400140BET0000496576530 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			8,276.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,300.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030000551548208275 0300005515000052230020251216 1695878 Ref. 0922244	BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0039291027		5,223.00		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 14:31 PRAC 3892 FOLIO:1754 Ref. *****7520			50.00		
08/DIC	08/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC08 14:35 PRAC 3892 FOLIO:1757 Ref. *****7520			654.00		
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 contrato 28521 Ref. 0070478022			1,006.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030050193348138267 PAGO A SEAPAL 1695878 Ref. 0974390			338.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251208X Ref. 0169171260 014 00014730655006068702 20251208400140HDH0000497315210 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			777,481.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030000548048134290 1695878 Ref. 1011035			648.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030102433248134228 030102433248134228 1695878 Ref. 1011650			648.00		
08/DIC	08/DIC	Y01 CE00030050357848202260 CONTRATO 503578 1695878 Ref. 1012318			387.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,604.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,919.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 8122025DATA SERV DEL 3 DIC 2025 Ref. 0169276342 058 00058580520300200141 058-08/12/2025/08-052UNIP013 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			27,468.00		
08/DIC	08/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000262146BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			138,915.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251208Pago de agua Ref. 0169714099 072 00072326012271198030 3843CP01202512084745580735			1,023.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 97896725562 Ref. 0169791106 014 00014320655077528306 20251208400140BET0000497896720 SUAVE MAR SA DE CV			11,851.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 008122522913 Ref. 0169797182 072 00072320013001786002 8846APR1202512084745633773 INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENS			961.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
08/DIC	08/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 97927011017098 Ref. 0169846962 014 00014375655067304307 20251208400140BET0000497927010 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC		23,259.00		
08/DIC	08/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927		649.00		
08/DIC	08/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927		5,620.00		
08/DIC	08/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927		7,530.00		
08/DIC	08/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1193767752 1017243 Ref. 0094094237		338.00		
08/DIC	08/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461691287 pago de agua Ref. 0091752316		500.00		
08/DIC	08/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174404335 Transf a Sistema D Ref. 0072012592		5,198.83		
08/DIC	08/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9800309500453 [REDACTED] Ref. 0170053203 014 00014375566687642033 2025120840014BMOV000452414820 [REDACTED]		150.00		
08/DIC	08/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093410301009341000130180020251216 Ref. 0170096631 002 00002375700934904182 085909130234334255 CAR WASH CLUB SA DE CV		13,018.00		
08/DIC	08/DIC	Y01	CE00030003057648132262 AGUA NOV 1695878 Ref. 1103923		1,218.00		
08/DIC	08/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 CONTRATO 11481 Ref. 0039210020		56,856.00		
08/DIC	08/DIC	Y15	CE00030050543248132270 030050543248132270 1695878 Ref. 1114317		536.00		
08/DIC	08/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 02512081016279 Ref. 0170684070 072 00072560004989586368 3843CP02202512084746158765 [REDACTED]		338.00		
08/DIC	08/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2782763028 1006283 Ref. 0038663453		424.00		
08/DIC	08/DIC	Y01	CE00030005394348136294 136294 1695878 Ref. 1159413		970.00		
08/DIC	08/DIC	Y01	CE00030101178848133277 8133277 1695878 Ref. 1160534		650.00		
08/DIC	08/DIC	Y01	CE00030050323748139245 AGUA 1695878 Ref. 1164075		1,354.00		
08/DIC	08/DIC	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0000261Valente [REDACTED] Ref. 0171213877 021 00021375040586704727		4,066.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC153877					
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0004326Valente lezama figueroa Ref. 0171235272 021 00021375040586704727 HSBC156329			647.00		
08/DIC	08/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0005460Valente lezama figueroa Ref. 0171272041 021 00021375040586704727 HSBC160662			1,602.00		
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563184320 50619 Ref. 0009078330			338.00		
08/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483653994 1029043 Ref. 0055475909			338.00		
08/DIC	09/DIC	Y01 CE00030005129148138297 51291 1695878 Ref. 1182859			749.00		
08/DIC	09/DIC	Y01 CE00030050914548132264 509145 1695878 Ref. 1187162			1,360.00	3,001,280.57	2,998,495.57
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503565681 Contrato 1012403 Ref. 0035581964			649.00		
09/DIC	09/DIC	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471pago contrato 471 Ref. 3352936834 036			1,150.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00029096-E00-18551 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0900007398 001 00001180228001000108 2025SIAFP565855 TESORERIA DE LA FEDERACION			4,062.00		
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				28,324.00	
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		523.89			
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		83.82			
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				44,088.00	
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		595.12			
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		95.22			
09/DIC	09/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973				4,977.00	
09/DIC	09/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		144.33			
09/DIC	09/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		23.09			
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				3,512.00	

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			19,890.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		268.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/DIC	09/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
09/DIC	09/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			
		Ref. 4198973					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			18,937.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		350.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			23,922.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		322.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/DIC	09/DIC	V45 VENTAS CREDITO			8,358.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/DIC	09/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		154.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/DIC	09/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/DIC	09/DIC	V42 VENTAS DEBITO			4,312.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/DIC	09/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/DIC	09/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030005333948138267			1,447.00		
		1695878 Ref. 1204147					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 1563208862 38265 Ref. 0078937447					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		1234567Servicio de agua potable dic 2 Ref. 0172224663 072					
		00072375002202998118					
		8846APR2202512094746971585					
		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1534178265 30839 Ref. 0000541859					
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030002885748157279 SEAPAL 1695878 Ref. 1298015			11,850.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030005013548215248 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1300271			649.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030101197748157274 030101197748157274 1695878 Ref. 1301116			654.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030050533848136284 030050533848136284 1695878 Ref. 1305978			462.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 0052539Contrato 52539 Ref. 0172641486 722 00722969020719768113 CPO136519447125			540.00		
09/DIC	09/DIC	[REDACTED]					
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030000203048134254 030000203048134254 1695878 Ref. 1309911			648.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0002113036			648.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030050263948139227 AGUA 1695878 Ref. 1320063			999.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047ABONO PAGO AGUA POTABLE NOV 25 Ref. 0172889059 002 00002375098401375516 085901835934334358 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			30,000.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0172905301 044 00044375032003144046 2025120940044B36K0000072086412 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			648.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030005334848136245 030005334848136245 1695878 Ref. 1346408			2,486.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030050575548208252 030050575548208252 1695878 Ref. 1355224			338.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 584958190381 CXPPU 541 SISTEMA DE AGU Ref. 0173078725 014 00014180655029257409 20251209400140BET0000458495810 F1 MANAGEMENT SC			76,033.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030000689048204277 1695878 Ref. 1372748			648.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030000303048204245 1695878 Ref. 1373179			648.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030000355648204258 1695878 Ref. 1373966			648.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10110341011034 Ref. 0173326336 044 00044375032001770085 2025120940044B36K0000072089592			648.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1026945seapal villaparadiso e18 Ref. 0173331397 127 00127180016274852208 2512090148981288261			2,458.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10276391027639 Ref. 0173338819 044 00044375032001770085 2025120940044B36K0000072089707			649.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5883406CONTRATO 4307 AV FCO MED ASC 2 Ref. 0173429908 014 00014375920011418534 20251209400140BET0000458834060 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			8,854.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5886467CONTRATO COMERCIAL 12514 P GEN Ref. 0173446347 014 00014375920011418534 20251209400140BET0000458864670 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			11,308.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0091225contrato 21809 Ref. 0173625618 030 00030375900014085874 BB1101513020678 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			88,481.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030100875448134240 C 1008754 SEAPAL 1695878 Ref. 1423468			648.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0173643205 002 00002375034169595511 085903119704334358 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			6,299.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030102199548135233 1021995 1695878 Ref. 1428561			649.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0091225CONTRATO 57820 Ref. 0173727939 044 00044375032003513855 2025120940044B36L0000421537374			1,602.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0091225CONTRATO 1012176 Ref. 0173747959 044 00044375032003513855 2025120940044B36L0000421538361			1,090.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1528881MERCADO*PAGO Ref. 0173748095 722 00722969010494391035 CPO136541528881			345.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,707.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2714357175 Contrato 5845 Ref. 0092588913					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,707.00		
		BNET 2714357175 Contrato 8181 Ref. 0054906143					
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030005006148214215			648.00		
		50061 SEAPAL 1695878 Ref. 1464289					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,620.00		
		42457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,464.00		
		59885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			828.00		
		15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,569.00		
		0092025CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0174099782 002					
		00002375034100214385					
		085903855664334357					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030101690148203268			1,549.00		
		CONTRATO 854 1695878 Ref. 1482422					
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030001148348203203			634.00		
		11483 1695878 Ref. 1493309					
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030006184448140289			424.00		
		030006184448140289 1695878 Ref. 1514158					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			22,222.00		
		9122025DATA SERV DEL 4 DIC 2025 Ref. 0174390790 058					
		00058580520300200141					
		058-09/12/2025/09-052UNXA128					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			57,422.00		
		601060603000301560005742200202512178 Ref. 0174487578 014					
		00014375655004937724					
		20251209400140BET0000460106060					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,278.00		
		BNET 0480332445 SEAPAL NOV25C2712 Ref. 0011532015					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			34,446.00		
		1102103CONTRATO 1006728 Ref. 0174585634 030					
		00030375900013800063					
		BB1102103020678					
		DINAMICA COPE SA DE CV					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1512293823 1024742 Ref. 0086680430					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			976.00		
		6037013CONTRATO 2072 Ref. 0174724738 014					
		00014375655068675747					
		20251209400140BET0000460370130					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,692.00		
		0040069CONTRATO 25406 Ref. 0174784353 058					
		00058375000149919409					
		058-09/12/2025/09-141UNYF167					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIO DUVA A.C.					
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0060460012			4,285.00		
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0060460019			12,688.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0923414030000803448206244 Ref. 0174883259 002 00002045701306531522 19B0515FDC331220 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			213,673.00		
09/DIC	09/DIC	BT2 TRANSFER BBVA 00448842 L SBN031211R47 2338 Ref. NC 0170908584			1,604.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6087998CONTRATO 4441 AGUA Ref. 0175141725 014 00014375655083547708 20251209400140BET0000460879980 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			9,548.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251209X Ref. 0175160036 014 00014730655006068702 20251209400140HDH0000460904110 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			50,852.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1027963 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,233.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,794.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 508875 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,963.00		
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,034.00		
09/DIC	09/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
09/DIC	09/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030050268748139286 030050268748139286 1695878 Ref. 1655130			591.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 09120251011782 Ref. 0175858335 002 00002320092200791368 085906511924334352 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE			3,077.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030050890048208209 030050890048208209 1695878 Ref. 1679422			338.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6215761SEAPAL CONTRATO 8423 Ref. 0176195057 014 00014375655096883420 20251209400140BET0000462157610 PLAYA DE CAMARONES AC			2,564.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			345.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6216496SEAPAL CONTRATO 793 Ref. 0176201044 014 00014375655096883420 20251209400140BET0000462164960 PLAYA DE CAMARONES AC					
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030006039948136285 030006039948136285 1695878 Ref. 1709069			1,128.00		
09/DIC	09/DIC	Y01 CE00030005332748138224 PAGO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 1712895			338.00		
09/DIC	09/DIC	Y15 CE00030050292048139247 030050292048139247 1695878 Ref. 1721690			591.00		
09/DIC	09/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3189066CONTRATO 7956 Ref. 0176894392 014 00014375566374635764 2025120940014BMOV000437461230 ██			406.00	3,878,165.88	3,878,165.88
10/DIC	10/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3354389673 044			6,321.00		
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				15,012.00	
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		277.70			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.43			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				20,923.00	
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		282.42			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		45.19			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				8,994.00	
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		166.35			
10/DIC	10/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.62			
10/DIC	10/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				16,960.00	
10/DIC	10/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		228.92			
10/DIC	10/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		36.63			
10/DIC	10/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
10/DIC	10/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
10/DIC	10/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				15,289.00	
10/DIC	10/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		282.82			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
10/DIC	10/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	45.25			
10/DIC	10/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,486.00		
10/DIC	10/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	60.54			
10/DIC	10/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	9.69			
10/DIC	10/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		12,463.00		
10/DIC	10/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	230.55			
10/DIC	10/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	36.89			
10/DIC	10/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		17,544.00		
10/DIC	10/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	236.73			
10/DIC	10/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	37.88			
10/DIC	10/DIC	Y01	CE00030100295748208296 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1783841		338.00		
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 02512101029231 Ref. 0177810994 072 00072320006777069222 3843CP04202512104750506056		339.00		
10/DIC	10/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122317		1,126.00		
10/DIC	10/DIC	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 122318		1,000.00		
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0178059623 072 00072375001529114294 8846APR2202512104750654331 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC		4,944.00		
10/DIC	10/DIC	Y01	CE00030000092248202233 1695878 Ref. 1853933		1,302.00		
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4461435503509 Ref. 0178199704 014 00014375606180725728 2025121040014BMOV000445758050		335.00		
10/DIC	10/DIC	Y15	CE00030003711748208207 030003711748208207 1695878 Ref. 1859759		655.00		
10/DIC	10/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 00039321700000357 100 ENERGETICO AGU Ref. 0178523634 072 00072375010279417096 42644264202512104750949773		509,935.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0010876pago mes de noviembre Ref. 0178648661 030 00030320900010383266 BB1122104020623 VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART			281,021.00		
10/DIC	11/DIC	Y02 CC00030005072948271253 1695878 Ref. 1897747			6,979.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117925972 39397 Ref. 0073446021			648.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0053950006			11,593.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056CONTRATO 6056 Ref. 0178744278 044 00044375256000073019 2025121040044B36K0000072112959 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,824.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117925972 30168 Ref. 0073446032			648.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117925972 4305 Ref. 0073446043			649.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117925972 50474 Ref. 0073446054			871.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0057032054			12,389.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 11:57 MEXICO			141,778.00		
10/DIC	11/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC10 12:00 MEXICO			54,154.00		
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030102809848210279 030102809848210279 1695878 Ref. 1966702			13,592.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1686436CONTRATO 38380 Ref. 0179392648 030 00030375457434902019 BB1686436020783 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			5,057.00		
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030005004448214220 SEAPAL 1695878 Ref. 1975717			3,593.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 003959239592 Ref. 0179527251 030 00030375900002331459 BB1013613020708 M & DB PARADISE SA DE CV			846.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0001329contrato 1329 noviembre 2025 Ref. 0179556732 072 00072375004408985088 8846APR1202512104751601271 JOE JACKS PV SA DE CV			21,182.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			187,398.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			AGUA Y ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00643769				
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030006183048148227			338.00		
		SERVICIO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1997737					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,832.00		
		BNET 1477113811 PgoAguaContrato805 Ref. 0069490055					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,772.00		
		0040878PAGO CONTRATO N 40878 Ref. 0179648472 002					
		00002375701776169647					
		085903879324334451					
		GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,975.00		
		1012384PAGO CONTRATO 1012384 Ref. 0179659883 002					
		00002375701776169647					
		085903899704334457					
		GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL					
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030004222248154282			648.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 2007879					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			1,665.00		
		1820899CONTRATO 5622 Ref. 0180139478 128					
		00128375000000018214					
		136-10/12/2025/10-1701820899					
		MICHAEL LOUIS MADRID					
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,380.00		
		BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0013788016					
10/DIC	10/DIC	Y05 CB00030100060748218222			5,621.00		
		1695878 Ref. 2101015					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			82,453.00		
		1012202DATA SERV DEL 5 AL 7 DIC 2025 Ref. 0180693728 058					
		00058580520300200141					
		058-10/12/2025/10-052UOOV018					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			744.00		
		01012259835 Ref. 0180889107 002					
		00002375700138977096					
		085905856234334456					
		CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			654.00		
		010122527864 Ref. 0180902524 002					
		00002375700138977096					
		085905879434334458					
		CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,511.00		
		10106291010629 Ref. 0180936243 002					
		00002375060855465521					
		085905931904334453					
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,710.00		
		0509050509050 Ref. 0180950663 002					
		00002375060855465521					
		085905950254334456					



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1824988CONTRATO 7062 Ref. 0180993991 128 00128375000000038582 136-10/12/2025/10-1701824988 VAM HOA A.C.			1,812.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251210X Ref. 0181030783 014 00014730655006068702 20251210400140HDH0000468804020 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			217,345.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 69778883604 Ref. 0181361642 014 00014375655028225483 20251210400140BET0000469778880 HURAKENNA SA DE CV			536,625.00		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02512101003762 Ref. 0181456344 072 00072375012164027502 38432P03202512104752815690			648.00		
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000262623BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			256,900.00		
10/DIC	10/DIC	Y01 CE00030050923848208254 AGUA HIPODROMO 1695878 Ref. 2200730			338.00		
10/DIC	10/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 000102119973587 SUC 504 Ref. 0182402007 021 00021180040567282071 HSBC080508 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C			558.90		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555471834 convenio agua Ref. 0073756621			2,356.50		
10/DIC	10/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01012251007807 Ref. 0182654288 044 00044375256055761923 2025121040044B36L0000421932340			338.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461317180 1025682 Ref. 0013377427			700.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160378801 34010 CASILLAS ARC Ref. 0047197010			354.00		
10/DIC	11/DIC	Y01 CE00030050604248148232 PAGO MES DICIEMBRE 1695878 Ref. 2316396			749.00	2,392,323.41	2,188,663.41
11/DIC	11/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6899122AGUA Ref. 3358722360 072			13,333.00		
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,928.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		775.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		124.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			56,689.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		765.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		122.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			10,094.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		186.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			35,642.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		481.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		76.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/DIC	11/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
11/DIC	11/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
		Ref. 4198973					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			55,272.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,022.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		163.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			32,934.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		444.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/DIC	11/DIC	V45 VENTAS CREDITO			1,200.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/DIC	11/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/DIC	11/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/DIC	11/DIC	V42 VENTAS DEBITO			1,700.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/DIC	11/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.67			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0183969436 014 00014180510010999073 20251211400140HDH0000477032720 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			25,592.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111225Contrato 2992 Aquiles Serdan 4 Ref. 0184224156 002 00002375701765484427 085901984330334559 [REDACTED]			648.00		
11/DIC	11/DIC	Y05 CB00030000648348201281 1695878 Ref. 2395231			51,403.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030000091748155289 0020251211 1695878 Ref. 2401788			649.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030050138748277267 1695878 Ref. 2403232			1,051.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251211Compra de 5 Tickets Ref. 0184700152 072 00072320006313772216 3843CP05202512114755050446 [REDACTED]			1,566.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030005073648274270 1695878 Ref. 2413146			648.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030005919048274290 030005919048274290 1695878 Ref. 2427329			648.00		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 30617 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413			486.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1830874CONTRATO 8387 Ref. 0185161365 128 00128375079938100157 136-11/12/2025/11-0071830874 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			648.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030101771348208264 1017713 1695878 Ref. 2456905			338.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030050872848207296 030050872848207296 1695878 Ref. 2457441			939.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8018362PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0185351129 014 00014375655032541276 20251211400140BET0000480183620 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			7,901.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 80470146945 Ref. 0185608409 014 00014320655112928968 20251211400140BET0000480470140 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D			502,410.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1955716COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0185679045 002			97,379.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002345330377 19B0E7382E5AE485 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3047698TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0185733359 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1112251133330000922872 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			215,947.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3645654Facturar Seapal N 1016592 Ref. 0185758780 014 00014375605688382952 2025121140014SNETP000436456540				642.00	
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 52954 Ref. 0069779163				342.00	
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 502235 Ref. 0069779174				341.00	
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 502236 Ref. 0069779185				342.00	
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111225PAGO FACTURA Ref. 0185932883 002 00002375034170463205 085903538694334553 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D				38,680.00	
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251211Transfer Ref. 0185937881 014 00014470655043549942 20251211400140HDH0000481037850 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV				29,618.28	
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934cuenta 50934 Ref. 0186020718 072 00072320004024024624 8846APR1202512114755933847 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV				649.00	
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808cuenta 22808 Ref. 0186022074 072 00072320004024024624 8846APR1202512114755933898 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV				4,018.00	
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436cuenta 10436 Ref. 0186022079 072 00072320004024024624 8846APR2202512114755934008 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV				648.00	
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				1,699.00	
11/DIC	11/DIC	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		459,454.00			
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				156,389.00	

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			147,295.00		
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258NOMINA 1RA QNA DIC25 Ref. 0000448777 072 00072375013428252766 002601002512110000448777		9,645.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258NOMINA 1RA QNA DIC25 Ref. 0000453278 072 00072375002424378574 002601002512110000453278		15,180.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258NOMINA 1RA QNA DIC25 Ref. 0000454347 072 00072375011224740814 002601002512110000454347		24,209.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258NOMINA 1RA QNA DIC25 Ref. 0000455812 072 00072375013322120376 002601002512110000455812		3,891.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1112258NOMINA 1RA QNA DIC25 Ref. 0000459687 072 00072375012296633550 002601002512110000459687		8,628.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1112258NOMINA 1RA QNA DIC25 Ref. 0000461279 044 00044375256004581044 002601002512110000461279		13,593.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOMINA 1RA QNA DIC25 Ref. 0000465324 002 00002320902371816961 002601002512110000465324		11,435.00			
11/DIC	11/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1112258NOMINA 1RA QNA DIC25 Ref. 0000467347 002 00002416905183646683 002601002512110000467347		11,292.00			
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 002773427734 Cto Ref. 0186425471 030 00030375900043243988 BB3648928018376 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R			634.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8205881CONTRATO 1001281 Ref. 0186444222 014 00014375655031477273 20251211400140BET0000482058810			749,888.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PVD INVESTMENT S DE RL DE CV				
11/DIC	11/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8229816PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0186507802 014 00014375920008014527 20251211400140BET0000482298160 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT		5,225.00		
11/DIC	11/DIC	Y15	CE00030003156848151218 030003156848151218 1695878 Ref. 2577208		4,777.00		
11/DIC	11/DIC	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		9,000.00		
11/DIC	11/DIC	Y15	CE00030000261648217242 1695878 Ref. 2579923		2,924.00		
11/DIC	11/DIC	Y15	CE00030000044648273259 1695878 Ref. 2581493		2,276.00		
11/DIC	11/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448311641 1444 Ref. 0075146483		648.00		
11/DIC	11/DIC	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,000,000.00			
11/DIC	11/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 1112202DATA SERV DEL 8 DIC 2025 Ref. 0186898394 058 00058580520300200141 058-11/12/2025/11-052UPGJ641 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		7,912.00		
11/DIC	11/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 003958139581 Ref. 0186980672 002 00002375098400132161 085905145874334550 CONDOMINIO PLAZA MARINA		144,015.00		
11/DIC	11/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0187100550 112 00112180000031779202 123900971 CONDOMINIO PORTOSANTO AC		14,206.00		
11/DIC	11/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1112525958 03000009580007513700202512 Ref. 0187173564 072 00072375002825355992 8846APR2202512114756765689 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE		75,137.00		
11/DIC	11/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0111225730 03000007300001085500202512 Ref. 0187173569 072 00072375002825355992 8846APR2202512114756765697 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE		10,855.00		
11/DIC	11/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 11125256797 0300006797000095720020251 Ref. 0187173575 072 00072375002825355992 8846APR2202512114756765724 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE		9,572.00		
11/DIC	11/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00816728		871.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486327222 Contrato 14057 Ref. 0021226361			3,099.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1006162contrato 1006162 Ref. 0187719447 030 00030375900017809057 BB1021663020698 STELA SOLAR UNO SA DE CV			1,985.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111225AGUA POTABLE ED VTA PLAZ NOV 2 Ref. 0187776478 002 00002320056755717930 085906206384334559 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			7,599.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10121121012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 0187899865 058 00058320000001701454 058-11/12/2025/11-137UPJX875 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			1,017.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111225SEAPAL 5621 Ref. 0188120892 072 00072320001282109122 7875APR2202512114757393304 GRUPO SIMELSA SA DE CV			11,593.00		
11/DIC	11/DIC	Y15 CE00030002726448204209 1695878 Ref. 2719623			648.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251211X Ref. 0188349052 014 00014730655006068702 20251211400140HDH0000487963800 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			199,537.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452341174 red Ref. 0069042023			15,962.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0346876HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0188418187 124 00124180000105490353 4DC76690030CE9D9 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			1,201,387.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030050725948271283 507259 1695878 Ref. 2745307			4,450.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1112202FAC EVA CONTRATO 1579 Ref. 0188704986 014 00014566655103438373 20251211400140BET0000488984390 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			2,010.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 01112251012942 Ref. 0188707186 014 00014320567139581188 2025121140014BMOV000451034550 ██			345.00		
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2637307845 contrato num101310 Ref. 0021063050			354.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 89166891015648 Ref. 0188772247 014 00014375920013300323 20251211400140BET0000489166890 COEVA SA DE CV			4,608.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10229001022900 Ref. 0188913208 124 00124180000007210262 3982143281717EF2 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN			648.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10217141021714 Ref. 0188913212 124 00124180000007210262 E9FA5F8AC00A9AF3 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN			1,187.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10101491010149 Ref. 0188913210 124 00124180000007210262 806932204C7370FB FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN			648.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019193000023750020251217 Ref. 0189000653 014 00014320655097540597 20251211400140BET0000490035990 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			2,375.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019194000027720020251217 Ref. 0189000621 014 00014320655097540597 20251211400140BET0000490035850 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			2,772.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019135000062600020251217 Ref. 0189000654 014 00014320655097540597 20251211400140BET0000490029670 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			6,260.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000013575 Ref. 0189028016 002 00002090700500261576 085907923604334558 ALVA PAPELERIA SA DE CV			1,303.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030101198548154226 26 NOVIEMBRE 2025 1695878 Ref. 2850467			648.00		
11/DIC	11/DIC	Y01 CE00030000765248200265 7652 1695878 Ref. 2859616			20,022.00		
11/DIC	11/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01112251021612 julio cesar Morales or Ref. 0190464031 002 00002375701509883394 085909905864334558			700.00		
11/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			401.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		36083361019387 SISTEMA DE AGUA POTAB Ref. 0190999788 014 00014375568409855404 2025121140014BMOV000463960070 [REDACTED]					
11/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0038180TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0191091157 014 00014375606250220153 2025121140014BMOV000464587440 [REDACTED]			655.00	1,898,532.98	1,897,477.08
12/DIC	15/DIC	Y01 CE00030101840648208252 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2910958			338.00		
12/DIC	15/DIC	Y01 CE00030101445948206258 DICIEMBRE AGUA 1695878 Ref. 2944600			1,843.00		
12/DIC	15/DIC	Y01 CE00030101446048209294 DICIEMBRE AGUA 1695878 Ref. 2945014			339.00		
12/DIC	15/DIC	Y01 CE00030050649848207215 DICIEMBRE AGUA 1695878 Ref. 2946108			573.00		
12/DIC	15/DIC	Y01 CE00030100674148208255 DICIEMBRE AGUA 1695878 Ref. 2947118			338.00		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513519700 36098 Ref. 0071898593			560.00		
12/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO ADEUDO NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			2,572.00		
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0365275Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0192616371 058 00058375000150630845 058-15/12/2025/15-141UPXU811 TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.			13,232.00		
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1854980PAGO CONTRATO 40861 Ref. 0192801102 128 00128375079315500176 136-12/12/2025/12-0071854980 [REDACTED]			1,451.00		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0083092015			3,751.00		
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0121225CONTRATO 2190 Ref. 0193338682 002 00002375700636920406 085903459534334653 [REDACTED]			660.00		
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0121225PAGO CONTRATO 4683 Ref. 0193366739 002 00002375700636920406 085903503174334656 [REDACTED]			655.00		
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1856032PAGO CONTRATO 1017300 Ref. 0193391795 128 00128375000000217552 136-12/12/2025/12-1701856032 [REDACTED]			16,779.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1064280pago contrato 9727 Ref. 0193408870 030 00030375772837102010 BB1064280020658 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			4,253.00		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Ref. 0073456019			317,696.00		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0073456025			170,104.00		
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0121225CONTRATO 25469 Ref. 0193941629 072 00072560006083350728 8846APR2202512124761461701 CRICHTON COLLEGE SC			10,037.00		
12/DIC	15/DIC	Y01 CE00030001170848205215 11708 1695878 Ref. 3083682			649.00		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528864599 506305 Ref. 0031513987			172.00		
12/DIC	15/DIC	Y01 CE00030050449748202285 AGUA 1695878 Ref. 3086565			1,962.00		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123902757 contrato 21625 Ref. 0047482024			146,027.00		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0064232081			1,006.00		
12/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,269,070.00		
12/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518821239 1017995 Ref. 0046535059			338.00		
12/DIC	15/DIC	Y15 CE00030007502348274218 030007502348274218 1695878 Ref. 3203153			648.00		
12/DIC	15/DIC	Y01 CE00030101316248277236 PAGO 1695878 Ref. 3216253			573.00		
12/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1004358TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0196402377 014 00014375567234113419 2025121240014TRAPP000432836040 ██			1,450.57	3,865,609.55	1,897,477.08
13/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554997554 1019772 Ref. 0023111686			338.00		
13/DIC	15/DIC	Y01 CE00030102899548278229 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 3279326			684.00		
13/DIC	15/DIC	Y01 CE00030050367548209234 SEAPAL VTA 1695878 Ref. 3290655			339.00		
13/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0131225PAGO RECIBO DE AGUA CONTRATO 1 Ref. 0198281452 072 00072375012092951876 8846APR1202512134764212177 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			440.00		
13/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			5,947.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			0131225PAGO RECIBO DE AGUA CONTRATO 5 Ref. 0198298869 072						
			00072375012092951876						
			8846APR2202512134764222941						
			ASILO SAN JUAN DIEGO AC						
13/DIC		15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,976.00			
			10057721005772 Ref. 0198546148 072						
			00072375002807006926						
			8846APR1202512134764379544						
			PROMEDICA PV SC						
13/DIC		15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,035.00			
			BNET 1545294028 contrato 57672 Ref. 0075883541						
13/DIC		15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00			
			BNET 1537594720 contrato 1012850 Ref. 0005060381						
13/DIC		15/DIC	Y01 CE00030050169848208248			338.00			
			SEAPAL DIC 1695878 Ref. 3325805						
13/DIC		15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			649.00			
			0131225contrato 39164Gerardo [REDACTED] Ref. 0199221792 002						
			00002910462600496821						
			085901688374334752						
			[REDACTED]						
13/DIC		15/DIC	Y15 CE00030101321648279248			339.00			
			030101321648279248 1695878 Ref. 3379063						
13/DIC		15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			687.00			
			BNET 1591303841 contrato 61255 Ref. 0080601992						
13/DIC		15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			498.00			
			BNET 1450590878 54041 Ref. 0025318201						
13/DIC		15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			1,169.00	3,880,387.55	1,897,477.08	
			0131225Transferencia a Sistema de agu Ref. 0102399220 042						
			00042180010038242481						
			20251215400420000MIFB000864891						
			[REDACTED]						
14/DIC		15/DIC	Y01 CE00030050275048206286			789.00			
			PAGO AGUA DIC 1695878 Ref. 3552690						
14/DIC		15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00			
			BNET 2648675457 1019319 Ref. 0003084403						
14/DIC		15/DIC	Y01 CE00030100311948208222			684.00			
			LUZ 1695878 Ref. 3576663						
14/DIC		15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,591.00			
			9525641TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0105351832 014						
			00014320565727265339						
			2025121440014TRAPP000421117330						
			[REDACTED]						
14/DIC		15/DIC	Y01 CE00030101380048201238			195.00	3,884,984.55	1,897,477.08	
			1695878 Ref. 3635957						
15/DIC		11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05			
			Ref. COMP SPEI						
15/DIC		11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01			
			Ref. COMP SPEI						
15/DIC		11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
15/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
15/DIC	11/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			30,986.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		573.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		91.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			100,457.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,356.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		216.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/DIC	15/DIC	V45 VENTAS CREDITO			6,724.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/DIC	15/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		124.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/DIC	15/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			9,161.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		123.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/DIC	15/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
15/DIC	15/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198973					
15/DIC	15/DIC	V42 VENTAS DEBITO			6,379.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/DIC	15/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		86.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/DIC	15/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			32,091.48		
		0000001REF Ref. 0107793351 014					
		00014180510010999073					
		20251215400140HDH0000467981660					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			320,678.00		
		0000001REF Ref. 0107864294 014					
		00014180655055444053					
		20251215400140HDH0000468298650					
		ADCONINS SA DE CV					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE NOV 25 Ref. 0107937271 072 00072375008204131472 8846APR1202512154769800511 [REDACTED]			4,559.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0792057contrato 9623 Ref. 0108194520 058 00058375000149587116 058-15/12/2025/15-273URKQ624 [REDACTED]			1,539.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00030000227348273279 030000227348273279 1695878 Ref. 3814214			1,303.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 Contr 878 JulianGo Ref. 0070568432			1,485.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996733514 1011165 Ref. 0037505899			648.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030101473148202222 PAGO 1695878 Ref. 3915629			769.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 44466961016044 Ref. 0109069709 030 00030375900039538322 BB4446696018532 HOTEL SAN MARINO PLAZA SA DE C			2,109.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 27046022560 Ref. 0109069717 030 00030375900039538322 BB27046020744 HOTEL SAN MARINO PLAZA SA DE C			77,896.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030000885548221218 PAGO MES DICIEMBRE 1695878 Ref. 3924567			2,630.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0003123CONTRATO 3123 CONSUMO NOV2025 Ref. 0109157685 112 00112180000017539042 123979506 CONDOMINIO LOS TULES			184,043.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539164576 503061 Ref. 0029606041			462.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			4,449.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			648.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0011512PAGO SEAPAL DIC 2025 Ref. 0109563138 112 00112375000035246342 123985004 THE GREATEST REALTORS S DE RL DE CV			649.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030101075248207242 6210747 1695878 Ref. 3967067			99,364.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1028298contrato 1028298 convenio 2525 Ref. 0109601011 030			25,372.62		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900039567306 BB3636787018380 ASOCIACION DE PROPIETARIOS ORI					
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			16,639.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3048737TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0109629969 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1512251134100000924594 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			21,209.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			24,693.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			89,003.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7436416CONTRATO 79562 Ref. 0109866322 014 00014375655075345756 20251215400140BET0000474364160 CONDominio MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			11,603.16		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0151225contrato 2230 Centro educativo Ref. 0109927802 044 00044375032001782099 2025121540044B36K0000072224556 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			781.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521796948 1027851 Ref. 0043257075			346.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00030007594948274210 1695878 Ref. 4016608			648.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 77108440300012757011772350020251216 Ref. 0110479575 014 00014375655024695907 20251215400140BET0000477108440 BISOL VALLARTA SA DE CV			1,177,235.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030003745648274289 37456 1695878 Ref. 4063674			648.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000195CONTRATO 195 Ref. 0110657333 014 00014375655101025555 2025121540014BMOV0000477868800 RANDY OWEN MCGOWAN			5,298.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0151225Transferencia a Sistema Ref. 0110666537 044 00044375256056020362 2025121540044B36L0000423137896 MUNDO GRANDE JOSE MANUEL			2,600.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01512251000138 Ref. 0110713190 044 00044375032006177926 2025121540044B36K0000072232443 CONCRETOS MIRACLE SA DE CV			846.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago fact contrato 41992 Ref. 0110780970 072 00072375005305511884 8846APR1202512154771597860 [REDACTED]			5,394.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00030100497248270229 030100497248270229 1695878 Ref. 4086608			1,096.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA C Ref. 0005379028			21,216.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Contrato 12181 Ref. 0110903247 072 00072180004609623952 8846APR1202512154771676425 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			131,587.00		
15/DIC	15/DIC	Y05 CB00030001359448200259 1695878 Ref. 4110281			572,703.00		
15/DIC	15/DIC	Y05 CB00030000562948209279 1695878 Ref. 4113188			717,091.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 002112121121 Ref. 0111159092 021 00021375040416058666 HSB7108365 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			648.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030001249048201275 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 4123948			181,807.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 79966531027142 Ref. 0111184146 014 00014375655078908019 20251215400140BET0000479966530 POPESA ALTER SA DE CV			648.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766contrato 39766 Ref. 0111332801 044 00044375256000072696 2025121540044B36K0000072238568 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			899.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803			653.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198915423 1022312 Ref. 0097906011			692.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1212202DATA SERV DEL 9 DIC 2025 Ref. 0111515548 058 00058580520300200141 058-15/12/2025/15-052URVF521 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			18,451.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151225337 Ref. 0111623646 072 00072560013187489410 8846APR2202512154772173538 ZRO OPERADOR HOTELERO SA DE CV			21,067.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,445.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		015122540827 Ref. 0111626529 072 00072320005479572380 8846APR1202512154772177117 GOMDI SC					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 188065715093 Ref. 0111719775 128 00128375000000213585 136-15/12/2025/15-1701880657 NORA RENEE TUMBARELLO			3,582.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0030299AGUA POTABLE Ref. 0111862573 030 00030320900035870343 BB1031912020663 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			68,829.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0507095PAGO SERVICIO OCT NOV 2025 50 Ref. 0111906394 014 00014375566671792986 2025121540014TRAP0000481895150 ROSA HERMINIA DIAZ DIAZ			338.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			655.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			26,386.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1020844PAGO VIVENTO LOS SAUCES CTO 10 Ref. 0112221638 014 00014375655113371255 20251215400140BET0000483474920 VIVENTO LOS SAUCES AC			240,265.62		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030050834148208273 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4230740			406.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0112487402 044 00044375256010258772 2025121540044B36K0000072248873			5,074.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030004006048205284 030004006048205284 1695878 Ref. 4265120			3,277.00		
15/DIC	15/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00			
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0151225CONTRATO 1847 Ref. 0112701912 112 00112180000026010523 124035656 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			31,660.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 85214638340 Ref. 0112713468 014 00014691655068187294 20251215400140BET0000485214630 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			364,899.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0251215REF Ref. 0112799290 014 00014180655022364962 20251215400140HDH0000485518290 OPERBES SA DE CV					
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251215REF Ref. 0112799927 014 00014180655056153835 20251215400140HDH0000485519350 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV			649.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251215REF Ref. 0112799946 014 00014180655056153835 20251215400140HDH0000485519540 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV			1,006.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482540290 15094 Ref. 0002615042			3,313.00		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000263945BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			119,463.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1512202DATA SERV DEL 10 DIC 2025 Ref. 0112939103 058 00058580520300200141 058-15/12/2025/15-052USAD808 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			19,017.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 30798121028498 Ref. 0113116478 014 00014375569189627702 2025121540014TRAPP000459118400			690.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0008748CONTRATO 8748 Ref. 0113282078 058 00058375000149419459 058-15/12/2025/15-141USBK339 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			33,683.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030100215748200234 A 1695878 Ref. 4353746			592.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030000090648214294 CONTRATO 906 1695878 Ref. 4359038			648.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030000869148208253 CONTRATO 8691 1695878 Ref. 4359039			339,164.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030004244848202243 CONTRRATO 42448 1695878 Ref. 4359040			1,302.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030000342748208253 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 4359042			24,411.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030002787148211279 CONTRATO 27871 1695878 Ref. 4359043			11,906.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030000643748215220 CONTRATO 6437 1695878 Ref. 4359044			649.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00030000321248207217 030000321248207217 1695878 Ref. 4378756			845.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00030000815348209226 030000815348209226 1695878 Ref. 4380241			1,503.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00030000133548208276 030000133548208276 1695878 Ref. 4382112			846.00		
15/DIC	15/DIC	Y15 CE00030101093748201233 030101093748201233 1695878 Ref. 4397902			425.00		
15/DIC	15/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835vallartasol 3835 seapal Ref. 0114009475 002 00002375700385292757 085908578314334958 ALICIS S DE RL DE CV			37,445.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524586930 1002004 Ref. 0071835495			424.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529806350 1019743 Ref. 0023787732			664.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 contr 1011783 Laur Ref. 0028992405			700.00		
15/DIC	15/DIC	Y01 CE00030050909348208253 SERVICIO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4477326			406.00		
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576439591 504174 Ref. 0055305835			683.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568988245 506493 Juan Manuel Ref. 0083751832			650.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581632261 58899 Ref. 0046982332			1,007.00		
15/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575476825 503038 Ref. 0061303111			690.00	1,183,502.75	1,181,155.75
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030101550748208215 PAGO DE SERVICIOS 1695878 Ref. 4556164			338.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9452321PAGO 2049 SEAPAL Ref. 0116480706 014 00014375655002617334 20251216400140BET0000494523210 OPERADORA MOCALI SA DE CV			4,745.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9452333PAGO 5368 SEAPAL MOCALI Ref. 0116480719 014 00014375655002617334 20251216400140BET0000494523330 OPERADORA MOCALI SA DE CV			6,413.00		
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			33,506.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		619.78			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		99.16			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			137,075.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,850.30			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		296.05			
16/DIC	16/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			6,310.00		
16/DIC	16/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		182.98			
16/DIC	16/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		29.28			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,851.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		200.69			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.11			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,895.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		187.54			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		30.01			
16/DIC	16/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
16/DIC	16/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,877.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		423.13			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		67.70			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			63,630.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		858.80			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		137.41			
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			854.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.79			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.53			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,154.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		83.03			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.28			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			900.00		
16/DIC	16/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		16.63			
16/DIC	16/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		2.66			
16/DIC	16/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,297.00		
16/DIC	16/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		111.99			
16/DIC	16/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		17.92			
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030101226148208210 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4642285			338.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161225CONSUMO AGUA PERIODO NOV25 Ref. 0117399751 072 00072375011943275220 8846APR1202512164775860136 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			115,390.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10002641000264 [REDACTED] Ref. 0117441787 072 00072375008127775368 8846APR1202512164775886707			1,418.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 32678001017768 Ref. 0117443680 137 00137320102372920440 50110440TRANSBPI32678008			970.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300009640007311780020251216 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			731,178.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030100152148208262 PAGO 1695878 Ref. 4706466			338.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0628722CONTRATO 32038 Ref. 0117974711 058 00058375000150194158 058-16/12/2025/16-141USNN191			2,952.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0809685CONTRATO 28153 Ref. 0117983500 058 00058375000150194158 058-16/12/2025/16-141USNN848			1,344.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004177Consumo contrato 955 Hotel La Ref. 0118349676 072 00072375010358214136 7875APR2202512164776469481 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			9,600.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030004354148201278 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4782607			3,231.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030101614248209275 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4785613			2,081.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			250,012.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			132,833.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			440,093.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1021393 BMRCASH Ref. REFBNTC00098140			649.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9878807T082013839 Ref. 0118868199 014 00014180655058810257 20251216400140HDH0000498788070 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			1,673.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030050454948205284 504549 1695878 Ref. 4852065			461.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161225SERV AGUA POTABLE CONT 4477 HC Ref. 0119027740 072 00072760004947739520 8846APR1202512164776910105 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			427,347.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030102565448279229 AGUA 1695878 Ref. 4860168			2,188.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01612251006048 Ref. 0119064644 002 00002375700652633845 085905086604335051 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			60,803.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030002524048213275 CONSUMO AGUA NOVIEMBRE 2025 1695878 Ref. 4875348			18,875.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2907993692 seapal Ref. 0002672703			871.00		
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030001592648205256 030001592648205256 1695878 Ref. 4879673			649.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13292 PROMOT TURIST PUNTA BETEBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			970,233.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0161225CONSUMO DE AGUA Ref. 0119214597 036 00036375500704695059 036INBU16122025244922394 VILLAS DEL COUNTRY A C			45,496.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996414 CONTRATO 23547 Ref. 0058815017			27,965.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1016682 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			5,267.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			648.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1023132 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			7,103.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 502557 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			1,937.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030000495948206228 CONSUMO AGUA NOVIEMBRE 2025 1695878 Ref. 4901761			8,723.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 326606033207 Ref. 0119387448 014 00014744655067493140 20251216400140HDH0000466404870 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			648.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161225CONTRATO 10171 Ref. 0119426010 002 00002375034169648303 085905711614335052 PLAZA DEL RIO SA DE CV			8,107.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1612202DATA SERV DEL 11 DIC 2025 Ref. 0119426607 058 00058580520300200141 058-16/12/2025/16-052USSB488 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			71,225.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161225CONTR1025971 MED2115050424 AGU Ref. 0119437944 072 00072375012065909020 8846APR1202512164777171400 PUERTO VARAS SA DE CV			648.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161225MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0119437948 072 00072375012065909020 8846APR1202512164777171406 PUERTO VARAS SA DE CV			83,773.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030102848948278266 1028489 1695878 Ref. 4938627			338.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030050838648273266 NOV Y DIC 1695878 Ref. 4968031			1,303.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 00064726472 Ref. 0120176577 030 00030375247312202012 BB1036367020688 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALE			305,098.00		
16/DIC	17/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996			6,000.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 001017010170 Ref. 0120196106 030 00030375247312202012 BB17627020799 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALE			134,994.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0120227132 030			1,558.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030180900009009801 BB1705368020738 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE					
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251216X Ref. 0120390566 014 00014730655006068702 20251216400140HDH0000467503050 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			55,635.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1003365Contrato 1003365 Ref. 0120556211 072 00072320001684505638 8846APR2202512164777903388 FORMA HABITA SA DE CV			79,164.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530990474 504628 Ref. 0091616548			986.00		
16/DIC	16/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
16/DIC	16/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15		
16/DIC	16/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
16/DIC	16/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
16/DIC	16/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 676425211428 Ref. 0120587592 014 00014375655083954333 20251216400140BET0000467642520 PAVILION HOA AC			4,179.00		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000264327BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			63,101.18		
16/DIC	16/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000264341BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			70,439.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030050763248209219 507632 1695878 Ref. 5042359			517.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030100361948205278 PAGO AGUA B1 1695878 Ref. 5062013			4,205.00		
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030000124948208229 030000124948208229 1695878 Ref. 5080885			11,916.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517964351 1027813 Ref. 0037699078			350.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030101865248205284 AGUA LISBOA 1695878 Ref. 5097034			610.00		
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030102922048206275 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5120006			462.00		
16/DIC	16/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,051.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		005016350163 Ref. 0121548634 021 00021375040671591861 HSBC053159					
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547618297 1014001 Ref. 0040541434			200.00		
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993363775 1011169 Ref. 0039496761				7,399.00	
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030102827548208234 030102827548208234 1695878 Ref. 5191636				338.00	
16/DIC	16/DIC	Y15 CE00030100660348200284 030100660348200284 1695878 Ref. 5192058				6,237.00	
16/DIC	16/DIC	Y01 CE00030101856548209276 AGUA MARALTA 1695878 Ref. 5207574				669.00	
16/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561200208 0001658 Ref. 0078138004			1,465.00	5,689,341.15	5,681,876.15
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.05	
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.04	
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.06	
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.05	
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.10	
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.14	
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.01	
17/DIC	17/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.01	
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				69,837.00	
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,291.91			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		206.71			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				128,382.00	
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,733.00			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		277.28			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				9,314.00	
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		172.30			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.57			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,994.00		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		67.40			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.78			
17/DIC	17/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.36			
17/DIC	17/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.54			
17/DIC	17/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			12,799.00		
17/DIC	17/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		236.76			
17/DIC	17/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.88			
17/DIC	17/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			13,959.00		
17/DIC	17/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		188.40			
17/DIC	17/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.14			
17/DIC	17/DIC	K58 VENTA INTL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			2,301.00		
17/DIC	17/DIC	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		69.03			
17/DIC	17/DIC	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		11.04			
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030102779548277252 AGUA D 29E 1695878 Ref. 5239889			683.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1001425CONTRATO 1001425 Ref. 0123872737 072 00072375004298128440 8846APR1202512174779977078 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			649.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061966CONTRATO 61966 Ref. 0123872740 072 00072375004298128440 8846APR1202512174779977102 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,233.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061984CONTRATO 61984 Ref. 0123872743 072 00072375004298128440 8846APR2202512174779977109 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			649.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061975CONTRATO 61975 Ref. 0123872744 072			1,142.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375004298128440 8846APR2202512174779977113 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02512171013055 Ref. 0124060945 072 00072020012209778443 3843CP01202512174780109452			406.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784358074 1010247 Ref. 0093046598			573.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1016055Pago agua Nautico Ref. 0124142396 030 00030320900030588711 BB3582535020413 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			40,671.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017122527256 Ref. 0124406388 072 00072744008464849148 7875APR2202512174780338861			5,484.82		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0099609011			35,687.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017122527256 Ref. 0124416158 072 00072744008464849148 7875APR2202512174780345483			649.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1039034CONSUMO NOVIEMBRE Ref. 0124438736 030 00030375900009337278 BB1039034020663 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			22,825.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 26042 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			648.00		
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1712258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000826293 002 00002375701428995648 002601002512170000826293 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		6,000,000.00			
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030000253848272223 WATER BUILDING HAVEN 1695878 Ref. 5398613			1,302.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7236687CONTRATO 1008886 Ref. 0124578369 014 00014375655051316026 20251217400140BET0000472366870 INMOBILIARIA MIS SA DE CV			34,000.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501404663 506544 Ref. 0033213351			978.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0008740SANCH [REDACTED] 8 Ref. 0124638493 112			649.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000035246342 124116958 THE GREATEST REALTORS S DE RL DE CV					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 16819718373 Ref. 0124781574 030 00030320900024893221 BB1681971020763 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			9,305.00		
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 9840012007			13,899.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0124980024 014 00014375655016547270 20251217400140HDH0000472848040 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			846.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0124980031 014 00014375655016547270 20251217400140HDH0000472848110 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			340,804.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567545581 508272 Ref. 0043184041			338.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 contrato Ref. 0093362138			1,303.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 59628 contrato Ref. 0039769645			339.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539517461 500716 Ref. 0036885509			979.00		
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030102711948349242 AGUA 1695878 Ref. 5534744			494.00		
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,755.00		
17/DIC	17/DIC	Y01 CE00030102707148272259 1027071 1695878 Ref. 5554024			1,153.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1712202DATA SERV DEL 12 AL 14 DIC 202 Ref. 0125955831 058 00058580520300200141 058-17/12/2025/17-052UTLK754 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			21,756.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00014981498 Ref. 0125973050 072 00072375006259282938 7875APR2202512174781462571 IMPULSORA TURISTICA LOLAS SA DE CV			7,104.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00045954595 Ref. 0126054041 072 00072375006259282938 7875APR1202512174781517053 IMPULSORA TURISTICA LOLAS SA DE CV			9,993.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			110,608.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0251217X Ref. 0126099448 014 00014730655006068702 20251217400140HDH0000474288270 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251217X Ref. 0126101398 014 00014730655006068702 20251217400140HDH0000474291230 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			268,342.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7433937PAGO DE AGUA SEAPAL Ref. 0126143026 014 00014375655113394818 20251217400140BET0000474339370 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR			4,764.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2661923TA CONTRATO 5616 Ref. 0126307757 014 00014375569082290948 2025121740014BMOV000403018530			12,807.80		
17/DIC	18/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			6,843.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03664491027632 Ref. 0126614518 072 00072580001230047526 8846APR2202512174781874963 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C			649.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501160171 1028149 Ref. 0094895282			338.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123897915 1020894 Ref. 0088477023			34,000.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123897915 1020894 Ref. 0088477028			36,000.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004029640296 Ref. 0126907774 072 00072375005579617572 7875APR1202512174782066552			1,105.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004232142321 Ref. 0126929541 072 00072375005579617572 7875APR1202512174782081297			2,059.73		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520850482 Contrato 508477 Ref. 0008071802			1,331.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7535669contrato 27741 Ref. 0127033060 014 00014375655067799242 20251217400140BET0000475356690 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			654.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7536509contrato 77946 Ref. 0127040725 014 00014375655067799242 20251217400140BET0000475365090 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
17/DIC	17/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000264632BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			173,995.00		
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 19135161028092 Ref. 0127396087 128 00128578089784800139 136-17/12/2025/17-0081913516 [REDACTED]			210.00		
17/DIC	17/DIC	Y15 CE00030000042448349245 030000042448349245 1695878 Ref. 5790921			1,752.00		
17/DIC	17/DIC	Y15 CE00030001202748274232 030001202748274232 1695878 Ref. 5792958			648.00		
17/DIC	17/DIC	Y15 CE00030000046548348216 030000046548348216 1695878 Ref. 5799330			338.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521480666 bim 6 8 y 10 Ref. 0054979678			240.00		
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570872680 1027357 Ref. 0074423370			338.00	1,150,530.86	1,129,788.86
18/DIC	18/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6984312PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 3364841023 072			14,384.00		
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,453.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		600.34			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		96.05			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,296.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		300.93			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		48.15			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			15,923.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		294.53			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		47.12			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			36,417.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		491.54			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		78.65			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.95			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,103.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		112.88			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.06			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,181.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		110.42			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.67			
18/DIC	18/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
18/DIC	18/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,481.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		397.33			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		63.57			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,295.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		219.92			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.19			
18/DIC	18/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			31,821.00		
18/DIC	18/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		588.66			
18/DIC	18/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		94.19			
18/DIC	18/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			16,016.00		
18/DIC	18/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		216.16			
18/DIC	18/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		34.59			
18/DIC	18/DIC	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			28,704.00		
18/DIC	18/DIC	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		832.42			
18/DIC	18/DIC	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		133.19			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 16958781019251 Ref. 0129833365 728 00728969000044849242 SPIN20251218084618343QSI8PYANS Silvia Montes			1,199.00		
18/DIC	18/DIC	Y15 CE00030100381448271221 1695878 Ref. 5992905				1,754.00	
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502905152 1028615 Ref. 0002516376				338.00	
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030102484548278227 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6039260				338.00	
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 pago agua Nov cont Ref. 0081475264				649.00	
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030008100548274226 PAGO AGUA GAS 1695878 Ref. 6048498				7,269.00	
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004196241962 Ref. 0130526456 072 00072375010159947754 8846APR1202512184784244937 CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA SA DE CV				648.00	
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3055910TRASPAGO PAGO PROVEEDORES Ref. 0130530803 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1812251052270000920622 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI				34,608.00	
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585672543 pago contrato 2854 Ref. 0042236643				1,030.00	
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030001754048348211 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6062623				338.00	
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195888115 1003418 Ref. 0068905242				1,100.00	
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0500979Contrato 500979 Ref. 0130931319 030 00030375900019736788 BB1643356020778				708.00	
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003485CONTRATO 3485 Ref. 0131026635 044 00044375256007992737 2025121840044B36K0000072333716 CONDOMINIO CANADA VERDE AC				3,563.00	
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 10163301016330 Ref. 0131053250 728 00728969000012260442 SPIN20251218120613671NJUPYXWDH				500.00	
18/DIC	18/DIC	Y15 CE00030101695748274272 030101695748274272 1695878 Ref. 6116160				648.00	
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK				1,872.00	

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000572CONTRATO 572 Ref. 0131105520 044					
		00044375256007992685					
		2025121840044B36K0000072334396					
		CONDOMINIO BAHIA BONITA AC					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			22,935.00		
		0015252CONTRATO 15252 Ref. 0131128976 002					
		00002375700702052790					
		085903153754335251					
		CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			109,412.62		
		0013521AGUA DOMESTICA AGT Y SEP 2025 Ref. 0131267097 072					
		00072375001422967166					
		8846APR2202512184784725583					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,374.00		
		0251218contrato 508656 Ref. 0131279408 072					
		00072375006187723048					
		8846APR2202512184784733107					
		DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030000151348345205			843.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 6144487					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			30,647.00		
		1918515CONTRATO 13252 OCT NOV 25 Ref. 0131339338 128					
		00128375000000017765					
		136-18/12/2025/18-1701918515					
		CONDOMINIO PLAYA BONITA A.C.					
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,563.00		
		BNET 0160137316 PAGO CONSUMO DE AG Ref. 0082307018					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,227.00		
		0251218Contrato 1016177 Ref. 0131426857 072					
		00072375011618649084					
		3843CP04202512184784829495					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,325.00		
		0032683CONTRATO 32683 Ref. 0131466346 044					
		00044375032006331270					
		2025121840044B36K0000072337789					
		VISTA ROMANTICA AC					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,643.00		
		0008695CONTRATO 8695 Ref. 0131477405 044					
		00044375256001531916					
		2025121840044B36K0000072337863					
		CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC					
18/DIC	18/DIC	Y15 CE00030002652348344249			169.00		
		1695878 Ref. 6161328					
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,151.00		
		0012124CONTRATO 12124 Ref. 0131494732 044					
		00044375256005246922					
		2025121840044B36K0000072337994					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1812202DATA SERV DEL 15 DIC 2025 Ref. 0131510115 058 00058580520300200141 058-18/12/2025/18-052UUBE360 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			5,372.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040941CONTRATO 40941 Ref. 0131535389 044 00044375032005887097 2025121840044B36K0000072338380 CANADA ROMANTICA 591 AC			1,601.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0042686CONTRATO 42686 Ref. 0131546065 044 00044375032006528494 2025121840044B36K0000072338487 CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA			1,572.00		
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030101558448278237 [REDACTED] 1695878 Ref. 6182789			338.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1919246CONTRATO 11725 Ref. 0131673316 128 00128375079647700217 136-18/12/2025/18-0071919246 CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.			8,679.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01812251024827 Ref. 0131843434 002 00002375701679086144 085908047350335250 [REDACTED]			1,097.00		
18/DIC	18/DIC	Y15 CE00030001178148348289 030001178148348289 1695878 Ref. 6209235			749.00		
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030002997848340201 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6215642			25,001.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251218X Ref. 0131974658 014 00014730655006068702 20251218400140HDH0000479973110 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			109,972.00		
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030004235548344218 RECIBO AGUA EDIFICIO 42355 1695878 Ref. 6227402			2,073.00		
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			82,332.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0859750CONTRATO 1017209 Ref. 0132167776 014 00014375605625313560 2025121840014BMOV000439812810 [REDACTED]			341.00		
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030003906348348257 15 DICIEMBRE 2025 1695878 Ref. 6243973			480.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8034178CONTRATO 374 Ref. 0132196073 014 00014560605006256996			648.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			20251218400140BET0000480341780						
18/DIC	18/DIC		Y15 CE00030000250548277295 1695878 Ref. 6253501			5,167.00			
18/DIC	18/DIC		Y15 CE00030000278148274281 1695878 Ref. 6254310			648.00			
18/DIC	18/DIC		Y05 CB00030000057548344297 1695878 Ref. 6265712			16,043.00			
18/DIC	19/DIC		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC18 15:12 MEXICO			625,329.49			
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0101125CONSUMO AGUA OCT Y NOV25 Ref. 0132746854 021 00021375040695363088 HSBC809684 BRISAS DE GLORIA AC			23,841.00			
18/DIC	18/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,900,000.00				
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0133123628 014 00014180655048504968 20251218400140BET0000481943680 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			486.00			
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82222141288 CTO SAYAMAP Ref. 0133313275 014 00014375655087571518 20251218400140BET0000482222140 CONDOMINIO MARE INDAH AC			133,574.00			
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010060301006076000121480020251223 Ref. 0133383161 014 00014320655097540597 20251218400140BET0000482344010 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			12,148.00			
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0181225FAC OFRENDA SEAPAL CONTRATO 22 Ref. 0133492864 058 00058375000023660706 058-18/12/2025/18-141UUHP985 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			3,968.00			
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0181225FAC OFRENDA SEAPAL CONTRATO 97 Ref. 0133492882 058 00058375000023660706 058-18/12/2025/18-141UUHP978 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			648.00			
18/DIC	18/DIC		Y15 CE00030003321548346266 030003321548346266 1695878 Ref. 6383901			530.00			
18/DIC	18/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516721674 contrato 1020910 Ref. 0060948119			670.00			
18/DIC	18/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006221CONTRATO 6221 Ref. 0133674643 014 00014375606320352508 2025121840014BMOV000448829260			499.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511059265 Contrato 52952 Sal Ref. 0077629038			1,100.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 853835350180 Ref. 0133977020 728 00728969000102987570 SPIN20251218182349890KAVNBL26H			1,465.00		
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030102817148282221 PAGO DE SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 6439803			536.00		
18/DIC	18/DIC	Y01 CE00030006042748275233 60427 1695878 Ref. 6470050			649.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0766531SEAPAL CONTRATO 1009007 DVINE Ref. 0134517504 058 00058375000151971231 058-19/12/2025/19-141UUKO493 ASOCIACION DE RESIDENTES DVINE, A.C.			41,449.00		
18/DIC	18/DIC	Y15 CE00030006105148275250 030006105148275250 1695878 Ref. 6478133			649.00		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 018122540432 Ref. 0135025049 058 00058375000151956997 058-19/12/2025/19-141UULT728			338.00		
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520419756 contrato 503471 Ref. 0019667092			338.00		
18/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518742100 42349 Ref. 0002282306			3,238.00		
18/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181225SEAPAL Ref. 0135567918 072 00072375011816929302 7875APR1202512184787509723			5,000.00	895,173.43	261,605.94
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524837796 1013864 Ref. 0016259871			480.00		
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,201.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		484.66			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		77.55			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			57,990.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		782.78			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		125.24			
19/DIC	19/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			697.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		20.21			
19/DIC	19/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		3.23			
19/DIC	19/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,364.00		
19/DIC	19/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		99.21			
19/DIC	19/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.87			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,359.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		58.83			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.41			
19/DIC	19/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.36			
19/DIC	19/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.54			
19/DIC	19/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,205.00		
19/DIC	19/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		97.25			
19/DIC	19/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.56			
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003203AGUA POTABLE CONT 3203 Ref. 0136164225 072 00072375006806606776 7875APR1202512194787865495 [REDACTED]			400.00		
19/DIC	19/DIC	Y15 CE00030000057448275232 1695878 Ref. 6617152			649.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464289617 1024541 Ref. 0047116502			1,125.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0191225CONTRATO 51159 Ref. 0136745013 021 00021375040680288288 HSBC406399 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			6,084.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0191225CONTRATO 505729 Ref. 0136791976 021 00021375040680288288 HSBC413619 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			2,772.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			3,283.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 86357761786 Ref. 0137164208 014			2,626.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655068662132 20251219400140BET0000486357760 CONDOMINIO AGUACATE AC					
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000091 analisis alberca diciembre 2 Ref. 0137231962 002 00002375034107155968 085902100004335356 CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS			585.44		
19/DIC	19/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC19 10:41 PRAC 7047 FOLIO:5435 Ref. *****7520			648.00		
19/DIC	19/DIC	Y15 CE00030003676648342282 1695878 Ref. 6690334			536.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1932351contrato 1900 Ref. 0137474399 128 00128375079705800211 136-19/12/2025/19-0071932351 MOHAMAD FAHMI AJAM			338.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 6896 Ref. 0033202113			1,391.00		
19/DIC	19/DIC	Y15 CE00030102374648346237 030102374648346237 1695878 Ref. 6705771			501.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 143 Ref. 0033202120			1,451.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 5052 Ref. 0033202126			809.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108938067 SEAPAL VERSALLES Ref. 0037321133			2,154.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484309219 37472 Ref. 0070860822			338.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8724882030000036248343287 Ref. 0137802511 014 00014375655111267882 20251219400140BET0000487248820 ASOCIACION DE CONDOMINIOS POSADA RIO CUAL			40,364.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8731323PAGO CONTRATO 10877 Ref. 0137853877 014 00014375655054046461 20251219400140BET0000487313230 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			4,914.00		
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00030000427048341228 030000427048341228 1695878 Ref. 6738806			3,024.00		
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00030102730448348282 AGUA 1695878 Ref. 6739024			338.00		
19/DIC	19/DIC	Y15 CE00030003466048348217 030003466048348217 1695878 Ref. 6747885			338.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			150,500.00		
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00030101637448274250 1016374 1695878 Ref. 6775845			648.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593662672 37411 Ref. 0013189115			369.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1028298contrato 1028298 Ref. 0138630697 030 00030375900039567306 BB1715275020738 ASOCIACION DE PROPIETARIOS ORI			22,834.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115400945 10166862 Ref. 0004399021			338.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1912202DATA SERV DEL 16 DIC 2025 Ref. 0138728731 058 00058580520300200141 058-19/12/2025/19-052UUXI385 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			4,388.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8847449Numero de contrato es 2457 Ref. 0138742988 014 00014375655109356530 20251219400140BET0000488474490 SERENITY TOWERS A C			3,276.00		
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00030100414348287244 1004143 1695878 Ref. 6820563			8,313.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003211CONTRATO 1022559 CONSUMO DE AG Ref. 0138826004 072 00072375008581366902 7875APR1202512194789584408 [REDACTED]			338.00		
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00030100954948342205 CONTRATO 1009549 1695878 Ref. 6830674			10,173.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121452045 CONSUMO AGUA NOV Ref. 0048761012			17,051.00		
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00030000101148342239 1011 1695878 Ref. 6867710			68,552.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 896630390928 CXPPU 723 SISTEMA DE AGU Ref. 0139390753 014 00014180655029257409 20251219400140BET0000489663030 F1 MANAGEMENT SC			87,488.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0047303506076 Ref. 0139432002 002 00002045700917416341 19B38597E28A70E1 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			1,512.00		
19/DIC	19/DIC	Y15 CE00030102375248275221 030102375248275221 1695878 Ref. 6893338			3,222.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1233147924 1021391 Ref. 0093949533			9,104.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1233147924 1021390 Ref. 0085140743			2,052.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			96,313.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0251219X Ref. 0139656801 014 00014730655006068702 20251219400140HDH0000489962970 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00030101876948348246 1695878 Ref. 6916469			338.00		
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00030102660448278251 CON 1026604 PAGO 1695878 Ref. 6924247			338.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012192010918 Ref. 0140303410 072 00072320005500196716 8846APR2202512194790550867 MAR Y MONTANA SA DE CV			3,348.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 CONTRATO 3125 Ref. 0051729088			1,800.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 CONTRATO 3125 Ref. 0051729099			1,621.00		
19/DIC	19/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000265026BMCASH Ref. REFBNTC00098477			75,921.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583630563 pago de agua Ref. 0082548386			683.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197797060 295 Ref. 0062656043			7,741.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1004743SERV 1004743 Ref. 0141070323 014 00014375655105675778 20251219400140BET0000492057720 CONDominio RESIDENCIAS MOLINO DE AGUA PE			167,447.00		
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00030101182948350240 1011829 1695878 Ref. 7056580			424.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542770273 506303 Ref. 0060121129			1,195.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01912251003658 Ref. 0142197215 072 00072375008773342640 7875APR2202512194791799355			871.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01912251001186 Ref. 0142201778 072 00072375008773342640 7875APR2202512194791803080			8,598.00		
19/DIC	19/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 019122513303 Ref. 0142236190 072 00072375010407077538 7875APR1202512194791825663 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			649.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C8038 SEAPAL VTA Ref. 0027568013			9,638.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	Y01 CE00030001464248347271 DICIEMBRE 1695878 Ref. 7121374			683.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C28112 SEAPAL VTA Ref. 0028721041			110.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C1596 SEAPAL VTA Ref. 0028721052			648.00		
19/DIC	19/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C23765 SEAPAL VTA Ref. 0028721063			6,560.00	1,845,428.17	1,845,428.17
20/DIC	22/DIC	Y01 CE00030000069648346292 SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 7186899			909.00		
20/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537635669 1028798 Ref. 0096830513			649.00		
20/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005128Seapal Water Ref. 0144295193 072 00072375005135014124 8846APR1202512204793051986 ASOCIACION DE CONDOMINIOS RIO CUALE AC			13,032.00		
20/DIC	22/DIC	Y01 CE00030102476948343294 1024769 1695878 Ref. 7201432			650.00		
20/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246706118 Transf a SISTEMA D Ref. 0067069096			535.00		
20/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251220PERIODO OCT NOV Ref. 0144585066 072 00072375008049108518 8846APR2202512204793233695 CONDOMINIOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC			58,924.00		
20/DIC	22/DIC	Y15 CE00030000387248344287 030000387248344287 1695878 Ref. 7214099			473.00		
20/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 9776283contrato 507229 Ref. 0145208525 722 00722969010105906298 CPO138139776283			5,000.00		
20/DIC	22/DIC	Y01 CE00030003567448340205 35674 1695878 Ref. 7275548			770.00		
20/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290274 Ref. 0013420014			10,736.00		
20/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0201225Pago a seapal Ref. 0146033397 002 00002375034169655273 085903909854335455 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			11,666.00		
20/DIC	22/DIC	Y01 CE00030102135848343216 AGUAAEROPUERTO 1695878 Ref. 7303188			2,234.00		
20/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949159630 33059 Ref. 0015916951			268.00		
20/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575172384 102058 Ref. 0001217722			338.00		
20/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,541.00	1,953,153.17	1,845,428.17

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0114123697 Ref. 0079821026					
21/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 2939514457 57369 Ref. 0001981031					
21/DIC	22/DIC	Y01 CE00030102522848348206			338.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7430549					
21/DIC	22/DIC	Y01 CE00030100520648342240			387.00		
		SERV AGUA 1005206 OCT NOV2025 1695878 Ref. 7454658					
21/DIC	22/DIC	Y15 CE00030004255148346230			1,241.00		
		030004255148346230 1695878 Ref. 7468133					
21/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2756694292 pago diciembre Ref. 0004134777					
21/DIC	22/DIC	Y15 CE00030001707648280287			709.00		
		030001707648280287 1695878 Ref. 7492774					
21/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			569.00		
		001545515455 Ref. 0151827899 002					
		00002320700579560606					
		085900771044335554					
21/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			691.00		
		0006873Transferencia Ref. 0152019211 638					
		00638180010126799069					
		NU3992BARJA18OUARSN5MTJP98GS					
21/DIC	22/DIC	Y15 CE00030101301548273216			650.00	1,958,561.17	1,845,428.17
		030101301548273216 1695878 Ref. 7561615					
22/DIC	22/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			10,522.00		
		7036392PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 3368875510 072					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			29,426.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		544.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		87.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			33,241.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		448.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO			2,468.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO			17,247.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO		232.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.25			
22/DIC	22/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
22/DIC	22/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
22/DIC	22/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			1,410.00		
22/DIC	22/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		40.89			
22/DIC	22/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		6.54			
22/DIC	22/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,587.00		
22/DIC	22/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		29.35			
22/DIC	22/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.70			
22/DIC	22/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,905.00		
22/DIC	22/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		52.69			
22/DIC	22/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.43			
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251222Medi [REDACTED] Ref. 0153666987 072 00072375010374005400 38432P04202512224798432075 [REDACTED]			338.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204agua Ref. 0153884993 127 00127375013715588454 2512220151270054021 [REDACTED]			305.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147891199 1009551 Ref. 0016653017			649.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030000150948280250 030000150948280250 1695878 Ref. 7708181			592.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8794105TRANSFERENCIA A SEAPAL AGUA RU Ref. 0153910094 014 00014375565543640219 2025122240014BMOVPO00451842380 [REDACTED]			473.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 12827867010 Ref. 0153969020 137 00137375102216064996 50114996TRANSBPI12827860 [REDACTED]			338.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030000788348342286			536.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030000788348342286 1695878 Ref. 7714640					
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030001155148340290 SEAPAL ITA 1695878 Ref. 7721231			1,782.00		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030001010948348217 SERVICIO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7721801			338.00		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030100671348273284 SEAPAL LTG 1695878 Ref. 7723207			1,303.00		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030102725048348296 1027250 1695878 Ref. 7732335			338.00		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030001192248350248 ██████████ 11922 1695878 Ref. 7753907			1,180.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 1950128Transferencia de Fondos Ref. 0154459493 110 00110180000776458149 GBBZG1F98TL2 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y			13,536.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030002699548352267 030002699548352267 1695878 Ref. 7778083			730.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0949762TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0154703447 014 00014375605606355929 2025122240014TRAPP000456501530 HUGO ERNESTO GONZALEZ ROBLES			4,473.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508860 Contrato 1027435 Ref. 0085113714			572.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505430816 501174 Ref. 0047470982			683.00		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030000115748286214 1157 1695878 Ref. 7832759			4,484.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030002283348357287 030002283348357287 1695878 Ref. 7838007			353.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0221225Transferencia a Sistema Ref. 0155194528 044 00044375256044860615 2025122240044B36L0000425111162 ██████████			734.00		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030000004048353284 1695878 Ref. 7862638			3,275.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030002353648358208 030002353648358208 1695878 Ref. 7870409			338.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506717060 convenio 31137 con Ref. 0051340044			2,328.02		
22/DIC	22/DIC	Y01 CE00030003163148368241 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7895461			338.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030102111148278213 030102111148278213 1695878 Ref. 7903303			338.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6555042TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0155704600 014 00014320568283411051			6,827.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2025122240014TRAPP000401725950					
22/DIC	22/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2212202DATA SERV DEL 17 DIC 2025 Ref. 0155803828 058 00058580520300200141 058-22/12/2025/22-052UWRX345 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			6,783.00		
22/DIC	22/DIC		T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1958034CONTRATO 13049 CONSUMO DE AGUA Ref. 0155881810 128 00128375079843500101 136-22/12/2025/22-0071958034 CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.			12,490.00		
22/DIC	22/DIC		Y15 CE00030102520648343275 030102520648343275 1695878 Ref. 7946280			870.00		
22/DIC	22/DIC		T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1958683WATER FOR THE BUILDING Ref. 0156120257 128 00128691109778800122 136-22/12/2025/22-0101958683			13,378.00		
22/DIC	22/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005518CONTRATO 5518 CONSUMO DE AGUA Ref. 0156136868 072 00072375002356437444 8846APR2202512224799944970 VILLAS KARLA 117 AC			3,419.00		
22/DIC	22/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221225C 1001782 Ref. 0156305298 072 00072375008514380052 8846APR2202512224800053554 SERVICIO IBSOM SA DE CV			4,614.00		
22/DIC	22/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251222X Ref. 0156462166 014 00014730655006068702 20251222400140HDH0000461856970 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			62,616.00		
22/DIC	22/DIC		Y01 CE00030102322848347244 1023228 [REDACTED] EVA1695878 Ref. 8030363			683.00		
22/DIC	22/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984382005 pago contrato 2513 Ref. 0008621665			342.00		
22/DIC	22/DIC		Y15 CE00030000792348343216 030000792348343216 1695878 Ref. 8048376			443.00		
22/DIC	22/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4233 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			683.00		
22/DIC	22/DIC		Y01 CE00030003732148343206 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 8058000			1,374.00		
22/DIC	22/DIC		T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0221225CONTRATO 1026481 IXTAPA Ref. 0156739404 062 00062320001531134081 251222154959501040267300792471 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			3,437.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02212252589 Ref. 0156754353 002 00002375701623257699 085907639604335655 [REDACTED]			1,303.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0068654009			83,189.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1965491CONTRATO 1424 Ref. 0156774420 128 00128375079829700297 136-22/12/2025/22-0071965491 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			64,015.00		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			6,836.84		
22/DIC	22/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,300,000.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0013640024			17,328.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030000658048358262 030000658048358262 1695878 Ref. 8097413			338.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 10107851010785 Ref. 0157155854 030 00030375900021815765 BB4473680018532 CONDominio THE SUMMIT AC			2,204.00		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,526.00		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000265365BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			120,398.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0221225Transferencia Ref. 0157398107 638 00638180000137212859 NU39979H1P368CMRE2112OTE631U [REDACTED]			654.00		
22/DIC	22/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			648.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123154610 1006669 Ref. 0089340019			648.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0221225Transferencia a Seapal Ref. 0158169345 044 00044180256029842924 2025122240044B36L0000425245992 [REDACTED]			684.00		
22/DIC	22/DIC	Y15 CE00030000736748344235 030000736748344235 1695878 Ref. 8215573			1,391.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1023837SEAPAL LOCAL COMERCIAL 2455 Ref. 0158429013 072 00072375001944424556 8846APR2202512224801357795			1,302.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1022248SEAPAL EM320 9425 Ref. 0158429014 072 00072375011824094258 8846APR2202512224801357797			31,554.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544838030 501315 Ref. 0053788463			1,051.00		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 4162187Contrato 3416 Ref. 0158520786 722 00722969010626470342 CPO138474162187			770.00		
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574684407 8237 Ref. 0032991797			2,835.00	253,731.73	253,731.73
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,022.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		444.34			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		71.09			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			70,517.00		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		951.89			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		152.30			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			576.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.65			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.70			
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			20,988.00		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		283.30			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		45.33			
23/DIC	23/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.62			
23/DIC	23/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.74			
23/DIC	23/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4.00		
23/DIC	23/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.07			
23/DIC	23/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.01			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,651.00		
23/DIC	23/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.27			
23/DIC	23/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.56			
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 001688316883 Ref. 0159702449 036 00036320500483787767 036NAPP23122025246263458			1,391.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030102386548278238 1023865 1695878 Ref. 8286611			338.00		
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030001259048348278 1695878 Ref. 8352175			338.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6569452CONTRATO NO 13242 DE LA ZONA R Ref. 0160072000 014 00014375655108695357 20251223400140BET0000465694520 CONDOMINIO ROYAL PACIFIC YACHT CLUB			174,756.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030002434848357223 CONTRATO 24348 [REDACTED] 1695878 Ref. 8361960			829.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030006025748274233 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8370577			648.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030002904248352235 SEAPAL NOV 1695878 Ref. 8377775			536.00		
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030002862048354292 030002862048354292 1695878 Ref. 8379533			169.00		
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030004114348358280 030004114348358280 1695878 Ref. 8380419			338.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0033458030003345848355221 Ref. 0160329224 014 00014375606198838267 2025122340014BMOV000428111210			461.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0253230FAC EDGE CONTRATO 1369 Ref. 0160342175 058 00058375000001615773 058-23/12/2025/23-141UXFK860 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			687.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030003592248280297 PAGO AGUA POTABLE SEAPAL VALLA1695878 Ref. 8386730			1,300.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251223Contrato 7290 Ref. 0160421727 072 00072375011281131314 3843CP05202512234802451131			3,000.00		
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030100769048345282 030100769048345282 1695878 Ref. 8403449			1,541.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204Contrato 53225 Ref. 0160646954 127 00127375014362954919 251223015146874283I [REDACTED]			648.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231225Pago a seapal Ref. 0160845090 072 00072375001678554886 8846APR2202512234802720972 SUITES CLAUDIA AC			2,881.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0231225Pago seapal Ref. 0160883968 044 00044375032001408807 2025122340044B36K0000072451985 MONTEVISTA 217 AC			841.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1018358CONTRATO 1018358 Ref. 0160898474 044 00044375256011015422 2025122340044B36K0000072452171 CLLD HOA AC			10,239.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759506497 1006860 Ref. 0022860828			461.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935407265 8812 Ref. 0093469875			573.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041007750 Ref. 0161145298 127 00127375013296404303 251223015148222505I [REDACTED]			338.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546602743 1026592 Ref. 0048110073			1,361.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 002807928079 MORELOS 146 INDEPENDENCI Ref. 0161334308 014 00014375606279868619 2025122340014BMOVPO00434197460 [REDACTED]			1,512.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago contrato 505921 Ref. 0161441912 072 00072375005832220282 8846APR1202512234803144893 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			8,918.00		
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030002197548378230 030002197548378230 1695878 Ref. 8499756			422.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030102118548340248 1021185 [REDACTED] 1695878 Ref. 8503828			1,504.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123897915 1020894 Ref. 0017255110			66,000.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 CONTRATO NO 2598 Ref. 0024574010			1,662.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030000370248354263			473.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA DIC 1695878 Ref. 8521929					
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030001171848415287 1695878 Ref. 8522992			258,530.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1974383CUENTA 7110 Ref. 0161696507 128 00128375000000017147 136-23/12/2025/23-1701974383			2,702.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1974384CUENTA 8973 Ref. 0161696509 128 00128375000000017147 136-23/12/2025/23-1701974384			7,886.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231225C 61413 Ref. 0161715718 072 00072375005534891414 8846APR2202512234803323630 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			6,114.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1020294 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			4,833.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0013411012			631,934.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023122516399 Ref. 0162042737 072 00072744008464849148 7875APR2202512234803524340			369.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2312202DATA SERV DEL 18 DIC 2025 Ref. 0162050139 058 00058580520300200141 058-23/12/2025/23-052UXKY976 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			16,780.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251223Pago contrato 624 Ref. 0162101252 072 00072375012959027050 3843CP01202512234803560537			2,808.71		
23/DIC	23/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 112540126			11,654.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251223Pago de agua seapal Ref. 0162368100 072 00072560008652022760 38432P01202512234803713054			25,000.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251223Pago de Agua seapal Vallarta Ref. 0162415388 072 00072560008652022760 38432P06202512234803747052			25,000.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030000133148357218			4,511.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	CONTRATO 1331 1695878 Ref. 8604172 T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0107876contrato 1004249 Ref. 0162500236 058 00058375000021867019 058-23/12/2025/23-141UXMI735 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE			648.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 689240111738 Ref. 0162542811 014 00014375655008185174 20251223400140BET0000468924010 CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC			118,761.00		
23/DIC	23/DIC	Y01 CE00030001422048288294 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8610062			338.00		
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:04 MEXICO			7,662.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251223X Ref. 0162571261 014 00014730655006068702 20251223400140HDH0000468954570 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			58,635.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 7233855MERCADO*PAGO Ref. 0162571531 722 00722969011016008048 CPO138587233855			305.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0066840011			18,319.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0489464395 35713 Ref. 0068868016			2,523.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0162790895 072 00072375002189517324 8846APR2202512234803980266 CONDOMINIO LA ALBORADA AC			3,630.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116665594 CONTRATO 29363 Ref. 0088899018			338.00		
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030102070148367276 030102070148367276 1695878 Ref. 8645908			1,035.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 366691453948 Ref. 0163260732 030 00030375900032864831 BB3666914018380			2,227.00		
23/DIC	23/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,645.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 33400851027123 Ref. 0163277501 030 00030375900032864831 BB3340085020773			1,187.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116665594 CONTRATO 24409 Ref. 0038414022			338.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0325268CONTRATO 289 Ref. 0163353610 058 00058375000011465531 058-23/12/2025/23-141UXPE417 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.			9,714.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0262680DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL Ref. 0163368096 124 00124180016579505871 4A3EC9FF38480608 DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE CV			2,306.00		
23/DIC	23/DIC	Y15 CE00030100686648348266 030100686648348266 1695878 Ref. 8702685			338.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526256627 16102 Ref. 0071318550			1,400.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70368761474 Ref. 0163660613 014 00014375655068675747 20251223400140BET0000470368760 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			53,682.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70388122723 Ref. 0163679977 014 00014375655083954333 20251223400140BET0000470388120 PAVILION HOA AC			67,493.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526256627 1014263 Ref. 0043357348			1,500.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 023122515787 Ref. 0164007977 002 00002375905002184516 085903329070335753			569.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 023122524371 Ref. 0164473208 002 00002375904745184926 085907789364335751			338.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578772463 pago recibo Ref. 0091298344			338.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10253491025349 Ref. 0164890487 014 00014566569216255801 2025122340014TRAP0000474626360			735.00		
23/DIC	23/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251223Ana [REDACTED] cto 42499 Ref. 0164985024 072 00072180010176875120 38432P03202512234805353101			2,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544446855 1024940 Ref. 0031772739			339.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1123454568 CONTRATO 12837 Ref. 0021965721			716.00		
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586306118 1028969 Ref. 0078160589			338.00	2,013,181.57	2,005,519.57
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251224Compra de 4 Tickets Ref. 0165512829 072 00072320006313772216 3843CP04202512244805644895			1,252.80		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500983723 1024363 Ref. 0033445396			387.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1533001BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0165749100 002 00002180002341890183 19B47570ABA13D0D BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,533.00		
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,875.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		145.67			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.31			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,748.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		131.56			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.05			
24/DIC	24/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.46			
24/DIC	24/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.87			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,982.00		
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		277.08			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.33			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			53,489.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		721.99			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		115.52			
24/DIC	24/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			300.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.55			
24/DIC	24/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.89			
24/DIC	24/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,628.00		
24/DIC	24/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		48.96			
24/DIC	24/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.83			
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02412251023923 Ref. 0165893409 002 00002375904760207341 085900434144335853 [REDACTED]			829.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1105478499 contrato 21938 Ref. 0062667137			405.82		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7611814PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0166101146 014 00014375655026880419 20251224400140BET0000476118140 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			32,132.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 003370233702 Ref. 0166163424 021 00021375040701559731 HSBC285246 [REDACTED]			629.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006Contrato 34244 Ref. 0166187331 072 00072375002170201542 8846APR1202512244805993587 CONDominio VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC			8,313.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10109541010954 Ref. 0166417439 014 00014375566123023815 2025122440014BMOV000400446170 [REDACTED]			1,230.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526228590 1028953 Ref. 0078222073			392.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7674509CONTRATO 38468 Ref. 0166597015 014 00014375655102969636 20251224400140BET0000476745090 CONDominios LIVERPOOL 101 AC			9,704.00		
24/DIC	24/DIC	Y15 CE00030002661148345238 1695878 Ref. 8938732			8,984.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0035451029			20,384.32		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0035451037			50,082.02		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030003789548351269 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8949013			425.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00083650300008365000237910020251230 Ref. 0166927167 072 00072560012920320766 8846APR1202512244806456698 CONDOMINIO RIVIERA AMAPA A C			23,791.00		
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			68,451.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0241225SEAPAL NOV DIC Ref. 0167045934 014 00014375606020236021 2025122440014BMOV000404147240			1,354.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7725006CONTRATO 8079 Ref. 0167054459 014 00014375655105883146 20251224400140BET0000477250060 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			31,643.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7733052CONTRATO 9519 Ref. 0167118026 014 00014375655075062398 20251224400140BET0000477330520 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			22,184.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241225CONTRATO 1566 Ref. 0167149917 072 00072375010780941572 8846APR2202512244806599412 CONDOMINIO ORCHID P EN C			60,890.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 2412253SEAPAL OCTNOV25 C6893 Ref. 0167155732 044 00044375032006339845 2025122440044B36K0000072482804 CONDOMINIO TRES CORONITAS			940.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1983219CONTRATOS 658 Y 616 Ref. 0167159866 128 00128375000000254887 136-24/12/2025/24-1701983219			941.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 2412253SEAPAL OCTNOV25C2061 Ref. 0167174264 044 00044375032006339845 2025122440044B36K0000072482926 CONDOMINIO TRES CORONITAS			554.00		
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030003138748358233 AGUA GOLO 103 1695878 Ref. 8978006			338.00		
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030102813648348247 OCT NOV 2025 1695878 Ref. 8978704			338.00		
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030003122948358235 AGUA GOLO 105 1695878 Ref. 8980997			338.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2996 Ref. 0008842016			2,204.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7768105CONTRATO 3716 Ref. 0167538704 014 00014375655111429743 20251224400140BET0000477681050 CONDominio LAS ALONDRAS 799 A C			424.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1985430CONTRATO 39804 Ref. 0167600262 128 00128375000000033943 136-24/12/2025/24-1701985430 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			2,678.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190138800 cont 33895 Ref. 0063755536			338.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1985716CONTRATO 29024 Ref. 0167683049 128 00128375079539800157 136-24/12/2025/24-0071985716 [REDACTED]			2,324.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2412202DATA SERV DEL 19 AL 21 DIC 202 Ref. 0167780094 058 00058580520300200141 058-24/12/2025/24-052UYAX823 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			45,106.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 025122430004 Ref. 0167850336 021 00021375040618371756 HSBC540691 [REDACTED]			5,589.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SEAPAL OCTNOV25C56 Ref. 0094031013			29,538.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0241225CONTRATO 21152 DIC 2025 Ref. 0168000169 002 00002375098400422240 085903516454335850 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			4,124.00		
24/DIC	24/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000265619BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,723.00		
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030000466948345262 4669 1695878 Ref. 9039277			869.00		
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030000130948371227 1309 1695878 Ref. 9040688			3,383.00		
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030003695248358249 36952 1695878 Ref. 9041705			1,722.00		
24/DIC	24/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0023522CONTRATOS 738 3098 5012 23521 Ref. 0168233701 002 00002375034100214385			2,711.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085903856514335851 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 217520431534 Ref. 0168449243 127 00127426013088905464 251224015168471803I [REDACTED]			338.00		
24/DIC	24/DIC	Y15 CE00030001115748281257 030001115748281257 1695878 Ref. 9079639			1,903.00		
24/DIC	24/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0176619OMNIBUS DE MEXICO SA CV Ref. 0168617478 124 00124180049153371265 DB11420A33D8DD87 OMNIBUS DE MEXICO SA CV			670.00		
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030001065848288239 10658 1695878 Ref. 9087917			338.00		
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030002723348358204 CONTRATO 27234 1695878 Ref. 9096909			338.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585663644 16163 Ref. 0094290870			1,455.00		
24/DIC	24/DIC	Y01 CE00030003271248368262 CONTRATO32712 1695878 Ref. 9107889			1,395.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516866801 29676 Ref. 0007544097			1,181.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1443223159 1012723 Ref. 0090979138			342.00		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479087583 35848 Ref. 0075846508			500.00		
24/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542930004 508958 Ref. 0068247862			1,330.00	661,621.46	660,291.46
25/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0005460Valente lezama figueroa Ref. 0171031140 021 00021375040586704727 HSBC181666 [REDACTED]			1,834.00		
25/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1242102846 pago seapal 24234 Ref. 0008997674			338.00		
25/DIC	26/DIC	Y01 CE00030001084448379223 CONTRATO10844 1695878 Ref. 9223718			355.00		
25/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 9213347contrato 54230 Ref. 0172157159 722 00722969010105906298 CPO138829213347 [REDACTED]			1,706.00		
25/DIC	26/DIC	Y15 CE00030003151648353268 030003151648353268 1695878 Ref. 9260721			498.00		
25/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 056399221867 Ref. 0172665119 014 00014375606195793004			478.00	666,830.46	660,291.46



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025122540014BMOV000437389000					
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,494.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	379.09				
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	60.65				
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			50,426.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	680.63				
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	108.90				
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			5,537.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	102.40				
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	16.38				
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,010.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	81.11				
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	12.98				
26/DIC	26/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,066.00		
26/DIC	26/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	75.21				
26/DIC	26/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	12.03				
26/DIC	26/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,380.00		
26/DIC	26/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	32.12				
26/DIC	26/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	5.14				
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030001757048348262 030001757048348262 1695878 Ref. 9310749			480.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481791133 1022564 Erika N Ref. 0061711791			341.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030004002748415265 1695878 Ref. 9356508			1,240.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529310460 14889 Ref. 0041700151			2,000.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0024010PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0173725880 072			8,117.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072375010147638088				
		7875APR2202512264810329758				
		VILLA BAHIA PV SA DE CV				
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,773.00	
		0008759PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0173745588 072				
		00072375005112200906				
		8846APR1202512264810341190				
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CARACOL AC				
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			517.00	
		0261225PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0173754668 014				
		00014375605294352143				
		2025122640014SNETP000443752210				
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,461.00	
		BNET 0123154610 3218 Ref. 0022848039				
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00	
		0261225PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0173773956 014				
		00014375565641763496				
		2025122640014SNETP000443824900				
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030003456248412211			2,880.00	
		1695878 Ref. 9381650				
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,964.00	
		BNET 0107492219 Agua Oct Noviembre Ref. 0067702012				
26/DIC	26/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		450,588.00		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,765.00		
		2612258NOMINA 2DA QNA DIC25 Ref. 0000849801 072				
		00072375013428252766				
		002601002512260000849801				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,169.00		
		2612258NOMINA 2DA QNA DIC25 Ref. 0000850423 072				
		00072375002424378574				
		002601002512260000850423				
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00	
		BNET 1548680776 1029004 Ref. 0054352256				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,211.00		
		2612258NOMINA 2DA QNA DIC25 Ref. 0000850644 072				
		00072375011224740814				
		002601002512260000850644				
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,773.00	
		0261225CONTRATO 5552 Ref. 0174004110 072				
		00072320010015820452				
		7875APR2202512264810502420				
		GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV				
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,624.00		
		2612258NOMINA 2DA QNA DIC25 Ref. 0000851096 072				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375013322120376 002601002512260000851096 ██					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0288399Contrato 43972 Ref. 0174013487 058 00058375000001330647 058-26/12/2025/26-141UYPF198 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			60,033.00		
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2612258NOMINA 2DA QNA DIC25 Ref. 0000851525 072 00072375012296633550 002601002512260000851525 ██		8,629.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2612258NOMINA 2DA QNA DIC25 Ref. 0000852036 072 00072320013310758608 002601002512260000852036 ██		11,285.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2612258NOMINA 2DA QNA DIC25 Ref. 0000853003 044 00044375256004581044 002601002512260000853003 ██		13,588.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2612258NOMINA 2DA QNA DIC25 Ref. 0000853634 002 00002320902371816961 002601002512260000853634 ██		11,427.00			
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2612258NOMINA 2DA QNA DIC25 Ref. 0000853907 002 00002416905183646683 002601002512260000853907 ██		11,284.00			
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116534929 CONTRATO 21058 Ref. 0013371012			750.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8220934aplicar a contrato 8525 Ref. 0174195968 014 00014320655085772403 20251226400140BET0000482209340 PEBE DEL SOL S DE RL DE CV			15,469.00		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030001586448418276 030001586448418276 1695878 Ref. 9419566			338.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028040Servicio de agua potable Ref. 0174340874 072 00072375004080531740 8846APR2202512264810722951 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			338.00		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030001586548418289 030001586548418289 1695878 Ref. 9420684			338.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,051.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0812041CONTRATO 23829 Ref. 0174361066 058 00058375000150194158 058-26/12/2025/26-141UYQJ921				
26/DIC	26/DIC	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 004142141421 Ref. 0174366507 030 00030375900038110233 BB3109124013216 CHIC BY PINNACLE P EN C		33,066.00		
26/DIC	26/DIC	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 1067803pago contrato 42453 Ref. 0174398516 030 00030375531198002016 BB1067803020703 CONDOMINOS CIELO AC		2,233.00		
26/DIC	26/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 82491360300000018000181210020251230 Ref. 0174425311 014 00014375655071496269 20251226400140BET0000482491360 CONDOMINIO PIER 57 AC		18,121.00		
26/DIC	26/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 82491370300000209000003410020251230 Ref. 0174425343 014 00014375655071496269 20251226400140BET0000482491370 CONDOMINIO PIER 57 AC		341.00		
26/DIC	26/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0174428590 072 00072375006451708948 8846APR2202512264810776840 VERDE AMAPAS AC		57,765.00		
26/DIC	26/DIC	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0008972Contrato 8972 Santa Barbara 46 Ref. 0174473414 030 00030180900017537048 BB1684025020768 COLIMBO PACIFICO SAPI DE CV		10,999.00		
26/DIC	26/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 CONSUMO AGUA 15 XI Ref. 0057577066		22,661.00		
26/DIC	26/DIC	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 00028062806 Contrato Ref. 0174486955 030 00030375900038114035 BB2584029013212 RESIDENCES BY PINNACLE P EN C		69,458.00		
26/DIC	26/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 Ref. 0059162040		70,445.00		
26/DIC	26/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545536777 25987 Ref. 0068258074		461.00		
26/DIC	26/DIC	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO20251226 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470		7,228.00		
26/DIC	26/DIC	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 00080758075 Contrato Ref. 0174640492 030 00030375900038128526		61,696.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB2584370013212 SIGNATURE BY PINNACLE P EN C					
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0025727Contrato 25727 Ref. 0174665894 036 00036375500699620935 036PORT26122025246766174			52,170.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025122Transferencia electronica Ref. 0174831004 036 00036320500455781911 036NAPP26122025246772948			1,835.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025122Transferencia electronica Ref. 0174837522 036 00036320500593840219 036NAPP26122025246773288			1,835.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251226contrato 34871consumo Ref. 0174866547 072 00072375010961480904 8846APR1202512264811060635 ZENITH HOA A C			32,865.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 CONTRATO 13200 Ref. 0070232007			27,018.00		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030004137848417275 1695878 Ref. 9469090			683.00		
26/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC26 12:40 MEXICO			15,154.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030003765548410295 SEAPAL 1695878 Ref. 9481485			712.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030000378748412292 3787 1695878 Ref. 9483398			769.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8323410CTO 42944 SEAPAL Ref. 0175056918 014 00014375920015454112 20251226400140BET0000483234100 CONDOMINIO AVALON AC			223,045.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030003774348343245 PAGO AGUA OFICINA APN 1695878 Ref. 9486474			1,361.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000492contrato 492 Ref. 0175123587 072 00072375005213053340 38432P04202512264811223985			1,058.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011733contrato 11733 Ref. 0175132285 072 00072375001424344240 38432P06202512264811229729			2,143.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			446.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0004154contrato 4154 Ref. 0175140690 072					
			00072375001424344240					
			38432P01202512264811235417					
26/DIC	26/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,671.00		
			0000340contrato 340 Ref. 0175149334 072					
			00072375001424344240					
			38432P02202512264811241146					
26/DIC	26/DIC		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			85,992.00		
			8412033CTO 1022481 SEAPAL Ref. 0175619326 014					
			00014375655086841579					
			20251226400140BET0000484120330					
			AVIDA HOA AC					
26/DIC	26/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			18,180.00		
			2512202DATA SERV DEL 22 DIC 2025 Ref. 0175649761 058					
			00058580520300200141					
			058-26/12/2025/26-052UYVE340					
			STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
26/DIC	26/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,032.00		
			2612202DATA SERV DEL 23 DIC 2025 Ref. 0175654507 058					
			00058580520300200141					
			058-26/12/2025/26-052UYVE728					
			STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
26/DIC	26/DIC		Y15 CE00030003939848348236			338.00		
			030003939848348236 1695878 Ref. 9553584					
26/DIC	26/DIC		C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,162.14		
			DE LA CUENTA 1544039332					
26/DIC	26/DIC		W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,779.00		
			000000000000000000000000266746BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
26/DIC	26/DIC		Y15 CE00030102285148410269			893.00		
			030102285148410269 1695878 Ref. 9558473					
26/DIC	26/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			354.00		
			BNET 1564776387 pago Ref. 0081241243					
26/DIC	26/DIC		Y15 CE00030000500948419283			1,150.00		
			030000500948419283 1695878 Ref. 9561627					
26/DIC	26/DIC		Y15 CE00030000822148348242			406.00		
			030000822148348242 1695878 Ref. 9563777					
26/DIC	26/DIC		T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			21,272.00		
			1997718CONTRATO 451 [REDACTED] GAB Ref. 0175913950 128					
			00128375079607600124					
			136-26/12/2025/26-0071997718					
			FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
26/DIC	26/DIC		Y15 CE00030001440248346249			569.00		
			1695878 Ref. 9578671					
26/DIC	26/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			554.00		
			004262642626 AGUA MARINA Ref. 0176143459 058					
			00058320000001701454					
			058-26/12/2025/26-137UYXB931					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 003106331063 Ref. 0177094462 030 00030375900028111637 BB1107791020648 CONDOMINIO REAL CONCHAS CHINAS			61,379.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484986245 CONTRATO 41824 Ref. 0034720011			655.00		
26/DIC	26/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2000497CTO 36757 [REDACTED] TO Ref. 0177216333 128 00128375079851300131 136-26/12/2025/26-0072000497 VILLA DE LAS COLINAS A.C.			6,305.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481058223 CONTRATO 35979 Ref. 0035747013			387.00		
26/DIC	26/DIC	Y15 CE00030003699648348255 030003699648348255 1695878 Ref. 9687386			338.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO C 11955 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			338.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0055149012			6,678.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 2545 Ref. 0020433035			11,961.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 5876 Ref. 0020433040			11,298.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896177166 14914 Ref. 0084442994			338.00		
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513474227 31590 Ref. 0059996482			338.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030003258248349225 PAGO AGUA DICIEMBRE 1695878 Ref. 9747995			889.00		
26/DIC	26/DIC	Y01 CE00030100920448418255 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9758246			338.00		
26/DIC	29/DIC	Y01 CE00030001442848418258 PAGO AGUA GLENDA 1695878 Ref. 9768643			354.00		
26/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 026122521215 numero contrato 21215 Ref. 0178879043 021 00021578065218841196 HSBC213505 [REDACTED]			591.00	531,297.96	515,198.96
27/DIC	29/DIC	Y01 CE00030003696748423234 AGUA 1695878 Ref. 9772864			1,963.00		
27/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8803413CONTRATO 33501 ZNA COMERCIAL Ref. 0179416217 014 00014375655108695357 20251227400140BET0000488034130 CONDOMINIO ROYAL PACIFIC YACHT CLUB			16,210.00		
27/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 1012690Acuerdo de Pago 3081 Ref. 0179457502 638 00638180000196903086			1,165.03		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NU399VRT62339S9QNLCJLP9J8QSM					
27/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557797527 504299 Ref. 0013519379			756.00		
27/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2712202CONTRATO 31210 COTO SAN XOAQUI Ref. 0179813742 072 00072375006240481492 8846APR1202512274814138368 CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN P EN C			65,824.00		
27/DIC	29/DIC	Y01 CE00030003991148420295 1695878 Ref. 9825980			1,591.00		
27/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550730772 30836 Ref. 0063568633			1,181.00		
27/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0997161Contrato 1020037 Ref. 0180089758 058 00058375000007162000 058-29/12/2025/29-141UZIL629 ADMINISTRACION DE COLONOS CAMBRIA A.C.			5,569.00		
27/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522034584 1014330 Ref. 0011409070			849.00		
27/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL DICIEMBRE 2025 Ref. 0180209438 072 00072375001422967166 8846APR1202512274814386433 CONDOMINIOS MARINA SOL			12,871.00		
27/DIC	29/DIC	Y15 CE00030001083348424256 030001083348424256 1695878 Ref. 9857486			648.00		
27/DIC	29/DIC	Y15 CE00030002106548424215 030002106548424215 1695878 Ref. 9858986			648.00		
27/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1795561CONTRATO 39655 [REDACTED] J Ref. 0180408710 014 00014375568764588762 2025122740014TRAPP000423061600 [REDACTED]			344.32		
27/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544838512 Transf a SISTEMA D Ref. 0034708848			926.00		
27/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555800450 1007485 Ref. 0049574229			499.00		
27/DIC	29/DIC	Y01 CE00030101350348421292 0000024409 1695878 Ref. 9891819			3,710.00		
27/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271225contrato 38639 Ref. 0181061101 072 00072375002294868382 7875APR2202512274814919855 [REDACTED]			8,008.00		
27/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271225contrato 1009177 Ref. 0181066594 072 00072375002294868382 7875APR2202512274814923213 [REDACTED]			5,435.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/DIC	29/DIC	Y01 CE00030003132148368264 1695878 Ref. 9918441			338.00		
27/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0562944Transferencia de VICTOR MANUE Ref. 0182171837 058 00058375000153119091 058-29/12/2025/29-849UZNW252			2,722.00		
27/DIC	29/DIC	Y15 CE00030003322248365265 030003322248365265 1695878 Ref. 9956703			1,033.00		
27/DIC	29/DIC	Y15 CE00030002467248414262 030002467248414262 1695878 Ref. 9966306			729.00		
27/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543834197 1023763 Ref. 0003616385			345.00		
27/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0017577TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0182668670 014 00014375606250220153 2025122740014BMOVPO00436852820			749.00		
27/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 00174830017483 Ref. 0182888851 036 00036320500185141601 036NAPP27122025247041709			5,077.00	670,488.31	515,198.96
28/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548205188 39221 Ref. 0039671324			348.00		
28/DIC	29/DIC	Y01 CE00030000893248340204 CONTRATO 8932 1695878 Ref. 0002828			369.00		
28/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 002778527785 Ref. 0183939140 002 00002375459400264788 085906636114336259			909.00		
28/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 001725517255 Ref. 0184251153 014 00014375567631801133 2025122840014BMOVPO00445687170			909.00		
28/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539396080 Seapal Ref. 0094881256			462.00		
28/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2005914CONTRATO 5089 PERIODO OCT NOV Ref. 0184484150 128 00128375079512200211 136-28/12/2025/28-0072005914 ZZ PROPERTY MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V			5,519.00		
28/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02512281006400 Ref. 0184644355 072 00072320012406739396 38432P06202512284816908838			718.00		
28/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			569.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		025122821692 contrato Ref. 0185018527 072 00072375010423691286 38432P05202512284817120214 [REDACTED]					
28/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 745782643716 Ref. 0185373153 014 00014375605872350952 2025122840014BMOV000452396380 [REDACTED]			1,000.00		
28/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569886084 1005490 pago Ref. 0016262806			517.00		
28/DIC	29/DIC	Y01 CE00030001302448418204 13024 1695878 Ref. 0091526			338.00		
28/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 068866231561 Ref. 0185664544 014 00014375606258300198 2025122840014TRAPP000454120890 [REDACTED]			338.00		
28/DIC	29/DIC	Y15 CE00030001042848410256 030001042848410256 1695878 Ref. 0103540			385.00		
28/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566214026 Contrato 1003710 Ref. 0005526097			862.71		
28/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139999426 23781 Ref. 0033306658			789.00	684,521.02	515,198.96
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			72,299.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,337.48				
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	214.00				
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			37,807.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	510.29				
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	81.65				
29/DIC	29/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,060.00		
29/DIC	29/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	223.09				
29/DIC	29/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	35.69				
29/DIC	29/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			28,420.00		
29/DIC	29/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	383.64				
29/DIC	29/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	61.38				
29/DIC	29/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.72				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
29/DIC	29/DIC	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.08			
29/DIC	29/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		9,665.00		
29/DIC	29/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	178.76			
29/DIC	29/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	28.60			
29/DIC	29/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		21,114.00		
29/DIC	29/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	284.96			
29/DIC	29/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	45.59			
29/DIC	29/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,004.00		
29/DIC	29/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	37.07			
29/DIC	29/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	5.93			
29/DIC	29/DIC	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,925.00		
29/DIC	29/DIC	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	25.97			
29/DIC	29/DIC	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.16			
29/DIC	29/DIC	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		311,932.84		
29/DIC	29/DIC	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	5,770.76			
29/DIC	29/DIC	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	923.32			
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Contratos 272,5170,104,1009,86 Ref. 0187492344 044 00044375256010745285 2025122740044B36K0000072528035 CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV		29,742.00		
29/DIC	29/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBALAJIO 0005849PAGO FACTURA Ref. 0187613949 030 00030375900001475138 BB2183505013215 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SUR S A DE C		270,448.00		
29/DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110632600 1003828 Ref. 0046162016		22,077.00		
29/DIC	29/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190504726 10196 Ref. 0090127019		2,023.00		
29/DIC	29/DIC	Y15	CE00030001065648357265 1695878 Ref. 0276281		573.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030000964448358237 1695878 Ref. 0278932			710.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030001036448353244 1695878 Ref. 0281601			1,963.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030001728048341228 OCTNOV2025 1695878 Ref. 0293214			849.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030003886948343205 1695878 Ref. 0301008			1,662.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030001678848342223 030001678848342223 1695878 Ref. 0305414			730.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291225pago contrato 2939 medina Ref. 0188116935 072 00072375002016279450 7875APR1202512294818742735 ██			654.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291225pago contrato 23554 spa Ref. 0188123520 072 00072375002016279450 7875APR2202512294818747292 ██			789.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291225pago contrato 23555 Ref. 0188131919 072 00072375002016279450 7875APR1202512294818753700 ██			1,512.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291225pago contrato 23556 mmd1 Ref. 0188137746 072 00072375002016279450 7875APR2202512294818757420 ██			1,512.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0882919CONTRATO 26069 Ref. 0188141487 058 00058375000150194158 058-29/12/2025/29-141VABH389 ██			3,383.20		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291225pago contrato 22835 Ref. 0188143267 072 00072375002016279450 7875APR1202512294818760596 ██			498.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291225pago contrato 22836 Ref. 0188149260 072 00072375002016279450 7875APR1202512294818763774 ██			498.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291225pago contraton 11212 Ref. 0188155615 072 00072375002016279450 7875APR2202512294818767496 ██			517.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 Contrato 11395 Ref. 0082980010			36,141.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030002932348358252 030002932348358252 1695878 Ref. 0326204			338.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578304762 40507 Ref. 0089052747			338.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 1026224 Ref. 0002518571			338.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9375510254 Ref. 0188364765 014 00014375655097926470 20251229400140BET0000493755100 ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO OCEANO PLA			9,479.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030000515148423222 1695878 Ref. 0332941			1,303.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 CONTRATO 29626 Ref. 0043286010			8,739.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9385972contrato 27741 Ref. 0188413408 014 00014375655067799242 20251229400140BET0000493859720 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			649.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022857Transferencia interbancaria Ref. 0188473566 002 00002375702115585292 085905713680336357 [REDACTED]			1,675.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542775128 21210 Ref. 0010618983			365.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030004204648355284 42046 1695878 Ref. 0347707			1,855.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2009736CONTRATO 26141 Ref. 0188545162 128 00128375000000250137 136-29/12/2025/29-1702009736 [REDACTED]			3,223.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030001514648344212 030001514648344212 1695878 Ref. 0360889			2,701.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041010469 Ref. 0188667607 127 00127375013488388826 2512290152302767961 [REDACTED]			3,679.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001contratos 3975 y 28929 Ref. 0188733569 036 00036320500751127415 036INBU29122025247202835 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE			6,462.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914004817 37108 Ref. 0097558967			554.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0019964011			19.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039899pago cto. 39899 Vista el Este Ref. 0188795818 044 00044375032005336881 2025122940044B36K0000072538990 VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV			1,326.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000028pago seapal Ref. 0188804305 072 00072375006530222390 8846APR1202512294819162415 CONDOMINIO LAS PALOMAS			26,463.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1751616CONTRATO 5910 Ref. 0188872053 030 00030375774593802021 BB1751616020718 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A			3,419.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123864898 CONTRATO 30781 Ref. 0000141024			10,835.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030001554548344275 PAGO DIC 25 1695878 Ref. 0386412			1,029.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030101590948345268 030101590948345268 1695878 Ref. 0396341			610.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030000714748343247 030000714748343247 1695878 Ref. 0398250			993.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 CONTRATO 1000562 Ref. 0025406014			2,083.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOARCUS FI 1027852Transferencia de Plata Ref. 0189031895 706 00706180106660994292 2025122990706VBX3J6K6626X83CR [REDACTED]			683.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO OCT NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			59,478.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CE00030004391948340287 030004391948340287 1695878 Ref. 0403953			2,341.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 CONTRATO 31806 Ref. 0008625012			15,774.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 20112012085 Ref. 0189168365 128 00128375000000206534 136-29/12/2025/29-1702011201 [REDACTED]			5,822.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110795798 CONTRATO 7777 Ref. 0010659014			5,567.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030000342348340281 CONTRATO 3423 1695878 Ref. 0420786			1,902.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030002975748342239 1695878 Ref. 0421971			1,933.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015598CONTRATO 15598 Ref. 0189231719 072 00072375001125326680 8846APR1202512294819433602 CONDOMINIO PLAZA DORADA AC			70,289.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0291225Servicio agua potable Dic 2025 Ref. 0189232735 058 00058320000012237182 058-29/12/2025/29-134VAET447			7,226.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124477316 CONTRATO 930 Ref. 0090180043			7,521.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0291225CONSUMO AGUA CONTRATO 14858 Ref. 0189329271 036 00036375500704695059 036INBU29122025247226932 VILLAS DEL COUNTRY A C			59,731.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0291225CONTRATO 2739 Ref. 0189378196 044 00044375256001532012 2025122940044B36K0000072545022 ALCAZAR 480 AC			2,916.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2912202DATA SERV DEL 24 DIC 2025 Ref. 0189406009 058 00058580520300200141 058-29/12/2025/29-052VAFH834 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			18,930.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2011779PAGO CONTRATO 1007052 Ref. 0189454625 128 00128375079552500146 136-29/12/2025/29-0072011779 CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.			4,763.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO 28640 Ref. 0018655009			7,826.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122220709 CONTRATO 1026127 Ref. 0034083048			34,024.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291225CONTRATO 26674 Ref. 0189504044 072 00072375006068817714 8846APR1202512294819603516 CONDOMINIO VISMAR AC			2,023.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0080690011			12,525.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005295contrato 5295 Ref. 0189633373 072 00072375001424344240 38432P06202512294819686370			720.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9562839CONTRATO 25810 Ref. 0189662919 014			17,454.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655108463408					
		20251229400140BET0000495628390					
		CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,519.00		
		9565967CONTRATO 12835 Ref. 0189678733 014					
		00014375655079259851					
		20251229400140BET0000495659670					
		CONDO CR1275 AC					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			82.00		
		BNET 2867453051 42282 Ref. 0022705747					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,777.00		
		BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0040458055					
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,800.00		
		PAGO CONTRATO 7813 BMRCASH Ref. REFBNTC00329940					
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,230.00		
		Ref. 123533					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			554.00		
		0002225pago servicio de agua contrato Ref. 0189891983 072					
		00072375002153440702					
		7875APR2202512294819841916					
		████████████████████					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,499.00		
		BNET 0115599253 CONTRATO 1021244 Ref. 0065896038					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,724.61		
		BNET 1558775524 1019988 Ref. 0094506846					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			999.00		
		0003220CONTRATO 2549 CONSUMO DE AGUA Ref. 0190001419 072					
		00072375008581366902					
		7875APR2202512294819905327					
		████████████████████					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			629.00		
		0003221CONTRATO 5593 CONSUMO DE AGUA Ref. 0190016285 072					
		00072375008581366902					
		7875APR1202512294819916695					
		████████████████████					
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,889.00		
		24388 BMRCASH Ref. REFBNTC00471534					
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,226.00		
		24693 BMRCASH Ref. REFBNTC00471534					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			569.00		
		BNET 0157496206 PERIODO OCT NOV 20 Ref. 0047628019					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			653.00		
		BNET 0165653797 40004 Ref. 0012003020					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,348.00		
		0291225CONTRATO 15811 Ref. 0190122064 044					
		00044375032001760448					
		2025122940044B36K0000072551939					
		CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART					
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			80,877.22		
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0073565011					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0291225CONTRATO 2011 Ref. 0190199030 044 00044375256011015435 2025122940044B36K0000072552629 URBAN AT CARRANZA AC			7,399.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0009215265			85,003.98		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291225CONTRATO 42170 Ref. 0190229627 072 00072375008515857856 8846APR2202512294820050192 TERRAZA DEL MAR HOA AC			22,481.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0009215273			10,087.68		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 CONTRATO 9844 Ref. 0016702011			1,150.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0291225CONTRATO 3458 Ref. 0190280519 044 00044375256011015778 2025122940044B36K0000072553402 SANTA BARBARA SHORES AC			8,588.00		
29/DIC	29/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1006861 6635 FOLIO:6056 Ref. *****7520			339.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122979713 CONTRATO 1016660 Ref. 0053317011			15,342.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOCONSUBANCO 3121199Pago seapal Ref. 0190307297 140 00140180000091451396 CSB020251229150906113140549			2,472.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0291225CONTRATO 37694 Ref. 0190378283 044 00044375256007992986 2025122940044B36K0000072554243 CONDominio CARMEN ALICIA AC			1,558.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2014574CONTRATO 823 Ref. 0190417976 128 00128375000000038582 136-29/12/2025/29-1702014574 VAM HOA A.C.			338.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2014573CONTRATO 7062 Ref. 0190417977 128 00128375000000038582 136-29/12/2025/29-1702014573 VAM HOA A.C.			1,955.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0000757010			6,628.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291225CONTRATO 1004911 Ref. 0190461712 072 00072375002316069108			25,707.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482651025 Pago Contrato 1101 Ref. 0090552842			338.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030002662548344294 1695878 Ref. 0675207			4,767.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 9338517contrato 54230 Ref. 0191971442 722 00722969010105906298 CPO139319338517			1,000.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586353342 33678 Ref. 0005914006			387.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030102087248348212 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 0697767			7,616.00		
29/DIC	29/DIC	Y01 CE00030102372148349274 1023721 1695878 Ref. 0711116			1,066.00		
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02512291021230 Ref. 0192550244 072 00072320013280656102 3843CP02202512294821465385			342.00		
29/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555885612 29496 Ref. 0010757446			889.00		
29/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468132984 16512 Ref. 0058930922			2,234.00		
29/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468132984 29895 Ref. 0057395567			339.00	1,585,870.45	1,583,297.45
30/DIC	30/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7108758OCAPI-418 Ref. 3375747561 072			4,206.00		
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,569.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	214.00				
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	34.24				
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			20,147.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	271.95				
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	43.51				
30/DIC	30/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	6.30				
30/DIC	30/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.01				
30/DIC	30/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			39,183.00		
30/DIC	30/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	724.81				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		115.97			
30/DIC	30/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,760.00		
30/DIC	30/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		482.64			
30/DIC	30/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		77.22			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533338334 33768 Ref. 0074337693			338.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6555528CONTRATO 1002015 Ref. 0193670952 014 00014375606234395017 2025123040014BMOV000430206630			383.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022767CONT 22767 CONSUMO AGUA POTABL Ref. 0193674938 072 00072375003274399634 7875APR1202512304822017495			2,247.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301225Pago agua contrato 37940 Ref. 0193676974 002 00002375097700333894 085900682344336452			350.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301225Pago agua contrato 41250 Ref. 0193680640 002 00002375097700333894 085900687514336450			730.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301225Pago agua contrato 39001 Ref. 0193683060 002 00002375097700333894 085900691614336456			338.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 32793 Ref. 0076021933			388.00		
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030003457348412241 030003457348412241 1695878 Ref. 0824825			345.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509073413 41316 pago agua Ref. 0030594847			766.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009468CONTRATO 9468 SEAPAL-SUADMAR Ref. 0194033107 002 00002375098401407060 085901196194336457 SUADMAR AC			304,348.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2019878PAGO CONTRATO 12845 Ref. 0194208006 128 00128375079627400197			970.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			136-30/12/2025/30-0072019878 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO				
30/DIC	30/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2164997RECIBO NOV 2025 AGUA VTA Ref. 0194219395 014 00014041605710341661 2025123040014TRAPP000432985140		337.82		
30/DIC	30/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568487995 11913 Ref. 0004343830		355.00		
30/DIC	30/DIC	Y01	CE00030100781548353240 CONTRATO 1007815 1695878 Ref. 0879105		92,781.00		
30/DIC	30/DIC	Y15	CE00030003362148484271 030003362148484271 1695878 Ref. 0888695		1,964.00		
30/DIC	30/DIC	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 10166181016618 Ref. 0194597260 058 00058320000002735047 058-30/12/2025/30-130VATV406 RINCON DE ALMAS P. EN C.		2,881.00		
30/DIC	30/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522242590 13110 Ref. 0071226434		517.00		
30/DIC	30/DIC	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL 2022040PAGO CONTRATO 5476 Ref. 0194914634 128 00128375079547100205 136-30/12/2025/30-0072022040 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P		31,655.00		
30/DIC	30/DIC	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL 2022041PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0194914635 128 00128375079547100205 136-30/12/2025/30-0072022041 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P		11,298.00		
30/DIC	30/DIC	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123597644 27538 Ref. 0044056018		443.00		
30/DIC	30/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7529317Contrato 1022155 Ref. 0194968628 014 00014375655084835419 20251230400140BET0000475293170 CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC		70,114.00		
30/DIC	30/DIC	Y01	CE00030101374548433273 1013745 1695878 Ref. 0924805		980.00		
30/DIC	30/DIC	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7534710servicio 31627 Ref. 0195031722 014 00014375655030619320 20251230400140BET0000475347100 TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C		3,910.00		
30/DIC	30/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 532 Ref. 0195043256 036 00036375500505961380 036INBU30122025247437199 BELIVEKAN S. A. DE C. V.		2,522.00		
30/DIC	30/DIC	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA		2,083.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001718contrato 1718 Ref. 0195043288 036					
		00036375500505961380					
		036INBU30122025247437620					
		BELIVEKAN S. A. DE C. V.					
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030003935348434247			648.00		
		SOL3042 SERV AGUA PTO VALLARTA1695878 Ref. 0939226					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			110,262.00		
		BNET 0122814471 CONTRATO 1027580 Ref. 0069192086					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			1,421.00		
		2022937PAGO CONTRATO 40861 Ref. 0195226424 128					
		00128375079315500176					
		136-30/12/2025/30-0072022937					
		████████████████████					
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030001525448351297			1,602.00		
		030001525448351297 1695878 Ref. 0945701					
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030003392548368282			338.00		
		030003392548368282 1695878 Ref. 0954358					
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030000347148355228			610.00		
		030000347148355228 1695878 Ref. 0955944					
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030000580748349247			8,069.00		
		030000580748349247 1695878 Ref. 0958281					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			246,283.00		
		0002025CONTRATO 39408 Ref. 0195433990 021					
		00021375040440136703					
		HSBC469441					
		CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
		003388833888 Ref. 0195455899 072					
		00072375002131394414					
		7875APR1202512304823110671					
		████████████████████					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,410.00		
		BNET 0124144759 CONTRATO 1028134 Ref. 0084085010					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			110,000.00		
		0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0195570234 002					
		00002375700812385001					
		085903660944336458					
		CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA					
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,813.00		
		BNET 0199006370 CONTRATO 28536 Ref. 0043036014					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			410.00		
		0301225CONTRATO 1000571 ██████████ MALDON Ref. 0195740131					
		002					
		00002060008376138769					
		085903934994336455					
		████████████████████					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,023.00		
		030122527371 Ref. 0195811031 002					
		00002375902941870997					
		085904035314336451					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030001725448368257 030001725448368257 1695878 Ref. 1000263			1,120.00		
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030003845248349293 030003845248349293 1695878 Ref. 1004913			342.00		
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030101856448428225 030101856448428225 1695878 Ref. 1005330			781.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110985929 SEAPAL Ref. 0048315019			19,634.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030000502548353236 ALLENDE 384 SEAPAL 1695878 Ref. 1014162			443.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7673399contrato 1008901 Ref. 0195985790 014 00014375220007102350 20251230400140BET0000476733990 INQUILINOS SAYAN BEACH A C			76,364.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030000502448359204 31 DE OCTUBRE 368 669 1695878 Ref. 1018835			669.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030002361648358290 EMILIO CARRANZA 883 23616 1695878 Ref. 1020642			710.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0015786TRANSFERENCIA A 15786 Ref. 0196071563 014 00014375569082302739 2025123040014TRAPP000444006800			1,084.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4816266PAGO CONTRATO 5015 Ref. 0196210366 014 00014375606340515516 2025123040014BMOV000444845100			18,932.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 004133341333 Ref. 0196264352 021 00021375040670794672 HSBC576547 CITYDERM FLUVIAL S DE RL DE CV			826.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3012202DATA SERV DEL 25 DIC 2025 Ref. 0196315667 058 00058580520300200141 058-30/12/2025/30-052VAZO006 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			10,839.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584121325 29959 Ref. 0084560559			800.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123652			2,797.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301225Pago contrato 31349 Ref. 0196498848 002 00002375098401451980 085905122954336454			338.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030003738248345250			610.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 1068598					
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301225931 Ref. 0196669124 002 00002375700339054064 085905372944336451			338.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251230X Ref. 0196697437 014 00014320655007438291 20251230400140HDH0000477774520 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			44.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481058223 CONTRATO 42413 Ref. 0013683016			2,618.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2027856PAGO CONTRATO 28458 Ref. 0196908413 128 00128375079658300198 136-30/12/2025/30-0072027856			1,391.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 78187403861 Ref. 0196915783 014 00014375655008172666 20251230400140BET0000478187400 CONDominio VILLA TIZOC			32,788.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251230X Ref. 0196962723 014 00014730655006068702 20251230400140HDH0000478262500 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			477,367.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0301225Pago Prefactibilidad Bodega Ref. 0197166579 030 00030560900027311188 BB1751964020758 M&M CONSTRUCCION DEL NAYAR SA			46,400.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030102199548424260 1021995 1695878 Ref. 1136311			648.00		
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030000364748348218 030000364748348218 1695878 Ref. 1149114			1,421.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030000472548418265 AGUA SEAPAL MAMA 1695878 Ref. 1151603			338.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251230X Ref. 0197588183 014 00014730655006068702 20251230400140HDH0000479320550 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			176,566.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030003622248367263 PAGO AGUA DIC 182 1695878 Ref. 1166978			683.00		
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,500,000.00			
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030000194448348287 PAGO SEAPAL LUC 1695878 Ref. 1183440			338.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593221578 1007055 Ref. 0071871353			770.00		
30/DIC	30/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7306 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			5,267.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030101764748341247 AGUA 1695878 Ref. 1190517			1,631.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030102270548413256 1022705 1695878 Ref. 1203123			40,678.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030003853748368267 38537 1695878 Ref. 1211791			1,120.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003503135031 Ref. 0198202134 044 00044375256007992892 2025123040044BG3C0000000179231 CONDOMINIO MAITREYA			2,339.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030102284148416233 DICIEMBRE 1695878 Ref. 1239470			1,885.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3806755TRANSF A CONTRATO 39883 SEAPAL Ref. 0198646049 014 00014375605388153724 2025123040014BMOV000459782500			10,000.00		
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030002334548358271 030002334548358271 1695878 Ref. 1247402			338.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545990099 17253 Ref. 0081829395			461.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030100597148344259 1005971 PULIDO PEREZ FELIX 1695878 Ref. 1262693			4,411.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030000599348348257 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1266388			749.00		
30/DIC	30/DIC	Y15 CE00030001182148351229 030001182148351229 1695878 Ref. 1270877			2,452.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549147782 37799 Ref. 0059349558			769.00		
30/DIC	30/DIC	Y01 CE00030001210848411224 030001210848411224 1695878 Ref. 1278716			18,611.00		
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0301225PAGO DE CONTRATO 1005043 Ref. 0199349381 072 00072375012157172794 7875APR2202512304825608669			338.00		
30/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534465372 contrato 25599 Ref. 0018517153			2,053.00		
30/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 3732683MERCADO*PAGO Ref. 0199498568 722 00722969040865021700 CPO139483732683			499.00		
30/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			687.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1511533202 15998 Ref. 0010506715					
30/DIC	30/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
30/DIC	30/DIC	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
30/DIC	31/DIC	Y01 CE00030002872948349282 PAGO DE AGUA DICIEMBRE 1695878 Ref. 1305903			339.00	191,660.66	188,082.66
31/DIC	31/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000012TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3377097032 044			2,773.00		
31/DIC	31/DIC	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0000012TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3377097054 044			48,793.00		
31/DIC	31/DIC	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7116687Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 3377180015 072			737.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251231Contrato 1137 Ref. 0100002013 072 00072320008613217220 38432P01202512314825980630			648.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251231Contrato 2678 Ref. 0100005043 072 00072320008613217220 38432P04202512314825982052			5,452.00		
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			85,082.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,573.92			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		251.83			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			94,826.00		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,279.99			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		204.80			
31/DIC	31/DIC	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,200.00		
31/DIC	31/DIC	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		34.80			
31/DIC	31/DIC	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		5.57			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,970.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		110.43			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.67			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,964.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		107.50			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.20			
31/DIC	31/DIC	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.62			
31/DIC	31/DIC	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.74			
31/DIC	31/DIC	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,403.00		
31/DIC	31/DIC	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		432.90			
31/DIC	31/DIC	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		69.26			
31/DIC	31/DIC	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,961.00		
31/DIC	31/DIC	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		485.40			
31/DIC	31/DIC	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		77.66			
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 872133827880 Ref. 0100641453 014 00014375655088017343 20251231400140BET0000487213380 AT URBAN S DE RL DE CV			339.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 031122524558 contrato Ref. 0100710689 058 00058597000055002424 058-31/12/2025/31-300VBLT928 [REDACTED]			338.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0007649Agua Seapal Oct Nov 2025 Ref. 0100788368 030 00030320900028954483 BB1120273020653 CONDOS TRG 1 AC			22,279.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030004170648355229 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1400946			461.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 00096039603 Ref. 0101004227 722 00722969040802031999 CPO140191618724 [REDACTED]			338.00		
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030004137548486245 030004137548486245 1695878 Ref. 1411722			996.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030102073948482225 1020739 1695878 Ref. 1415144			7,034.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030101819148418241 1018191 1695878 Ref. 1429587			141,488.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030003818648368263			338.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 1430101					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508983135 43022 contrato Ref. 0053417500			970.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560904044 1022831 contrato Ref. 0072211252			998.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505983536 pago recibo 17-12- Ref. 0098998540			5,301.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03112253203 CONT Ref. 0101365101 072 00072375006806606776 7875APR2202512314826831629 [REDACTED]			275.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505983536 1015877 progreso Ref. 0060863421			3,000.00		
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030102439748485259 1024397 ARTISAN 1695878 Ref. 1452088			30,130.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112998076 PAGO 1018022 Ref. 0013430194			1,187.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2961526979 7527 contrato pago Ref. 0040006378			338.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202512371115 Ref. 0101806759 036 00036375500676897943 036NAPP31122025247684843 [REDACTED]			600.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3112202DATA SERV DEL 26 AL 28 DIC 202 Ref. 0101929260 058 00058580520300200141 058-31/12/2025/31-052VBPQ910 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			75,691.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 174650325159 SEAPAL PLAZA IGUANA DIC2 Ref. 0101991718 030 00030375900010750297 BB1746503020748 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			1,187.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 170301724271 SEAPAL VILLAS OCT-NOV25 Ref. 0102014204 030 00030375900010750297 BB1703017020793 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			62,906.00		
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251231SEAPAL 31 DE DICIEMBRE 2025 Ref. 0102092177 072 00072375002825363544 8846APR1202512314827319567 CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE VALLARTA AC			12,929.00		
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558999358 1023691 Ref. 0027469102			1,070.00		
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030003680348433272 1695878 Ref. 1496972			1,303.00		
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030003984448416233			1,296.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 1497754					
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030002566048417281 SEAPAL CARLOS 1695878 Ref. 1539004			573.00		
31/DIC	31/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000267326BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				108,338.00	
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023525SEAPAL CONTRATO 23525 PAGO NOV Ref. 0102829045 072 00072320000146084054 7875APR1202512314827823757 CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC				17,740.00	
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 875617560212 Ref. 0103110020 014 00014375566505007161 2025123140014TRAPP000416481810				1,260.00	
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030004188648488202 SEAPAL 1695878 Ref. 1593502				338.00	
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518626792 1012223 Ref. 0097660529				338.00	
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7660427PAGO 1021759 Ref. 0103308051 014 00014375605962159063 2025123140014BMOV000417748250				654.44	
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251231contrato 26063 Aponte Bracamón Ref. 0103436923 072 00072375006658937172 38432P01202512314828234355				809.00	
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558296044 4952 Ref. 0064773083				406.00	
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3341196PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0103580151 072 00072180010953602066 8846APR1202512314828328282 FGR R49 820 OPERATIVA				647.00	
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023832contrato 842 Ref. 0103589833 072 00072375006530052379 8846APR2202512314828334227 DOLCE VITA SA DE CV				12,932.00	
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023831contrato 4846 Ref. 0103589835 072 00072375006530052379 8846APR2202512314828334230 DOLCE VITA SA DE CV				648.00	
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030002548648364285 030002548648364285 1695878 Ref. 1628288				790.00	
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030000941948352232				1,030.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL 1695878 Ref. 1646207					
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030100387548416240			3,168.00		
		030100387548416240 1695878 Ref. 1652179					
31/DIC	31/DIC	Y01 CE00030001400448417277			683.00		
		030001400448417277 1695878 Ref. 1654127					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00		
		BNET 1587453929 pago agua Ref. 0011375995					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.00		
		BNET 1583133955 5612 Ref. 0047232810					
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030003469348412294			345.00		
		030003469348412294 1695878 Ref. 1707301					
31/DIC	31/DIC	Y15 CE00030004181148488212			338.00		
		030004181148488212 1695878 Ref. 1715567					
31/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		223252030205 Ref. 0105206739 014					
31/DIC	31/DIC	W05 COMISION CIE		3,539.81			
		SICOCO DIC 2025 Ref. 1695878					
31/DIC	31/DIC	W06 IVA COMISION CIE		566.36		1,020,807.64	1,020,807.64
		SICOCO DIC 2025 Ref. 1695878					

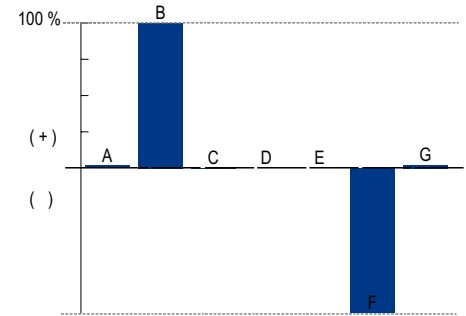
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,965,830.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	376
TOTAL IMPORTE ABONOS	48,181,958.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1801

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	804,679.53	1.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	48,181,958.35	100.00%	B
Comisiones (-)	-62,383.71	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	15.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-47,965,830.24	-99.55%	F
Saldo Final	1,020,807.64	2.11%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	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 MEXICO	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](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
EA156D50-A7E1-4387-A51E-C213858301AE	00001000000719019167

**Sello Digital**  
 S5Y7BPClcaCqUcDj/eQ+0pheySoSp5psf1QPfTmJgadKftwmw7tZl1WpJ8F0uHQMWXgf6XCqilc/6o9cF7d7VxHjmp3qztHvDuhfy47RHwFIIXb0iCWeFYJvLRSH2o5Bft1Fsd3TZedNXvq9jr8Ts2ARaZme5QIHcgkC7gc+sLYY8iv2tqHwaXnc3sCDDa3ll6qMAts4flgrVz2xeZExB0yPGEpsICzXLI2hoUBDfoPaHepPOGliqOAx4MiQJ6H8JTEyvlfnwqX67SbMagche9aA3VLJdOxCh2x14lq2FeqohTaqvKHNQMTRg7P7FchMTRJPEQNwpOqo6QRGEWsQ==

**Sello SAT**  
 CWgRDFUOIORMEjTc+ijKL7m40n7dtRSKWVWrAIN1YcHwdzi18PU+vxp4mZvP5/Au7qyqZ5lB9Upx2jiYfJNwJQC KG5IU8xaii+KNsPzLm8KJRkMERbcslwx/CW1NVWn409UBJikFET2jtQ3tsOjhnT6N9DKDM0x4H62WjLO+Ka3ORBv0XelyzqmLDs2VoWGRtAb33354grgMJMxmzOZAI2UmgPAbBUFRGoSk0+oet8CpdgHNiE7REGe5WqvbAB7/FKXZKBi+3iW7ErjNxxZ9QIT7WAiX1eQ/pVhno9kdtL4Nj8mHo4CjFlyOj/0qc4JryKN7pNlpO3tDqCc/bncA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:44:19

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EA156D50-A7E1-4387-A51E-C213858301AE|2026-01-01T04:44:19|SSY7BPClcaCqUcDj/eQ+0pheySoSp5psf1QPfTmJgadKftwmw7tZl1WpJ8F0uHQMWXgf6XCqilc/6o9cF7d7VxHjmp3qztHvDuhfy47RHwFIIXb0iCWeFYJvLRSH2o5Bft1Fsd3TZedNXvq9jr8Ts2ARaZme5QIHcgkC7gc+sLYY8iv2tqHwaXnc3sCDDa3ll6qMAts4flgrVz2xeZExB0yPGEpsICzXLI2hoUBDfoPaHepPOGliqOAx4MiQJ6H8JTEyvlfnwqX67SbMagche9aA3VLJdOxCh2x14lq2FeqohTaqvKHNQMTRg7P7FchMTRJPEQNwpOqo6QRGEWsQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 04:02:19

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

**Régimen Fiscal:**  
**Régimen General de Ley Personas Morales**



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLART  
CREDITO BANOBRAS  
FRANCISCO VILLA SN SN  
LAZARO CARDENAS

MEXICO

CP 48330

Periodo	DEL 01/12/2025 AL 31/12/2025
Fecha de Corte	31/12/2025
No. de Cuenta	0124559029
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001245590291

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,039,986.88
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.91
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,137,588.59
Saldo de Operación Inicial		1,137,588.59
Depósitos / Abonos (+)	2	250,351.72
Retiros / Cargos (-)	1	351,207.45
Saldo Final (+)		1,036,732.86
Saldo de Operación Final		1,036,732.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
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	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			18.96	1,137,607.55	1,137,607.55
02/DIC	02/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			250,332.76		

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIALIDAD 144 SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		351,207.45		1,036,732.86	1,036,732.86

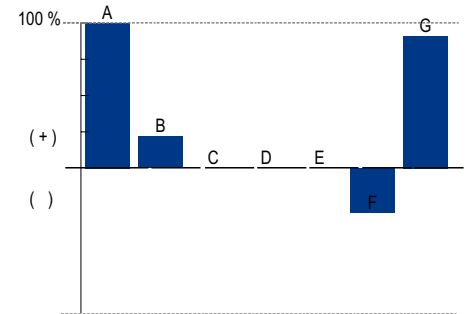
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	351,207.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	250,351.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,137,588.59	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	250,351.72	22.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.91	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-351,207.45	-30.87%	F
Saldo Final	1,036,732.86	91.13%	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	0124559029
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](mailto: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](http://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: 2375001245590291 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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0124559029
<b>No. Cliente</b>	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 MEXICO	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	0124559029
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
77D94795-166B-47A8-8BBA-F5A7B7CCDFAD	00001000000719019167

**Sello Digital**  
 fhC/ks9wIEJma6sYCWITWWCGFqNn64Mf5hl6IEaL3k1ScebdMYzRHDaXnlhoPzHRA7zf2AfEekLod0tE/Sp7xnuElwZluteRZGfsd6ENMjY87rDtGwwQlp8MkrxjXAxYHO7PyN+AixbnfqwvhF74Vwyjud0zvR3NsXOJia7VRUEQDbuVvt1FXhXyHKJ/ebku7ZH3H3syUzigXBRXJYzWm+MckeNyYBv+4hIbM2fMC3t2eqjH5SCGpJkuBSAZ8ae5uzKYCWrqoHXdxtKylaxjENKG4gpqa+hNlw5s7kz6tlQWwS+W0lrAkrh9o0EmYcNIAzWdEXmAMZTW26e84QukA==

**Sello SAT**  
 IfotUP/ZQUZ8aEHyBSNfajKtWxKsFZW7ZXoVVpEt+xwvd/gUl/cyYZ+xozY9f8hp5TnafbaDLMqqCuMvhGREsLxkDHWueT8Hiu9rCpzCKFy4PYnWKSjx/BOc89/+dx8CyoSpmpXrCLepNVwU/UTvruHQn6rkY1Nv9z8uCkJoTelghc3Vfuc6oVAxJpSf+NW9D4mjo1Vruv19DkoTsUF9oeV4pMN0rTvanUq0M0Qm3YaPVeK1IWKyXGHZ2NrZk7daPoys14IDNwB6jJpRJG8QJR0H9l68dYzmlRmVI0uvyzT3+jgQqF1DonfTSI9zTdrfKyrEYPboqxMj6FTfmdWy1g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-01T04:00:12

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 [|1.1|77D94795-166B-47A8-8BBA-F5A7B7CCDFAD|2026-01-01T04:00:12|fhC/ks9wIEJma6sYCWITWWCGFqNn64Mf5hl6IEaL3k1ScebdMYzRHDaXnlhoPzHRA7zf2AfEekLod0tE/Sp7xnuElwZluteRZGfsd6ENMjY87rDtGwwQlp8MkrxjXAxYHO7PyN+AixbnfqwvhF74Vwyjud0zvR3NsXOJia7VRUEQDbuVvt1FXhXyHKJ/ebku7ZH3H3syUzigXBRXJYzWm+MckeNyYBv+4hIbM2fMC3t2eqjH5SCGpJkuBSAZ8ae5uzKYCWrqoHXdxtKylaxjENKG4gpqa+hNlw5s7kz6tlQWwS+W0lrAkrh9o0EmYcNIAzWdEXmAMZTW26e84QukA==|00001000000710052019|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Enero de 2026 a las 03:47:01

"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