



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 01/01/2026 al 30/01/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/01/2026
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

ASI COMO TUS OBJETIVOS,
TUS INVERSIONES TAMBIEN SON UNICAS.
SI QUIERES DIVERSIFICAR, VE A OPORTUNIDADES
EN TU APP BBVA Y DESCUBRE CON BBVA INVEST
UNA PROPUESTA 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							
31,966	76.683868	2,451,276.52	135,893	77.130259	10,481,462.28	4,591,646.08	76.054026	100.00
TOTALES		2,451,276.52			10,481,462.28			



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 01/01/2026 al 30/01/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/01/2026
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.63%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.63%

(+) 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

DIC	2025	0.58%
NOV	2025	0.52%
OCT	2025	0.63%
SEP	2025	0.60%
AGO	2025	0.63%
JUL	2025	0.63%
JUN	2025	0.63%
MAY	2025	0.71%
ABR	2025	0.74%
MAR	2025	0.75%

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 01/01/2026 al 30/01/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/01/2026
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
23/ENE	23/ENE	COMPRA	103,927	76.976561	7,999,943.05	135,893	10,460,575.80	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

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	135,893	146252.53	1.41%



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 01/01/2026 al 30/01/2026
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/01/2026
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	Certificado
20C732CD-2053-408C-9DF0-36097E913C2E	00001000000719019167

Sello Digital
fRyGVcgCII8uBJ55qw3484Y4q3Etx4xtMoWxQFLt+MV5L1aGZVhqqe7VPi+K3q/RuHb6aJFogloAwXNp7Bmh7ZSic058T3F07McQB9YrNur+rMQm7ZgzLtkWjyn3iuaisWZbPHypzOA+AAKABuWH8DVDJfjYH4OwUD6lozcsyACxwFG8x6SxYICKwthrBGilbdA9VTg4tQ4gK6JqcftZ/d1cWcXeBlInF13d0KgvxfSMHHU8anF4r5/Y5Qky6OBfrWLYHsKXWz4LIIFb348/VqxBGcKK0qFdnjvL5LPLcu8UiaBRtoR/cy1M1X8ISy9LDfe/Hm8ZfEOIMXj1B5Ahyg==

Sello del SAT:
PqC8zY+buwv/JGiEjMqnx8XKWrs4ZCbdKkKD5wpE4IPwKfWCRDG9tXq3GCMKHszZtw0vvJxo+RCIUm1aIRz5bs07c0d9E6bzLkgEMFDgfoTUfOW5Th0OBDWQkjpUtXlzC794huJQvoqAZ/+7SNW6LIXSDm7VMwbeLAB+gmlhKOSTieZV8M5xLKn8GtPAn6qCdvEoySEdMRSYmPH4wMzVKK4V+G18rPSvmU/96Bq6ENCoBsU3g/EgJXjsxtwMHxAyafHQCrmweJ96PBI1nT+zU6SjtD5J/XpESnBCA3xerz22KCVYudNtV+sFiw4BGlb4E2nMQp6khlmlt3YA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019

Fecha y Hora de Certificación: 2026-01-31T10:15:54

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|20C732CD-2053-408C-9DF0-36097E913C2E|2026-01-31T10:15:54|fRyGVcgCII8uBJ55qw3484Y4q3Etx4xtMoWxQFLt+MV5L1aGZVhqqe7VPi+K3q/RuHb6aJFogloAwXNp7Bmh7ZSic058T3F07McQB9YrNur+rMQm7ZgzLtkWjyn3iuaisWZbPHypzOA+AAKABuWH8DVDJfjYH4OwUD6lozcsyACxwFG8x6SxYICKwthrBGilbdA9VTg4tQ4gK6JqcftZ/d1cWcXeBlInF13d0KgvxfSMHHU8anF4r5/Y5Qky6OBfrWLYHsKXWz4LIIFb348/VqxBGcKK0qFdnjvL5LPLcu8UiaBRtoR/cy1M1X8ISy9LDfe/Hm8ZfEOIMXj1B5Ahyg==|00001000000710052019||

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero del 2026 a las 10:11:14

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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 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
 PRODDER 2025
 FRANCISCO VILLA SN SN
 LAZARO CARDENAS

MEXICO

CP 48330

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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

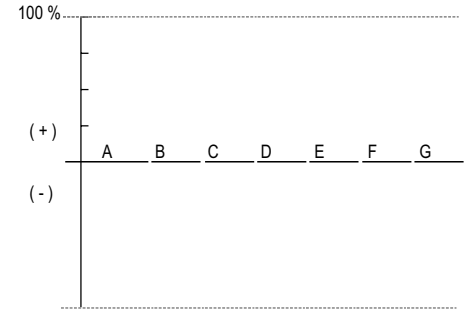
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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
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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

No. Cuenta	0124700406
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124700406
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
6CCB35B7-A02C-49B7-9984-C621C04D23EC	00001000000719019167

Sello Digital
 f/ODeZA70Obi1L/rKMzPNrIkAeJ1whE4Fj852o/3e/NcQN7gG+K4QnqyCOsAWRIJjr3NzPNAS9hoQQwAYf2BzAbYrTUCu2pvupzt4nBhhRwBK2gPSsx/YpcMEI1xBUCZWHhKzN9T1BctbWzHOxeHdtkFnBIHaYtDkf3QBOSBk/Bhso7SddKCNxjzTqa2BhH1L5m99zcYcLYnjoJpI0H5MTpyRF5fd6smd6gGYlthGP1FnTpB100SzEvfP0jCmyPVa/f/8Ixlb0jN61RGCbxtzZK6k5bYMtnX6ld96iXWY18M9mRGlfZvxdIL9Jufi/JPtN3Zv7xhiYqhDCzKPx1WA==

Sello SAT
 HdfENvw46JwNRInGaYds0PKI2g49+8XvXTVQG6p6cArqETHwRewAZ4fisRnOnak6xFgDaNmHd/peaalRjT4FQOOg7e1+Dt+mKbTlmmDWOTveaT5T3pBHewYTrmvjm11XTb1ysPtdmasBed41ePSKnGL2GO0pljpYWaPeaJillLsxZl4rDSH7YB7ywaw8nLYn6Li03fRRFCjtQwJOVNZHYIbXuP3SXJqr0iUBMIJqUGJiNNt8fFunJtTk7KV8Z8hbk5A/N0zJuu+iUwl6z1uBgrhC4ia3gGZNYo6zngq+WbAwA1DdGhQOoF2cKFAwTy/vb9N2DDKm3rjMvDj4kkBPhQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T17:12:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|6CCB35B7-A02C-49B7-9984-C621C04D23EC|2026-01-31T17:12:05|f/ODeZA70Obi1L/rKMzPNrIkAeJ1whE4Fj852o/3e/NcQN7gG+K4QnqyCOsAWRIJjr3NzPNAS9hoQQwAYf2BzAbYrTUCu2pvupzt4nBhhRwBK2gPSsx/YpcMEI1xBUCZWHhKzN9T1BctbWzHOxeHdtkFnBIHaYtDkf3QBOSBk/Bhso7SddKCNxjzTqa2BhH1L5m99zcYcLYnjoJpI0H5MTpyRF5fd6smd6gGYlthGP1FnTpB100SzEvfP0jCmyPVa/f/8Ixlb0jN61RGCbxtzZK6k5bYMtnX6ld96iXWY18M9mRGlfZvxdIL9Jufi/JPtN3Zv7xhiYqhDCzKPx1WA==|00001000000719545303||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 16:28:25

"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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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.

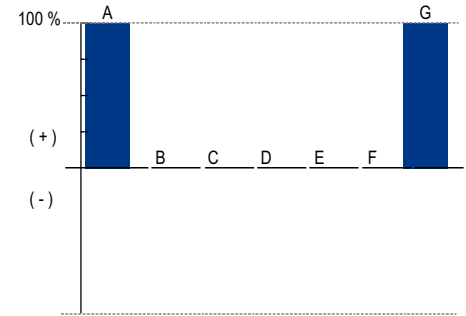
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**

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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
20272A79-469D-4648-8FCB-4D8F7F11456D	00001000000719019167

Sello Digital

J1FwfDsHY4KXVFZxAzQEplms8CSbsUezb1b16g90JAKuWrJg3Ae06hsnldLort10Mz2WU1eBzl5gl1D7aCZtxyacgl15J0ySm0yWj04/nJ7GXDgnadyuLBowOha1o+aUetd/PukUNml5j271OfatmCjrwyR0kJWSxTv62UZtspSOhjpfyWw+UvUekH7vwc9+TFN8SS6fvz32d8pu4ghKeUKUBmEpge8HKsgyR7B3+bDrFSbuU2I94OJ+/fd+DRi2ocBma+hbPE26whAGqzKyZjnFrYVwP0tCyNjrCFBvFaPavqlb28Gmit7zbyZIOU2pR+sldubulJE7H5FZ5Xmf5A==

Sello SAT

WKDyM/nAerACctI7Q9XCegNFZMLa/df8RR40SwklGrxheMXaMn166INVbiRBGcyoTgoEd7slrFEGtaGATJg5k4RYrfpQ7a8LBLELLNjnyXDDrXKiXxJv6J/9WBNOPVXJFoBOUMnaZnMRWK3GQEUtP9GC2msHyHrUv89kf+7tH2tsrncX2Mxni318OGZrkw1G8czrvvZy0a6l8WbjMqO7fLa0XhrH/qkTjDK3m4NH7+9TdtiETArX8FNgvVMXtDwQ9is5IOiRSwEmGgT2TrMDodnS6XaY3j9GNrnjbTOpEO0Rtxx79jPcVr1JqSBaJreiGNWwcjyWOis1JPMIGpZ3TQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:57:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|20272A79-469D-4648-8FCB-4D8F7F11456D|2026-01-31T01:57:09|J1FwfDsHY4KXVFZxAzQEplms8CSbsUezb1b16g90JAKuWrJg3Ae06hsnldLort10Mz2WU1eBzl5gl1D7aCZtxyacgl15J0ySm0yWj04/nJ7GXDgnadyuLBowOha1o+aUetd/PukUNml5j271OfatmCjrwyR0kJWSxTv62UZtspSOhjpfyWw+UvUekH7vwc9+TFN8SS6fvz32d8pu4ghKeUKUBmEpge8HKsgyR7B3+bDrFSbuU2I94OJ+/fd+DRi2ocBma+hbPE26whAGqzKyZjnFrYVwP0tCyNjrCFBvFaPavqlb28Gmit7zbyZIOU2pR+sldubulJE7H5FZ5Xmf5A=|=00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:37:39

"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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		4,420,847.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		76.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,235,511.39
Saldo de Operación Inicial		1,235,511.39
Depósitos / Abonos (+)	17	11,271,146.01
Retiros / Cargos (-)	1	2,120,926.80
Saldo Final (+)		10,385,730.60
Saldo de Operación Final		10,385,730.60
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			44.91	1,235,556.30	1,235,556.30
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0688176Condominios ZUL Ref. 0126975052 058			206,349.63	1,441,905.93	1,441,905.93

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

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000152019956 058-05/01/2026/05-273VEDV794 TRES ACOSTA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS					
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC01064185			1,315,478.90	2,757,384.83	2,757,384.83
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260108pago2Y3Seapal Ref. 0143670161 072 00072375003245915076 38432P01202601084853120957			211,164.36	2,968,549.19	2,968,549.19
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01201263er Pago SEAPAL Condominio Jam Ref. 0162275047 072 00072320005832246570 8846APR2202601124864178517			439,495.00	3,408,044.19	3,408,044.19
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE LA 2782 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,120,926.80		1,287,117.39	1,287,117.39
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 40273026to Pago Ref. 0103321204 030 00030320900024370456 BB4027302020333 VARCYL SAPI DE CV			1,098,308.72		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			3,146,831.88	5,532,257.99	5,532,257.99
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0200126TORRE FLAMENCO Ref. 0108283255 030 00030320900011376780 BB1131663020688 JOEL MALDONADO BARAJAS			501,134.98	6,033,392.97	6,033,392.97
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111546600 PAGO 5 DE 12 SEAPA Ref. 0067407025			333,334.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Pago de Derechos Lazaro Carden Ref. 0126855345 044 00044375256006283243 2026012340044B36K0000073065221			226,064.08	6,592,791.05	6,592,791.05
24/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240126pago parcial fomencasa Ref. 0131628476 002 00002375701017599604 085908081640302465			179,158.14	6,771,949.19	6,592,791.05
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260126pago parcial convenio femcasa Ref. 0141587723 002 00002375701017599604 085904295910302662			179,158.14	6,951,107.33	6,951,107.33
27/ENE	27/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	6,951,107.35	6,951,107.35
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			179,158.14		

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0280126pago parcial fomencasa Ref. 0149197966 002 00002375701017599604 085903997710302861 ██					
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280126pago parcial fomencasa Ref. 0152416181 002 00002375701017599604 085903402660302866 ██			179,158.14	7,309,423.63	7,309,423.63
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290126pago parcia convenio fomecasa Ref. 0155363193 002 00002375701017599604 085906475200302965 ██			179,158.14		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290126PAGO DE INCORPORACION SEAPAL Ref. 0155682128 072 00072180012563218932 8846APR1202601294920204912 AVANTI GOLF MARINA SAPI DE CV			2,897,148.83	10,385,730.60	10,385,730.60

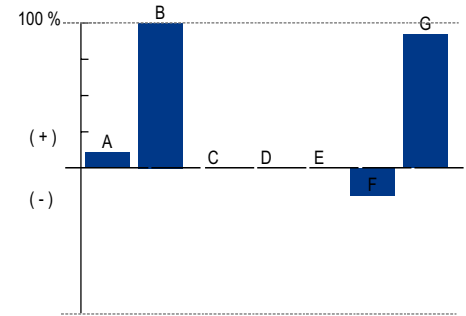
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,120,926.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,271,146.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,235,511.39	10.96%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,271,146.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	76.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,120,926.80	-18.81%	F
Saldo Final	10,385,730.60	92.14%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
6746C5FE-1FB2-490A-AC9E-73CF2DB99C1F	00001000000719019167

Sello Digital
 HWnkDM0DxDraVA6FS5/OCT5yMAaJVSahCjpaSGLRcOQwXujXpSNJysYyc3ossYultdhQZwkNifpyfndNz7W/PeDdn/oZkk3/A5Vuz6XjIFC5+WdUD/5nuuygqqlSg+FOS+4siBrXq2w8BL6TvhLebXemCHSpcOZRFVVEruwwlpBxFYQwZrnmAVjFHDBZnZeq+/bOda1SqIKIRI5wXH1W0SMb+/8CvHNnxv0JfhVFUlpuDdeWICGq0Pi07Jf0TaOESPofCI2kKrfk74KcqbCTRNgXw+G0NLVBB03usruSkcnVKJyq7gOuHrpuaFjkaJ0EaR8BK788x1FWI3KtUdObw==

Sello SAT
 OKpG/iIlwqq1XeeiPABR7dnepqvstcz+zEOLOZvVlhtHEPqJQqGscUKI0TIzJRf4Eo0jvqcF0LIsQjYJXIByzwGOxGEw4nSEls3ikUjOO4o3/X+gKZ+o8fSjefoAUD3NwLDdAjsNFtZHnLqRmCvt4T+UgLtMMuOB8wySUA25wn48LN4mtR4Yv/icdPVJOjNumxNZwkDOtUV9o5/t6YUNnwomwiP+H0spiPatY41brP6oW7dhHyBbGIM1Wx269iNqDnz2naRor0sZTF/vubZhFTwMgd5DTYCKfPuEYL+FHMpxpUOXKafTCWt+tKHAsRux6gxTgDJEz3oMZW3D85zPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:55:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|6746C5FE-1FB2-490A-AC9E-73CF2DB99C1F|2026-01-31T01:55:26|HWnkDM0DxDraVA6FS5/OCT5yMAaJV SahCjpaSGLRcOQwXujXpSNJysYyc3ossYultdhQZwkNifpyfndNz7W/PeDdn/oZkk3/A5Vuz6XjIFC5+WdUD/5nuuygqqlSg+FOS+4siBrXq2w8BL6TvhLebXemCHSpcOZRFVVEruwwlpBxFYQwZrnmAVjFHDBZnZeq+/bOda1SqIKIRI5wXH1W0SMb+/8CvHNnxv0JfhVFUlpuDdeWICGq0Pi07Jf0TaOESPofCI2kKrfk74KcqbCTRNgXw+G0NLVBB03usruSkcnVKJyq7gOuHrpuaFjkaJ0EaR8BK788x1FWI3KtUdObw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:37:39

"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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 3,688,510.43
Retiros / Cargos (-)	4 3,688,510.43
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 Interés 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
16/ENE	16/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,120,926.80		
		TRASPASO DE LA 2782 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,007,438.29			
		1601268SEAPAL 2025 12 PROAGUA 3LPN ES Ref. 0000070840 014					

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



No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375920020203701					
		002601002601160000070840					
		GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA					
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,113,488.51			
		1601268SEAPAL 2025 13 PROAGUA 4LPN ES Ref. 0000072330 058					
		00058375000151250635					
		002601002601160000072330					
		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,567,583.63		
		TRASPASO DE 7520 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		730,038.78			
		2301268SEAPAL 2025 12 PROAGUA 3LPN ES Ref. 0000018334 014					
		00014375920020203701					
		002601002601230000018334					
		GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA					
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		837,544.85			
		SEAPAL202516PROAGUA7LPN ESTIM4BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

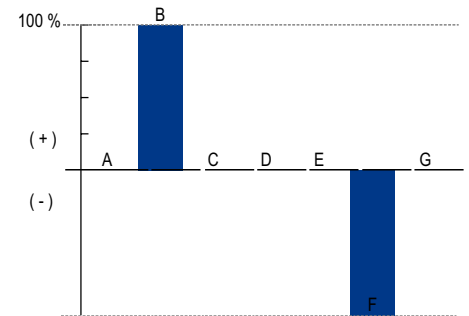
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,688,510.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,688,510.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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 (+)	3,688,510.43	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 (-)	-3,688,510.43	-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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
8192BAC4-7769-429D-ACE9-792B1C988EE7	00001000000719019167

Sello Digital
 FqL7vQU8oT/0N5nlwj8KW09vmBxgrWw0gk+DtaFdyHPXHYDcZVwQLrQdYbg00q3ZjUqHZrZxAMPJJWCsnGvRbSL/0REUB9XIN7sSkhr6rM0pB2MHI0EgnRcVOKYEp0J2P8gMJPjGCUclK8ybreCHUp9ArvQM9RD+A/O4kHp6FhGZgrFPQR5f0s+rKnLd3U4PaXBxHQ+SWxnLhFLXyH56djCi9iEwl9z24T5BoVwIYREaYyLeT02iwQ4p3ek0OhfwfSzHEWfnvi1xwgMMZS8bQn1qPuW1qF66VgOs8zUHp1ka8r1a+BPxbWHDDpduVznE06njgXXQ26Jk856dbJRfw==

Sello SAT
 BmlPBj6VzpJyOpg04aJxaVcXVuCxbBmrECfGb40rqhxdHgjI/+wskBDyJK30gBxGgz4AedPbGCAMlfppOC2T7N3omexnT/63vt7XPBnM4bw5sB5EILIWZ2pUKLnYa5mJO04unuApBkdVKuvVU8ZzipW6qQo+L4c5JPoKibJQXv+KVeAb7+sLcQ9X00qxaBPdWoWtohKD4VnwagaW8g4OgZBmatxcftm+XwCKztNdbYJDvdfxeWtSYWPa0KOvER9vvPkC2Z0iqY66n4ePgTYqNsoSN/9S2otMgwldcafnyH5u6FzzlXv4K18iPEYI5XMIJEODNdN8PucoTMQ4e6AQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:54:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|8192BAC4-7769-429D-ACE9-792B1C988EE7|2026-01-31T01:54:36|FqL7vQU8oT/0N5nlwj8KW09vmBxgrWw0gk+DtaFdyHPXHYDcZVwQLrQdYbg00q3ZjUqHZrZxAMPJJWCsnGvRbSL/0REUB9XIN7sSkhr6rM0pB2MHI0EgnRcVOKYEp0J2P8gMJPjGCUclK8ybreCHUp9ArvQM9RD+A/O4kHp6FhGZgrFPQR5f0s+rKnLd3U4PaXBxHQ+SWxnLhFLXyH56djCi9iEwl9z24T5BoVwIYREaYyLeT02iwQ4p3ek0OhfwfSzHEWfnvi1xwgMMZS8bQn1qPuW1qF66VgOs8zUHp1ka8r1a+BPxbWHDDpduVznE06njgXXQ26Jk856dbJRfw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:37:39

"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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		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

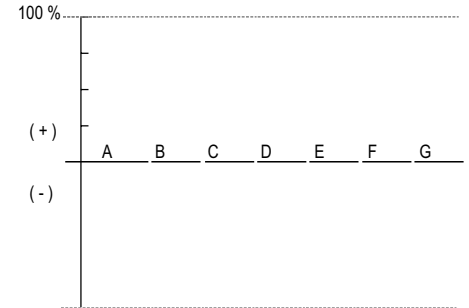
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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
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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

No. Cuenta	0125274427
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0125274427
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
A17B9BB1-485C-4A01-9BCB-658B5314EEF3	00001000000719019167

Sello Digital
 DJkaFqWMRlrGgC5kdk/IJrkFUixRUHgxMSRmji8BPGiRbZiZ+97UG2qTYd9+rbLkASERFnymqaeiOIUse2aQwudnCo9cA1cMncBHYZTC0oIBohFA6zPJAH58LqKmm6b7G2Y4KFjoidjn599HlqDZG6n7VGAotYSAf/uyoQlyzgJQkr5hFpRA4/ZDSAcMCmTK3yipEA6jORmjlfbRAEBu3X9P1N1zylTsXpmBcGy7RCHdBZxQNpgSOT55CBYPlad0O8bKaw2yBR3QhHhWGTwejoJvVrJp2qzyVSy7sOrD4jcZ8bMTU67d8TZZsnXXvx4zufSRIUhfBDOCVy4FWm3Yg==

Sello SAT
 n78xkxzdj+RYgDEBpiVE6o8Mbeelr8YXyjKuBdG68FN7DaQrmO5QM/W0mjINqrZt2F6LSAyD5DupspFwxJ7Ly/q8207OTyLoY7a/++UjknMIT6Aj0JbiaTXaVJfjVI293jr3pSjRChkzeHU4DB64dpHi1UaTngRDwx76C2rGg6ADT6Ds4VzKz/CFIVri5wQYy49j1mMdSyclNmvRYDIEDLIVC1RorDjHSLuzEJo7zP/DMVBkb0toR4XI7uS/Kdlh5/mqzclhPD+kKMOBHTmgwkcrwWYmHRUxXLIktKy/tB0kQd1R5yyxXRxALOR3SNWZr7nsLf2Ok56jy9jqci2w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T17:11:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|A17B9BB1-485C-4A01-9BCB-658B5314EEF3|2026-01-31T17:11:32|DJkaFqWMRlrGgC5kdk/IJrkFUixRUHgxMSRmji8BPGiRbZiZ+97UG2qTYd9+rbLkASERFnymqaeiOIUse2aQwudnCo9cA1cMncBHYZTC0oIBohFA6zPJAH58LqKmm6b7G2Y4KFjoidjn599HlqDZG6n7VGAotYSAf/uyoQlyzgJQkr5hFpRA4/ZDSAcMCmTK3yipEA6jORmjlfbRAEBu3X9P1N1zylTsXpmBcGy7RCHdBZxQNpgSOT55CBYPlad0O8bKaw2yBR3QhHhWGTwejoJvVrJp2qzyVSy7sOrD4jcZ8bMTU67d8TZZsnXXvx4zufSRIUhfBDOCVy4FWm3Yg==|00001000000719545303||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 16:28:27

"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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		25,017.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.404
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		23,018.82
Saldo de Operación Inicial		23,018.82
Depósitos / Abonos (+)	2	8,001,982.05
Retiros / Cargos (-)	1	7,999,943.05
Saldo Final (+)		25,057.82
Saldo de Operación Final		25,057.82
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			1,982.05	25,000.87	25,000.87
23/ENE	23/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 4902 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00			

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



No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		7,999,943.05		25,057.82	25,057.82

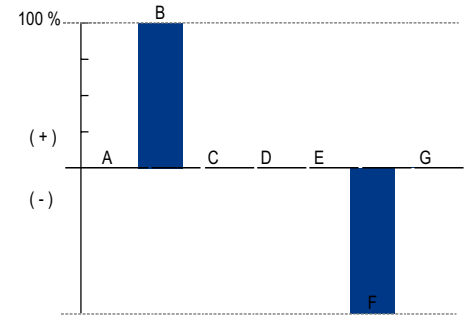
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,999,943.05	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,001,982.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	23,018.82	0.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,001,982.05	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	30.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,999,943.05	-99.97%	F
Saldo Final	25,057.82	0.31%	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
8891B45B-B851-4F39-93B0-A07460863ED7	00001000000719019167

Sello Digital
 RU3ZnRbFCW5WypnrmjEaYrCArAPD+s5E5OWO74rvqlRPz2tZevceY0XYgsux64Uy7HQy4hwUaWrpnufrmk40TZWA6XVaMenXd/w4+umT81ShWqWUIW8XuE1pTm9i6mLMo7T9vPap2TEUI18xLKdv6JY7quhnpys3RbZnGydchF0HrL5/tfleN6iBgkvS1eFXc2y2glVrFGrRwCIN+4kqHr0DK90NzguyFv3Z4kyb6Qka7fjCcELaSmPKGytX0rlzuPFn1I/9tBDvKnUpvEgSHSDNcdvUBKkRYZds/b9ReyGI0UWV0tCiflb9/hF+vr8mHlKt1csfoBKQICcH9FQ==

Sello SAT
 LnmRcxk0XUt9CiPva9bKZUM+8mXxDy6trM6z9xQrfUsVuVfnHU0rhHi+8b67VoSpacBg/8SSnAGZWtHwblY9wl7rdVHvSfMt3Flcm0IXqcvEjl1Et9kRI9pkgr6gcrIM9MQwKdEpDoFJc7kOQ2scEb5tkwo5O0krLUgA+g2wmvVj7ObMLTE1atQllmOzaqMetpX0N6icHiO1yxMLkCiSlgs2d/7kS540yQQ8ZK57U63GRA2KlyG+nQ2/ldHicGRC7Hzpk41pAn3vLqT6DFgHzXCiNcXQdwUdnZuJbZ95eawBVqYChgX6kieclvmQ9OV6rqdvEJKq0tXV/WpjF2WQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:57:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|8891B45B-B851-4F39-93B0-A07460863ED7|2026-01-31T01:57:05|RU3ZnRbFCW5WypnrmjEaYrCArAPD+s5E5OWO74rvqlRPz2tZevceY0XYgsux64Uy7HQy4hwUaWrpnufrmk40TZWA6XVaMenXd/w4+umT81ShWqWUIW8XuE1pTm9i6mLMo7T9vPap2TEUI18xLKdv6JY7quhnpys3RbZnGydchF0HrL5/tfleN6iBgkvS1eFXc2y2glVrFGrRwCIN+4kqHr0DK90NzguyFv3Z4kyb6Qka7fjCcELaSmPKGytX0rlzuPFn1I/9tBDvKnUpvEgSHSDNcdvUBKkRYZds/b9ReyGI0UWV0tCiflb9/hF+vr8mHlKt1csfoBKQICcH9FQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:38:04

"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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		193,707.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		193,684.85
Saldo de Operación Inicial		193,684.85
Depósitos / Abonos (+)	2	1,014,999.76
Retiros / Cargos (-)	1	1,014,977.26
Saldo Final (+)		193,707.35
Saldo de Operación Final		193,707.35
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			22.50	193,707.35	193,707.35
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 5058 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,014,977.26		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx**

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	P14 06 600 LINEA DE CAPT REF:0026AAFC496874833442 CIE:0889466 Ref. GUIA:8832723		1,014,977.26		193,707.35	193,707.35

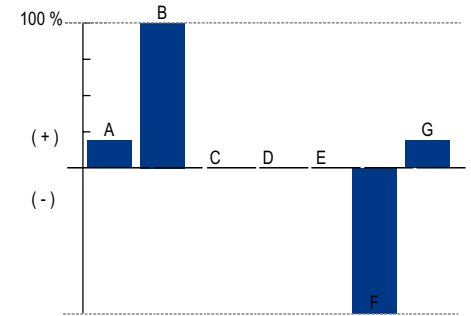
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,014,977.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,014,999.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	193,684.85	19.08%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,014,999.76	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,014,977.26	-99.99%	F
Saldo Final	193,707.35	19.08%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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



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

Periodo	DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		1,445,801.96
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.702
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		874.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	32	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		5,184.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,011,651.08
Saldo de Operación Inicial		3,011,651.08
Depósitos / Abonos (+)	12	46,508,747.68
Retiros / Cargos (-)	241	48,966,794.77
Saldo Final (+)		553,603.99
Saldo de Operación Final		553,603.99
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			839.83		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000550370000489703144717245 Ref. 0000266967 021		702,707.75			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180550300067752 002601002601020000266967 FONACOT					
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0201268F B1 Ref. 0000267868 072 00072375013443597668 002601002601020000267868 SIMAVAI SA DE CV		112,056.00			
02/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7DF14 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,050.00			
02/ENE	02/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2296786		1,821,065.00			
02/ENE	02/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2297907		285,132.00		84,480.16	84,480.16
06/ENE	06/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0601268F 29 1 6 5 24 Ref. 0000993689 072 00072375013437615954 002601002601060000993689 AIXA EQUIPOS SA DE CV		519,862.93			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0601268F 74 Ref. 0000994366 058 00058730000148923808 002601002601060000994366 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		119,990.40			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0601268F 2954 2950 Ref. 0000994647 014 00014375566509438257 002601002601060000994647		102,080.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0601268F 3611 Ref. 0000994838 058 00058375000152159492 002601002601060000994838 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV		121,800.00			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0601268F 4105 Ref. 0000994964 014 00014320655048547264 002601002601060000994964 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		249,922.28			
06/ENE	06/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0601268F 222 Ref. 0000995228 014 00014320655042863384 002601002601060000995228 SOLTEIN SA DE CV		840,050.89			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11680E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		557,612.00			
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5967 5968 5969 5970 5971 597BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		171,343.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4437 4436 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		425,720.00		976,098.06	976,098.06
08/ENE	08/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4082		47,722.00			
08/ENE	08/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4082		162.00			
08/ENE	08/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4082		25.92		928,188.14	928,188.14
13/ENE	13/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			6,645,196.00		
13/ENE	13/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7179008		6,645,196.00		928,188.14	928,188.14
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1401268SENTENCIA 1RA QNA ENERO 2026 Ref. 0000359566 014 00014375566505500024 002601002601140000359566		1,958.21			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,748.31			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,593.61			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,200.00			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,733.95			
14/ENE	14/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,400.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000008PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 Ref. 0000369351 021 00021375062048770646 002601002601150000369351		3,741.81			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000008PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 Ref. 0000369352 137 00137375100242332571 002601002601150000369352		350.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 Ref. 0000369353 002 00002375701659050572 002601002601150000369353		2,310.30			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 Ref. 0000369354 014 00014375568221958699 002601002601150000369354		5,186.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000008PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 Ref. 0000369355 137 00137534101899677351 002601002601150000369355		2,069.55			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000008PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 Ref. 0000369356 002 00002375904841785685 002601002601150000369356		3,188.50			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000008PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 Ref. 0000369357 127 00127375013934116694 002601002601150000369357		2,245.20			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000008PENSION ALIMENT 1 Q ENE 26 Ref. 0000369358 014 00014375567326635575 002601002601150000369358		3,733.95		881,371.85	881,371.85
15/ENE	15/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 5687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			13,000,000.00		
15/ENE	15/ENE	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202512 930595 Ref. 15N165808		11,380,294.09			
15/ENE	15/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 68493 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		66,501.64		2,434,576.12	2,434,576.12
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7719731TRASPASO DE CTA DE LA 9613 A 5 Ref. 0186466415 014 00014375655080496137 20260116400140BET0000477197310 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,000,000.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160126TRASPASO DE CTA DE 8180 A 5687 Ref. 0186589915 072 00072375010598481800 8846APR1202601164879407657 SEAPAL VALLARTA			6,800,000.00		
16/ENE	16/ENE	P14 SAT REF:04260DQQ950048548438 CIE:0844985 Ref. GUIA:9270647		41,621.00			
16/ENE	16/ENE	P14 SAT REF:04260EKW120048549468 CIE:0844985 Ref. GUIA:9274421		10,917,812.00			
16/ENE	16/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851026011 CIE:0624101 Ref. GUIA:9314003		56,553.27			
16/ENE	16/ENE	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517726011 CIE:0624101 Ref. GUIA:9316896		40,020.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	3,178,569.28	3,178,569.28
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901268CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 1RA Ref. 0000220805 014 00014375655109275365 002601002601190000220805 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		821,368.11		2,357,201.17	2,357,201.17
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 200126849962501649248773236 Ref. 0000411092 072 00072580095000000084 002601002601200000411092 CFE DISTRIBUCION		13,695.12			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2001268F 27 4 293 Ref. 0000442959 072 00072375013437615954 002601002601200000442959 AIXA EQUIPOS SA DE CV		332,500.40			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963401863 reembolso viaticos Ref. 0074540932			2,871.82	2,013,877.47	2,013,877.47
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1503 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,960.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1502 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,960.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1501 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,960.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1505 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		53,940.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1500 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,960.00			
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7077760TRASPASO DE 9613 A 5687 Ref. 0123180343 014 00014375655080496137 20260123400140BET0000470777600 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,000,000.00		
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F139677 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,358.14			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F139675 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,037.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F139673 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,436.44			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F139693 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,652.93			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F140599 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,538.38			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F434 MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		72,804.04			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F426 MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		56,550.00			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,802.88			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			PGO F402 MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,922.00		
		PGO F5311FUMIGACIONES Y MATERIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		107,068.00		
		PGO F5310FUMIGACIONES Y MATERIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,463.20		
		F6007 6008 6010 6011 6012 6013BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,897.60		
		F6069REFACCIONES Y SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,600.00		
		F6085REFACCIONES Y SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,168.00		
		F6086REFACCIONES Y SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,882.63		
		PGO F573BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/ENE	23/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,040.00		
		PGO FF22CE0MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		55,637.61		
		0017883PGO F23 MATERIALES Ref. 0000099698 072				
		00072375013437615954				
		002601002601230000099698				
		AIXA EQUIPOS SA DE CV				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,666.69		
		0017885PGO F26 MATERIALES Ref. 0000099699 072				
		00072375013437615954				
		002601002601230000099699				
		AIXA EQUIPOS SA DE CV				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		315,173.16		
		0017913PGO F89 MATERIALES Ref. 0000099700 072				
		00072375013437615954				
		002601002601230000099700				
		AIXA EQUIPOS SA DE CV				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,473.82		
		0017931PGO F17 MATERIALES Ref. 0000099701 072				
		00072375013437615954				
		002601002601230000099701				
		AIXA EQUIPOS SA DE CV				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,795.14		
		0017956PGO F304 MATERIALES Ref. 0000099702 072				
		00072375013437615954				
		002601002601230000099702				
		AIXA EQUIPOS SA DE CV				
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,133.63		
		0017957PGO F302 MATERIALES Ref. 0000099703 072				
		00072375013437615954				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002601230000099703 AIXA EQUIPOS SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0017958PGO F301 MATERIALES Ref. 0000099704 072 00072375013437615954 002601002601230000099704 AIXA EQUIPOS SA DE CV	91,594.64				
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0017961PGO F305 MATERIALES Ref. 0000099706 072 00072375013437615954 002601002601230000099706 AIXA EQUIPOS SA DE CV	127,136.00				
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0017962PGO F21 MATERIALES Ref. 0000099707 072 00072375013437615954 002601002601230000099707 AIXA EQUIPOS SA DE CV	59,640.84				
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0017974PGO F284 MATERIALES Ref. 0000099708 072 00072375013437615954 002601002601230000099708 AIXA EQUIPOS SA DE CV	98,760.67				
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0017975PGO F20 MATERIALES Ref. 0000099709 072 00072375013437615954 002601002601230000099709 AIXA EQUIPOS SA DE CV	51,370.21				
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0017976PGO F286 MATERIALES Ref. 0000099710 072 00072375013437615954 002601002601230000099710 AIXA EQUIPOS SA DE CV	123,994.72				
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0017509PGO FB0FA MATERIALES Ref. 0000099711 072 00072375013022380306 002601002601230000099711 ██	102,718.00				
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0017550PGO F1FB7 MATERIALES Ref. 0000099712 072 00072375013022380306 002601002601230000099712 ██	120,756.00				
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0017551PGO F68000000000 MATERIALES Ref. 0000099713 072 00072375013022380306 002601002601230000099713 ██	58,203.00				
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO KUSPIT 0017881PGO F5152POLIMERO Ref. 0000099714 653 00653180003810190380 002601002601230000099714	128,760.00				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			CIMENTACIONES HANNBELAIR SA DE					
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,277.40				
			0017896PGO F416944 ALIMENTOS Ref. 0000099715 014					
			00014375655008178152					
			002601002601230000099715					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	539.40				
			0017897PGO F416958 ALIMENTOS Ref. 0000099716 014					
			00014375655008178152					
			002601002601230000099716					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	497.45				
			0017999PGO F419342 ALIMENTOS Ref. 0000099717 014					
			00014375655008178152					
			002601002601230000099717					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,833.50				
			0018009PGO F419601 ALIMENTOS Ref. 0000099718 014					
			00014375655008178152					
			002601002601230000099718					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,006.14				
			0018013PGO F420551 ALIMENTOS Ref. 0000099719 014					
			00014375655008178152					
			002601002601230000099719					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	363.60				
			0018014PGO F420557 ALIMENTOS Ref. 0000099720 014					
			00014375655008178152					
			002601002601230000099720					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	104,284.00				
			0017381PGO F1896 MATERIALES Ref. 0000099721 072					
			00072320011851072638					
			002601002601230000099721					
			DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA J					
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	130,616.00				
			0017382PGO F1897 MATERIALES Ref. 0000099722 072					
			00072320011851072638					
			002601002601230000099722					
			DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA J					
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	13,804.00				
			0017572PGO F1606 MATERIALES Ref. 0000099723 014					
			00014320655100482526					
			002601002601230000099723					
			FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE					
23/ENE	23/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	17,612.28				
			0017662PGO F1973 MATERIALES Ref. 0000099724 014					
			00014320655100482526					
			002601002601230000099724					
			FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0017350PGO F2C8A MATERIALES Ref. 0000099725 058 00058375000152162683 002601002601230000099725		98,716.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0017351PGO F2DBE MATERIALES Ref. 0000099726 058 00058375000152162683 002601002601230000099726		41,992.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0017352PGO FA2B30 MATERIALES Ref. 0000099727 058 00058375000152162683 002601002601230000099727		99,899.20			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0017996PGO F32344ALIMENTOS Ref. 0000099728 002 00002375060855224322 002601002601230000099728		59,080.01			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0017998PGO F32347ALIMENTOS Ref. 0000099729 002 00002375060855224322 002601002601230000099729		71,902.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0017752PGO F3933 MATERIALES Ref. 0000099730 014 00014375605456628754 002601002601230000099730		111,940.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0017755PGO F3924 MATERIALES Ref. 0000099731 014 00014375605456628754 002601002601230000099731		129,920.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0017797F4090 4091 4092 4093 4094 4095 Ref. 0000099732 014 00014320655048547264 002601002601230000099732 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		290,085.17			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0017857F4096 4097 4098 4099 4100 4101 Ref. 0000099733 014 00014320655048547264 002601002601230000099733 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		367,013.54		2,142,680.41	2,142,680.41
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE26 10:06 PRAC D438 FOLIO:3643 Ref. *****5687			3,000.00	2,145,680.41	2,145,680.41
27/ENE	27/ENE	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4901187		1,002,559.00		1,143,121.41	1,143,121.41
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,768.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		1261	CENTRO FINANCIERO Ref. 4104				
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4104	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4104	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4106	3,745.00			
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4106	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4106	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4107	5,950.00			
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4107	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4107	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4108	7,296.00			
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4108	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4108	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4109	5,736.00			
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4109	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4109	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4110	9,339.00			
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4110	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4110	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4103	5,766.00			
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4103	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4103	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4111	7,303.00			
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4111	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4111	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	7,296.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		1261	CENTRO FINANCIERO Ref. 4112				
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4112	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4112	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4113	7,296.00			
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4113	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4113	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4114	6,856.00			
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4114	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4114	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4115	6,940.00			
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4115	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4115	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4116	7,070.00			
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4116	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4116	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4117	7,519.00			
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4117	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4117	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4118	7,816.00			
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4118	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4118	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4119	7,070.00			
28/ENE	28/ENE	C68	EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4119	162.00			
28/ENE	28/ENE	C69	IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4119	25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,800.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4120					
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4120		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4120		25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4121		3,800.00			
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4121		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4121		25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4122		3,800.00			
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4122		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4122		25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4123		3,836.00			
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4123		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4123		25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4124		4,064.00			
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4124		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4124		25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4125		3,614.00			
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4125		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4125		25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4126		4,028.00			
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4126		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4126		25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4127		3,981.00			
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4127		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4127		25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,267.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4128					
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4128		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4128		25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4129		3,866.00			
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4129		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4129		25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4130		7,105.00			
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4130		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4130		25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4131		6,940.00			
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4131		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4131		25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4132		3,951.00			
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4132		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4132		25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4133		3,951.00			
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4133		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4133		25.92			
28/ENE	28/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4134		5,766.00			
28/ENE	28/ENE	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4134		162.00			
28/ENE	28/ENE	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4134		25.92		960,760.89	960,760.89
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2901268SENTENCIA 2DA QNA ENERO 2026 Ref. 0000968199 014 00014375566505500024 002601002601290000968199		1,958.21			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0302026PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 Ref. 0000039928 021		4,041.16			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		00021375062048770646					
		002601002601290000039928					
		[REDACTED]					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0302026PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 Ref. 0000039929 137					
		00137375100242332571					
		002601002601290000039929					
		[REDACTED]					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		0302026PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 Ref. 0000039930 002					
		00002375701659050572					
		002601002601290000039930					
		[REDACTED]					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,186.00			
		0302026PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 Ref. 0000039931 014					
		00014375568221958699					
		002601002601290000039931					
		[REDACTED]					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,238.86			
		0302026PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 Ref. 0000039932 137					
		00137534101899677351					
		002601002601290000039932					
		[REDACTED]					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		0302026PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 Ref. 0000039933 002					
		00002375904841785685					
		002601002601290000039933					
		[REDACTED]					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,400.94			
		0302026PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 Ref. 0000039934 127					
		00127375013934116694					
		002601002601290000039934					
		[REDACTED]					
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,733.95			
		0302026PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 Ref. 0000039935 014					
		00014375567326635575					
		002601002601290000039935					
		[REDACTED]					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,036.75			
		PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,802.30			
		PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
		PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,733.95			
29/ENE	29/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,400.00		912,823.07	912,823.07
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7049632TRASPASO DE 9613 A 5687 Ref. 0160631119 014 00014375655080496137 20260130400140BET0000470496320 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			7,000,000.00		
30/ENE	30/ENE	P14 SAT REF:042601JW503348691440 CIE:0844985 Ref. GUIA:6413549		544,172.00			
30/ENE	30/ENE	P14 SAT REF:042601LE283348691492 CIE:0844985 Ref. GUIA:6415224		81,130.00			
30/ENE	30/ENE	P14 SAT REF:042601LC843348698412 CIE:0844985 Ref. GUIA:6416815		15,390.00			
30/ENE	30/ENE	P14 SAT REF:042601LA333348690496 CIE:0844985 Ref. GUIA:6418156		19,187.00			
30/ENE	30/ENE	P14 SAT REF:042601L3873348694426 CIE:0844985 Ref. GUIA:6419692		1,244,577.00			
30/ENE	30/ENE	P14 SAT REF:042601JX783348695471 CIE:0844985 Ref. GUIA:6421197		741,591.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 377-1573 INDIV 377-232 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		542,564.69			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F141373 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,963.30			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F803 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,301.45			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F804 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,879.97			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F16442 POLIMERO CATIONICO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		609,000.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0017867PGO F276 294 295 299 MATERIALE Ref. 0000456347 072 00072375013437615954 002601002601300000456347 AIXA EQUIPOS SA DE CV		32,381.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0017932PGO F22 MATERIALES Ref. 0000456348 072 00072375013437615954 002601002601300000456348 AIXA EQUIPOS SA DE CV		16,446.48			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0017960PGO F303 MATERIALES Ref. 0000456349 072 00072375013437615954 002601002601300000456349 AIXA EQUIPOS SA DE CV		9,446.74			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0017977PGO F285 MATERIALES Ref. 0000456350 072 00072375013437615954 002601002601300000456350 AIXA EQUIPOS SA DE CV		23,751.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0017978PGO F19 MATERIALES Ref. 0000456351 072 00072375013437615954 002601002601300000456351 AIXA EQUIPOS SA DE CV		97,920.62			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0017979PGO F16 MATERIALES Ref. 0000456352 072 00072375013437615954 002601002601300000456352 AIXA EQUIPOS SA DE CV		64,331.05			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0017980PGO F9 MATERIALES Ref. 0000456353 072 00072375013437615954 002601002601300000456353 AIXA EQUIPOS SA DE CV		46,284.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018017PGO F421000 ALIMENTOS Ref. 0000456354 014 00014375655008178152 002601002601300000456354 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		3,118.04			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018031PGO F421215 ALIMENTOS Ref. 0000456355 014 00014375655008178152 002601002601300000456355 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		3,083.40			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0017899PGO F1657 REFACCIONES Y SERVIC Ref. 0000456356 044 00044375032005470268 002601002601300000456356 ██		12,064.00			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018007PGO F4664 SEGURIDAD Y VIGILANC Ref. 0000456357 014 00014375920006293942 002601002601300000456357 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		750,913.59			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO CAPITAL 0018012PGO F1895 LICENCIA DE SOFTWARE Ref. 0000456358 128 00128180000014660623 002601002601300000456358 BLACK ECCO TI SA DE CV		636,678.16			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0018032PGO F60177 COPIADORAS Y SERVIC Ref. 0000456359 002 00002320700548706103 002601002601300000456359 AVANTE GLOBAL TRADE SA DE CV		170,000.19			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		56,840.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0018062PGO F731 SERVICIOS Ref. 0000456360 002					
30/ENE	30/ENE	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			56,840.00		
		0018062PGO F731 SERVICIOS Ref. 0000456360 002					
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,605,185.00			
		TERRENO PAGO 13 ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,019.00			
		3001268OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000607550 014					
		00014320655100661949					
		002601002601300000607550					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA		56,840.00		553,603.99	553,603.99
		3001268F 731 Ref. 0000697098 659					
		00659444464800000002					
		002601002601300000697098					
		MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN SA DE					

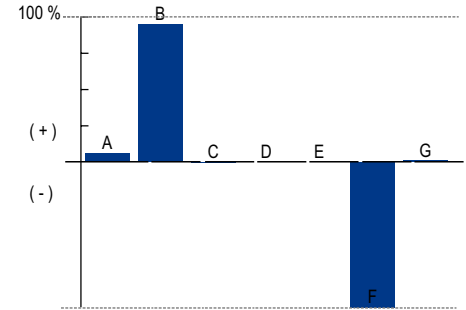
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,966,794.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	241
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,508,747.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,011,651.08	6.15%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,508,747.68	94.98%	B
Comisiones (-)	-5,184.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	874.49	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-48,966,794.77	-100.00%	F
Saldo Final	553,603.99	1.13%	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	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
D3BFA385-F633-4E38-B755-D5947AC00887	00001000000719019167

Sello Digital

PWI279h8ehPSfjydUrfI499KVDq/XTIMBuJNmm5dBa2Dp9wBm+Vu4DFIeEZLfs09W+kAcwOF322VqGIDbpbqzwsPu0tFoSFT6bTyUxIBzNwPHk+Vg2nUrrRAhq0uJfny8vIGFiXmCu2sEd/5Hd7TnvpENRiq6kLBjQhqYk7itdSgipIjIBUcj1LeytqlwW31tLkiDNaFLfUnLyAThO1HH8hQIBVbCB5DM9DXSKK3Hf4UINHqAU83WnXYX3rShUs0zbCVLqI587upKcDAgbbx2JjpgAeTiFwnCVvCWV9AWeDTLneo14PkO8K7ynweps0TvCVeyid94wV+6UvF3nzlg==

Sello SAT

VZ+1JXXenbJyoW2BARwJ/PyUMDLBy+2xfRGCbuFd8Qqs3GKGjsey80ItJEQ6QqC3r804geNkZNs7SAOiqUa4Es/SMO4IYIqzGEYwIBJUXKjeRk9EYyA1ne3xmRbAxEGKnL0j85FHWVv1eZywhMzyQ6uSnnEocFgrAk6LeS7oLEtFGxiTKaz05CFrfd+kEdu+w8TTwS6tCoacpdqdAphSmlnDMGgz+DaehfsL4xfWS4xSfeJKf/p/Zs/Fe5mOLO04rKk35RFonSN+a0INBFD/pk216p426gBEB60b99uVU4pVBcsjtkhd2J8T+Ypae5i24idVzWwHg7W1CHOSxnByQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:38:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D3BFA385-F633-4E38-B755-D5947AC00887|2026-01-31T01:38:05|PWI279h8ehPSfjydUrfI499KVDq/XTIMBuJNmm5dBa2Dp9wBm+Vu4DFIeEZLfs09W+kAcwOF322VqGIDbpbqzwsPu0tFoSFT6bTyUxIBzNwPHk+Vg2nUrrRAhq0uJfny8vIGFiXmCu2sEd/5Hd7TnvpENRiq6kLBjQhqYk7itdSgipIjIBUcj1LeytqlwW31tLkiDNaFLfUnLyAThO1HH8hQIBVbCB5DM9DXSKK3Hf4UINHqAU83WnXYX3rShUs0zbCVLqI587upKcDAgbbx2JjpgAeTiFwnCVvCWV9AWeDTLneo14PkO8K7ynweps0TvCVeyid94wV+6UvF3nzlg=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:33:35

"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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		7,365,175.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		63.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		103,216.21
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,020,807.64
Saldo de Operación Inicial		1,020,807.64
Depósitos / Abonos (+)	1845	45,708,659.44
Retiros / Cargos (-)	383	35,974,546.31
Saldo Final (+)		10,754,920.77
Saldo de Operación Final		10,754,920.77
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/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			750.00		
		77151611011716 Ref. 0106586025 722					
		00722969010032408733					
		CPO139647715161					

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato 40454 Ref. 0070526193			2,630.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030002620748368296 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1822335			1,120.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE00030001029648415279 030001029648415279 1695878 Ref. 1846133			209.00		
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 156543824337 Ref. 0107332191 722 00722969016024668174 CPO140310565438			500.00		
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 48412071027613 Ref. 0107355000 728 00728969000064731301 SPIN20260101150121013MAYGJ4HW9			430.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030001478648378280 14786 1695878 Ref. 1864302			354.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494217411 25425 Ref. 0098080348			353.00		
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10202971020297 Ref. 0108141738 014 00014375606306697821 2026010140014BMOV000447022620			462.00		
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 33829651002516 Ref. 0108471668 030 00030375900047101042 BB3382965020773			730.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523580868 convenio 2545 Ref. 0058277374			841.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1188888094 22420 Ref. 0068547210			1,030.00	1,030,216.64	1,020,823.02
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			15.38		
02/ENE	02/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 2025123Contrato 41369 Ref. 3378961810 036			535.00		
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,836.00		
02/ENE	02/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		292.92			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.87			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			12,833.00		
02/ENE	02/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		173.19			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		27.71			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,556.00		
02/ENE	02/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		142.48			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.80			
02/ENE	02/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.52			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198973		0.40			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			342.00		
02/ENE	02/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		6.32			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1.01			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,579.00		
02/ENE	02/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		223.80			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.81			
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00030000303048484225 1695878 Ref. 2006192			648.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00030000689048485270 1695878 Ref. 2006421			649.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 592592638441 Ref. 0109655144 728 00728969000078771797 SPIN20260102084232106REB2JFSTO [REDACTED]			342.00		
02/ENE	02/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515264370 Agua Enero 2026 Ref. 0018309401			1,330.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035709AGUA DIC 2025 Ref. 0110043392 072 00072375004080531740 8846APR2202601024833223501 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			61,231.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00030001303748488282 030001303748488282 1695878 Ref. 2054712			338.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506022693 5875 Ref. 0008623300			1,558.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458438528 508177 Ref. 0075301642			654.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001567715677 Ref. 0110307022 002 00002375098400132161 085905960894300265 CONDOMINIO PLAZA MARINA			143,857.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529547230 9763 Ref. 0093029636			1,087.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512909407 39725 Ref. 0007374673			338.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6776704CONTRATO 42631 Ref. 0110392449 014 00014375655032541276 20260102400140BET0000467767040 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			8,662.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030001453748379280 SEAPAL 1695878 Ref. 2077666			355.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559878612 Water sewer garbag Ref. 0002189302			979.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003199848418231 1695878 Ref. 2088537			1,722.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00201261007627 Ref. 0110758787 072 00072375008715328444 8846APR2202601024833670774 CONDOMINIO SERENA VALLARTA			40,576.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529547230 12119 Ref. 0053214587			749.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003961548413215 AGUA CASA 1695878 Ref. 2115028			1,963.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001236512365 Ref. 0110903989 072 00072320008551887550 8846APR2202601024833765710 LOTUS RESORTS SA DE CV			78,093.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02601021022123 Ref. 0110905524 072 00072375005065063258 38432P02202601024833766350			338.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0087735029			21,866.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA OCT NOV 2025 Ref. 0110954443 072 00072375001422967166 8846APR2202601024833798006 CONDOMINIOS MARINA SOL			127,251.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4885035TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0110974939 014 00014239566560643240 2026010240014TRAPP000403613420			2,928.97		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00030001549148377282 030001549148377282 1695878 Ref. 2129015			706.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1179224contrato 4652 Ref. 0111051170 030 00030375900024979132 BB1179224020683			338.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003745148435207 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 2138824			9,569.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003486748482258 030003486748482258 1695878 Ref. 2147559			4,778.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 053800330850 Y 23450 Ref. 0111258024 014 00014375565117116519 2026010240014SNETP000405380030			1,621.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030002959548438226 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			38,504.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0022550TRANSFERENCIA A AGUA Ref. 0111551324 014 00014375605436036942 2026010240014BMOV000407230960			6,382.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00030001092948415235 030001092948415235 1695878 Ref. 2189028			351.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6598592PAGO DE CONVENIO 4 REYNALDO P Ref. 0111924340 014 00014470605912412451 2026010240014TRAPP000409517030			2,925.25		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1012026DATA SERV DEL 29 DIC 2025 Ref. 0111937582 058 00058580520300200141 058-02/01/2026/02-052VCRG911 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			12,318.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2012026DATA SERV DEL 30 DIC 2025 Ref. 0111946502 058 00058580520300200141 058-02/01/2026/02-052VCRH576 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			36,444.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6964471contrato 25194 agua seapal dic Ref. 0112111692 014 00014375655066930743 20260102400140BET0000469644710 CONDOMINIO PUNTA IGUANA			14,296.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 697674113464 VILLAS Ref. 0112249328 014 00014375655090393738 20260102400140BET0000469767410			96,879.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV				
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2052630CONTRATO 8387 Ref. 0112255645 128 00128375079938100157 136-02/01/2026/02-0072052630 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			1,279.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00030001423948489285 030001423948489285 1695878 Ref. 2252488			591.00		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00030000870048424223 030000870048424223 1695878 Ref. 2264201			648.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1755309AGUA VILLA 19 0300034278000022 Ref. 0112466389 030 00030680197424501019 BB1755309020743			2,264.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020126CONTRATO 1000774 Ref. 0112681930 072 00072320003620054442 8846APR2202601024834905758 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			2,474.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020126CONTRATO 1000775 Ref. 0112681934 072 00072320003620054442 8846APR1202601024834905768 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			6,380.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005358ORTIZ VDA DE CABALLERO 5358 Ref. 0112702028 002 00002375034170152639 085900018564300262			2,843.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020126Transferencia interbancaria Ref. 0112814738 002 00002375701311712242 085900200154300269			410.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9134676CONTRATO 1019971 Ref. 0112891247 014 00014375567142028120 2026010240014BMOV000415608430			350.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			5,280.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28099 BMRCASH Ref. REFBNTC01060864			20,215.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200			14,972.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020126PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 V Ref. 0113056503 002 00002180904706377569 085900778900300269			1,418.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459339035 Pago cuenta 2859 Ref. 0059076039			338.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000267655BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			11,162.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 9740 159 Ref. 0067672018			2,167.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,803.00		
02/ENE	02/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO SEAPAL 8812 FOLIO:4928 Ref. *****7520			342.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003482448418207 34824 SOLTERO CORONA MA IRMA 1695878 Ref. 2370617			752.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7229865CONTRATO 37628 Ref. 0113915041 014 00014375606340727003 2026010240014BMOVP000421987260			1,485.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030002461448412257 CONTRATO 24614 1695878 Ref. 2392091			6,174.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030004317848417283 CONTRATO 24614 1695878 Ref. 2395070			1,462.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030100480048416273 CONTRATO 24614 1695878 Ref. 2397038			1,157.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030007554248488247 75542 1695878 Ref. 2411484			338.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030001171248418248 PAGO 1695878 Ref. 2414511			422.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003146448418227 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2420043			406.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003133948418222 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2420587			338.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030100718448480244 PAGO AGUA OCT NOV 1695878 Ref. 2429241			424.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540050659 32141 Dolores Ruel Ref. 0009931943			1,130.00	1,914,587.41	1,914,587.41
03/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 00077387738 agua Ref. 0116159743 722 00722969015946705433 CPO139870345517			1,604.00		
03/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528864599 pago de agua Ref. 0006831152			20.00		
03/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123866			249.00		
03/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 123867			655.00		
03/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			344.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 123868					
03/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1126411CONTRATO 38380 Ref. 0116260886 030 00030375457434902019 BB1126411020638 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			4,999.00		
03/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 1009101PAGO AGUA DICIEMBRE 2025 Ref. 0116405320 072 00072375004913596726 8846APR1202601034837203388 CONDominio SEAPORT PUERTO VALLARTA AC			240,787.00		
03/ENE	05/ENE	Y01 CE00030001236148415228 CONTRATO 12361 1695878 Ref. 2538801			75,810.00		
03/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOPIN BY OXXO 10005661000566 Ref. 0116419485 728 00728969000153253800 SPIN202601031123141900AVAR7THW [REDACTED]			1,229.00		
03/ENE	05/ENE	Y01 CE00030002524948435296 CONTRATO 12361 1695878 Ref. 2542428			6,559.00		
03/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524195404 Cto 29184 Pago Agu Ref. 0044817881			368.00		
03/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0260103Contrato 37514 Martha H Ref. 0116645831 072 00072320012151934530 38432P01202601034837352666 [REDACTED]			574.00		
03/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110026603 pag hasta 3 enero Ref. 0035055225			4,318.00		
03/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2058314cuenta 26966 Ref. 0116766171 128 00128375000000029106 136-03/01/2026/03-1702058314 [REDACTED]			338.00		
03/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030003784648434221 BMRCASH Ref. REFBNTC00525286			648.00		
03/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0030126contrato 11755 Ref. 0117016526 072 00072375002294868382 7875APR1202601034837587845 [REDACTED]			3,663.00		
03/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0030126contrato 1063 Ref. 0117025643 072 00072375002294868382 7875APR2202601034837593748 [REDACTED]			342.00		
03/ENE	05/ENE	Y15 CE00030001372848418292 030001372848418292 1695878 Ref. 2597180			338.00		
03/ENE	05/ENE	Y01 CE00030002822048419232 SEAPAL 1695878 Ref. 2604131			591.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156812465 33800 Ref. 0012709889			387.00		
03/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0017044PAGO SERVICIO 17044 Ref. 0117491968 014 00014320605602528459 2026010340014TRAPP000444146290 [REDACTED]			2,469.00		
03/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477722346 11804 Ref. 0031370176			1,421.00		
03/ENE	05/ENE	Y01 CE00030004151548421208 AGUA LAS MORAS 1695878 Ref. 2662835			674.00		
03/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00301265144 Ref. 0118430838 002 00002375904760207341 085904716494300363 [REDACTED]			795.00		
03/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586342911 1012764 pedro luqu Ref. 0055797659			342.00		
03/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			53,460.00	2,317,571.41	1,914,587.41
04/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 SEAPAL 12832 Ref. 0042233014			9,078.00		
04/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040126Transferencia interbancaria Ref. 0120665311 002 00002580905207422033 085905060340300465 [REDACTED]			426.00		
04/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL 1023665 BMRCASH Ref. REFBNTC00920223			17,218.00		
04/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423289826 502502 Ref. 0024012463			415.00		
04/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 310012042311 Ref. 0121188530 014 00014375569168078055 2026010440014BMOV000404980690 [REDACTED]			569.00		
04/ENE	05/ENE	Y15 CE00030003540848415230 030003540848415230 1695878 Ref. 2803886			801.00		
04/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7487695SEAPAL Dec 2025 Ref. 0122022494 014 00014375920013362963 20260104400140BET0000474876950 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU			18,529.00		
04/ENE	05/ENE	Y01 CE00030007477748485242 74777 1695878 Ref. 2852325			3,280.00		
04/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458851557 1025829 Ref. 0065280270			266.00		
04/ENE	05/ENE	Y15 CE00030002425848412204 030002425848412204 1695878 Ref. 2862407			387.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10222651022265 Ref. 0123323258 014 00014375606195412482 2026010440014TRAPP000417867530 [REDACTED]			1,811.00		
04/ENE	05/ENE	Y01 CE00030001430248419237 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 2910079			533.00		
04/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458752184 501323 Ref. 0094998012			1,173.00	2,372,057.41	1,914,587.41
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538575269 contrato 1923 Eliz Ref. 0043097113			1,470.00		
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,970.00		
05/ENE	05/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		591.35			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		94.62			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			76,840.00		
05/ENE	05/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,037.15			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		165.94			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			691.00		
05/ENE	05/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.78			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.04			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,386.00		
05/ENE	05/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		221.20			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		35.39			
05/ENE	05/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.94			
05/ENE	05/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198973		0.47			
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 10230501023050 Ref. 0124364530 112 00112375000033510795 124688133 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC			16,984.00		
05/ENE	05/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 779075		15,762.15			
05/ENE	05/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 779075		2,521.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO DIC 2025 Ref. 779075		830.00			
05/ENE	05/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO DIC 2025 Ref. 779075		132.80			
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030101515248417201 030101515248417201 1695878 Ref. 3059756			670.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050126Pago interbancario Ref. 0125235731 002 00002320900028602789 085902883224300563 [REDACTED]			196.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030001274248485208 1695878 Ref. 3105961			649.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Ref. 0036053012			47,482.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00998486			2,874.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 11933 Ref. 0019967012			37,602.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0019967017			648.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030004023648438283 030004023648438283 1695878 Ref. 3132403			10,991.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504739088 1013246 Ref. 0086300669			1,514.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505669396 26546 Ref. 0000226297			500.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050126CONTRATO 35669 Ref. 0125621800 002 00002375700606494700 085903531184300565 SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC			493,722.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DSW01-05.01.2026 Ref. 0125696002 014 00014580655067215799 20260105400140HDH0000477794810 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			2,474.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC01038443			6,439.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030000566048487281 5660 1695878 Ref. 3182178			1,051.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030000099748484229 997 1695878 Ref. 3184247			826.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030000100348485277 1003 1695878 Ref. 3186358			649.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507649665 contrato 22185 rau Ref. 0022941631			500.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260105502633 Pedro Avalos Ref. 0126034813 072			6,459.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	00072375008953601376 3843CP06202601054842639142				
05/ENE	05/ENE	Y01 CE0003000005848485210 58 1695878 Ref. 3204178		649.00	
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030001032448419205 030001032448419205 1695878 Ref. 3210936		355.00	
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 10164931016493 Ref. 0126252081 030 00030375900024146787 BB4009161020343 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL C		4,360.00	
05/ENE	05/ENE	Y05 CB00030000440048423255 1695878 Ref. 3225349		4,559.00	
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030102287848415265 1022878 1695878 Ref. 3253906		322.00	
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000014MZ14 Ref. 0126548270 002 00002744058300411278 085905125084300563 PRODUCTOS MANUELJOSE SA DE CV		1,303.00	
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0056715170		36,774.00	
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992		96,531.00	
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766contrato 39766 Ref. 0126684779 044 00044375256000072696 2026010540044B36K0000072681224 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER		650.00	
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Cto 4789 Ref. 0030834809		560.00	
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 342845139655 BATES JEFFREY JAMES Ref. 0126697016 014 00014375568764588762 2026010540014TRAPP000436437300		338.10	
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543CONTRATO 543 Ref. 0126759443 044 00044375256000073019 2026010540044B36K0000072681704 OPERADORA TURISTICA YARO S DE		5,450.00	
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004296Comp consumo agua Diciembre Ref. 0126772929 072 00072375010358214136 7875APR1202601054843128586 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE		9,284.00	
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030102713248417224 SEAPAL OPORTO 1695878 Ref. 3293528		2,665.00	
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO		387.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260105contrato 42241 Ref. 0126836013 058 00058375000008520612 058-05/01/2026/05-141VEDN696 [REDACTED]					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030002585548432239 SEAPAL 1695878 Ref. 3296001			14,962.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030100764648483239 1007646 CONT. 1695878 Ref. 3301735			1,303.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532584648 contrato 32933 Ref. 0078986573			2,387.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030100727048500271 1007270 1695878 Ref. 3315159			806.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260105X Ref. 0127032259 014 00014730655006068702 20260105400140HDH0000479357860 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			728,104.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527373081 53123 Ref. 0055395036			654.48		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527373081 1017534 Ref. 0014966390			655.07		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030003754248487236 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3322973			34,895.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 5012026DATA SERV DEL 31 DIC 2025 Ref. 0127135995 058 00058580520300200141 058-05/01/2026/05-052VEEK289 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			16,968.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030003669248414256 36692 1695878 Ref. 3334388			114,521.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030000447248424219 030000447248424219 1695878 Ref. 3335535			1,278.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030100816148435271 030100816148435271 1695878 Ref. 3335673			649.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563208862 38265 Ref. 0040144162			649.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030100875448434297 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3357113			648.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260105contrato 23238 Ref. 0127402366 072 00072375005716362570 38432P05202601054843504977 [REDACTED]			355.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030000523948411268 030000523948411268 1695878 Ref. 3371602			315.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030002501648489208 030002501648489208 1695878 Ref. 3372156			1,464.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,662.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000002SEAPAL PLAYA DORADA CONTRATO 2 Ref. 0127462508 002 00002375034169880048 085906576914300567 PLAYA DORADA DE VALLARTA AC					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030001152848419221			1,406.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3380502					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030003221348418211			684.00		
		1695878 Ref. 3381099					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030003869748488247			3,982.00		
		38697 1695878 Ref. 3392726					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			424.00		
		0050126Contrato 34385 Ref. 0127675811 044 00044375256046405900 2026010540044B36L0000428361410					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			70,166.00		
		00000000000000000000000000267893BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,105.00		
		BNET 0120660620 NO CTO 1005151 Ref. 0088333046					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			749.00		
		BNET 0120660620 NO CTO 1008184 Ref. 0088333052					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			654.00		
		BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0088333058					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			718.00		
		217520431273 Ref. 0127758944 127 00127375013088123465 260105015346798914I					
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030001202148419252			355.00		
		030001202148419252 1695878 Ref. 3413141					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			1,685.00		
		4048280contrato 1016037 Ref. 0127833379 728 00728969000140037440 SPIN20260105163457085LKO85BEWR					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,381.00		
		CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,347.00		
		CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,303.00		
		1021514R60107 1106 SUC 514 Ref. 0127973276 021 00021180040567282071 HSB5877215					
		SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,966.00		
		1021501R06113 1020544 SUC 504 Ref. 0127973278 021 00021180040567282071 HSB5877216					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 102150419973587 833 SUC 504 Ref. 0127973279 021 00021180040567282071 HSB5877218 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C		558.90		
05/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOMIFEL 005012612060 Ref. 0127984609 042 00042375016007324864 20260105400420000MIFS000633181 ASOCIACION DE RESIDENTES DE PALMEIRAS MA		338.00		
05/ENE	05/ENE	Y01	CE00030000474848418241 1114672 1695878 Ref. 3437595		338.00		
05/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 4112006224 Ref. 0128194307 072 00072180004117348020 8846APR2202601054843986322 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES		648.00		
05/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 361200537039 Ref. 0128195006 072 00072180004117348020 8846APR2202601054843986335 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES		648.00		
05/ENE	05/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DICIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		97,426.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE00030003111848415292 030003111848415292 1695878 Ref. 3459306		830.00		
05/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 45245531225 Ref. 0128293223 030 00030320900006012127 BB4524553020713 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA		648.00		
05/ENE	05/ENE	Y15	CE00030004128748426264 030004128748426264 1695878 Ref. 3462266		569.00		
05/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 1758901788 Ref. 0128299569 030 00030320900006012127 BB1758901020748 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA		2,523.00		
05/ENE	05/ENE	Y01	CE00030001550348414246 DEPOSITO 1695878 Ref. 3463224		716.00		
05/ENE	05/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0300030012000011870020260108 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,187.00		
05/ENE	05/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0300010027000018570020260108 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,857.00		
05/ENE	05/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0050126PAGO DE REVISION DE PROYECTO Ref. 0128336741 072 00072560012520015358 8846APR2202601054844072274 CONECTARQ S DE RL DE CV		69,600.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 91120341015457 Ref. 0128485876 137 00137375130041678778 50118778TRANSBPI91120342 [REDACTED]			517.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013761PAGO A PROVEEDOR Ref. 0128786127 072 00072730001696427857 8846APR1202601054844329954 CASA LEY SAPI DE CV			12,446.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947137478 39830 Ref. 0032812436			350.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501160171 1028149 Ref. 0090854191			450.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0494458PAGO DE CONTRATO NO 13726 Ref. 0129289231 014 00014566568438679583 2026010540014TRAPP000448779480 [REDACTED]			339.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2112526PAGO DE CONTRATO NO 13726 Ref. 0129307656 014 00014566568438679583 2026010540014TRAPP000448893520 [REDACTED]			339.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4612634PAGO CONTRATO NO 2384 Ref. 0129329227 014 00014566568438679583 2026010540014BMOV000449015130 [REDACTED]			338.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582516195 4837 Ref. 0013374997			388.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030102376048418284 [REDACTED] CRUZ1695878 Ref. 3545180			480.00		
05/ENE	06/ENE	Y01 CE00030102711148500282 PAGO AGUA DIC 2025 1695878 Ref. 3573577			709.00		
05/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576991030 42427 Ref. 0065692828			535.00		
05/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260105Compra de 3 Tickets Ref. 0130139744 072 00072320002495783570 38432P05202601054845076955 [REDACTED]			939.60	4,490,338.79	4,488,155.19
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,891.00		
06/ENE	06/ENE	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		53.48			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.56			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,123.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		217.62			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.82			
06/ENE	06/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.46			
06/ENE	06/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198973		0.87			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,239.00		
06/ENE	06/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		300.35			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		48.06			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			30,687.00		
06/ENE	06/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		414.19			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		66.27			
06/ENE	06/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			696.00		
06/ENE	06/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		20.18			
06/ENE	06/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		3.23			
06/ENE	06/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,025.00		
06/ENE	06/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.96			
06/ENE	06/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.03			
06/ENE	06/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			13,555.00		
06/ENE	06/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		182.94			
06/ENE	06/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		29.27			
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 85174258274 BANORTE Ref. 0130685278 014 00014375606345621201 2026010640014BMOVPO00456789450 [REDACTED]			4,724.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0060104contrato 0039102 Ref. 0131007216 112 00112180000024881123 124735280 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			387,417.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02601061003762 A N Ma Lucila Cazares Ref. 0131029327 072 00072375012164027502 3843CP04202601064845677860 [REDACTED]			654.00		
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		347,808.69			
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030000292448412263 [REDACTED] EBODIA1695878 Ref. 3696345			730.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030001509548552294 1695878 Ref. 3697381			3,973.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030003886248489279 030003886248489279 1695878 Ref. 3700546			1,752.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576750333 Transf a SISTEMA D Ref. 0022827879			338.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543459813 pagobimestral Ref. 0072615589			304.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030003697148550204 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 3713627			1,122.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 89275731007688 Ref. 0131390673 014 00014375655112054528 20260106400140BET0000489275730 JARDIN DE NINOS LA MARIPOSA DE PUERTO VA			3,645.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2076269CONTRATO 2109 Ref. 0131399945 128 00128694539742600145 136-06/01/2026/06-0532076269 JARDIN DE JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.			3,131.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 89267880025055 Ref. 0131402099 014 00014375655112054528 20260106400140BET0000489267880 JARDIN DE NINOS LA MARIPOSA DE PUERTO VA			3,489.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581975455 77774 contr Ref. 0003469330			1,533.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030000101248557275 030000101248557275 1695878 Ref. 3734851			5,756.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002612626126 Ref. 0131518677 072 00072375006252777220 72792P05202601064845972752 [REDACTED]			1,691.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030004260248483225 1695878 Ref. 3744971			951.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003050630506 Ref. 0131531816 072 00072375006252777220 72792P04202601064845981422 [REDACTED]			2,174.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030004334448423280 AGUA CLM 1695878 Ref. 3750063			1,170.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030003648448416253 06ENERO 1695878 Ref. 3753904			475.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0033669PAGO CONTRATO 33669 TOVAR SANT Ref. 0131664573 112 00112375000035246342 124742054 THE GREATEST REALTORS S DE RL DE CV			654.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1025465Serv agua nov dic 2025 Ref. 0131671640 030 00030375900043780438 BB1773116020718 JAMAICA P EN C			3,285.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1029031contrato1029031 solicitud 5976 Ref. 0131675316 072 00072700012858818566 38432P04202601064846069689			540.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10110341011034 Ref. 0131711219 044 00044375032001770085 2026010640044B36K0000072696485			649.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10276391027639 Ref. 0131717396 044 00044375032001770085 2026010640044B36K0000072696525			648.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001441Cta 1272 Ref. 0131767379 072 00072375010055875894 7875APR2202601064846128243 CONDominio ISLA CUALE P EN C			39,658.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 Ref. 0002482018			57,506.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402622173 analisis micro Ref. 0005165663			1,264.51		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030003987048426249 030003987048426249 1695878 Ref. 3784086			569.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 ABONO CONTRATO 125 Ref. 0027387013			80,000.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030002650348417222 030002650348417222 1695878 Ref. 3800088			2,953.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030004011348486250 CONTRATO 0040113 1695878 Ref. 3801103			750.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030100489148414219 030100489148414219 1695878 Ref. 3803757			1,029.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030101550048485259 030101550048485259 1695878 Ref. 3803878			649.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0123456SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0131977222 021 00021375040614544846 HSBC426172 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			1,035.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0123456SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0132002827 021 00021375040614544846 HSBC429176 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			1,825.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0132021318 072 00072375002118079516 7875APR1202601064846286920 [REDACTED]			8,916.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8995202SERVICIO DE AGUA Ref. 0132080997 014 00014375920008014527 20260106400140BET0000489952020 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			6,919.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030003224748429247 030003224748429247 1695878 Ref. 3819104			1,985.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030003850148488288 1695878 Ref. 3821151			338.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10109291010929 Ref. 0132263376 058 00058580010300000107 058-06/01/2026/06-001VESH148 CADECO, S.A. DE C.V.			1,302.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567PAGO CUOTA BIMESTRAL Ref. 0132286301 044 00044375032002079183 2026010640044B36K0000072700214 CONDominio RESIDENCIAL CLUB DE			60,078.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1000264100264 Rafael Gonzalez Lemus Ref. 0132320927 072 00072375008127775368 8846APR2202601064846473103 [REDACTED]			751.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6133108TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0132332497 014 00014375605670688952 2026010640014BMOVPO00405237300 [REDACTED]			2,750.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9017381contrato 1028750 lago del oso Ref. 0132333254 014 00014375655063291443 20260106400140BET0000490173810 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			345.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			425.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			9017382contrato 1024747 lago victoria Ref. 0132333265 014 00014375655063291443 20260106400140BET0000490173820 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0132429483 002 00002375034100112034 085903404974300664 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			86,170.00		
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0132429654 002 00002375034100112034 085903404984300668 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			112,334.00		
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0060126Transferencia a Sistema Ref. 0132477876 044 00044375256007037553 2026010640044B36L0000428588040			1,060.00		
06/ENE	06/ENE		Y15 CE00030000203048424294 030000203048424294 1695878 Ref. 3871117			648.00		
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 772502354963 Ref. 0132488505 722 00722969028034672656 CPO140267725023			400.00		
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035935Transferencia a Seapal Ref. 0132511931 044 00044830080018132776 2026010640044B36L0000428589664			461.00		
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 6012026DATA SERV DEL 1 ENE 2026 Ref. 0132517765 058 00058580520300200141 058-06/01/2026/06-052VETC787 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			13,051.00		
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0060126contrato 21809 Ref. 0132555581 030 00030375900014085874 BB1133431020638 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			84,828.00		
06/ENE	06/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585663644 506625 Ref. 0054525813			402.00		
06/ENE	06/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1022848CONTRATO 1022848 Ref. 0132664771 014 00014566605489482608 2026010640014BMOV000407200290			1,265.00		
06/ENE	06/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 626506 BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			20,622.91		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 contrato 28521 Ref. 0041129010			1,279.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0710279contrato 8629 Ref. 0132770730 058 00058375000149587116 058-06/01/2026/06-273VETW490 [REDACTED]			294.00		
06/ENE	06/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030000346448423289 3464 1695878 Ref. 3912602			1,303.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			4,504.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 906087728030 Ref. 0132916554 014 00014375655111756283 20260106400140BET0000490608770 [REDACTED]			2,000.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565417905 1012403 Ref. 0050176245			648.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2080086CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0132950294 128 00128375079607600124 136-06/01/2026/06-0072080086 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			7,787.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030101349148411286 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3931370			7,101.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			7,717.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9078195contrato 14048 Ref. 0133045924 014 00014375655095870803 20260106400140BET0000490781950 GRUPO BURGES SA DE CV			25,599.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457424159 NO CTO 33924 Ref. 0049065024			338.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0060126Contrato 52796 Ref. 0133116178 044 00044375032003513855 2026010640044B36L0000428619399 [REDACTED]			655.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			45,311.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 006012534262 Ref. 0133174910 072 00072180010960041144 8846APR2202601064846999301 SABURI SA DE CV			1,421.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0060126CONTRATO 1009608 Ref. 0133192659 044			1,291.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032003513855 2026010640044B36L0000428623209					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0060126CONTRATO 509170 Ref. 0133222308 044 00044375032003513855 2026010640044B36L0000428624734			655.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 006012638922 Ref. 0133228401 072 00072180012563218932 8846APR2202601064847033061 AVANTI GOLF MARINA SAPI DE CV			648.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			27,176.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030102433248425281 030102433248425281 1695878 Ref. 3982753			649.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2080994SEAPAL Ref. 0133438836 128 00128375000000114888 136-06/01/2026/06-1702080994			4,205.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9129256CONTRATO 4816 PALM SPRING 120 Ref. 0133570735 014 00014375655023266829 20260106400140BET0000491292560 CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV			20,730.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9132214CONTRATO 4307 FCO MEDINA ASCEN Ref. 0133585325 014 00014375920011418534 20260106400140BET0000491322140 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			7,594.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9135283CONTRATO 12514 COMERCIAL P GEN Ref. 0133602453 014 00014375920011418534 20260106400140BET0000491352830 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			8,468.00		
06/ENE	06/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			925.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9135690CONTRATO 1018322 Ref. 0133618624 014 00014560652123030556 20260106400140BET0000491356900 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			3,236.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0001980SERVICO 5638 Ref. 0133668431 112 00112375000037445057 124764635 OPCO HA S DE RL DE CV			53,477.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2932709813 39929 Ref. 0031314953					
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093410301009341000119800020260120 Ref. 0133687108 002 00002375700934904182 085905470664300668 CAR WASH CLUB SA DE CV			11,980.00		
06/ENE	06/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00212652 L OTE011022GE4 CONTRATO 1022789 Ref. NC 0148261962			11,056.00		
06/ENE	06/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00212652 L TAD0110225C2 CONTRATO 38840 Ref. NC 0150065986			13,592.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461691287 agua Ref. 0076033284			500.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0000261Valente lezama Ref. 0133894305 021 00021375040586704727 HSBC009446 [REDACTED]			3,140.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0004326Valente lezama figueroa Ref. 0133915459 021 00021375040586704727 HSBC011460 [REDACTED]			649.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030101707048418249 ENERO 1695878 Ref. 4036058			338.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00044844484 Ref. 0133972513 072 00072320006872003086 72792P06202601064847480365 [REDACTED]			1,404.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030004061348426243 AGUA ENERO 26 1695878 Ref. 4036518			569.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 3725526SEAPAL CONTRATO 32945 Ref. 0133999011 030 00030375900000557196 BB3725526018376 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO			8,191.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0601026PAGO FACTURA0 Ref. 0134025101 002 00002320092200791368 085906010374300667 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE			1,278.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030001312048418268 AGUA 1695878 Ref. 4055604			338.00		
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1109021477 23380 contrato Ref. 0079568873			626.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030102299348416266 SEAPAL NOV DIC 1695878 Ref. 4082414			695.00		
06/ENE	06/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0039674cuenta 39674 Ref. 0134490646 072 00072375012046976564			2,023.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202601064847782747 CONDOMINIO MONTECIELO P EN C					
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1415336589 1022855 Ref. 0059282834			894.00		
06/ENE	06/ENE	Y15 CE00030002249948418258 030002249948418258 1695878 Ref. 4095909			354.00		
06/ENE	06/ENE	Y01 CE00030002692048418209 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4096922			338.00		
06/ENE	07/ENE	Y01 CE00030100129048488291 SEAPAL DICIEMBRE 1695878 Ref. 4115403			338.00		
06/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 217520437996 Ref. 0135116355 127 00127375013460205192 2601070753697053201			369.00	1,539,454.23	1,538,747.23
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			74,692.00		
07/ENE	07/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,381.68			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		221.07			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			112,869.00		
07/ENE	07/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,523.56			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		243.77			
07/ENE	07/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,835.00		
07/ENE	07/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		292.91			
07/ENE	07/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.87			
07/ENE	07/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			46,544.00		
07/ENE	07/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		628.27			
07/ENE	07/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		100.52			
07/ENE	07/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		12.18			
07/ENE	07/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198973		1.95			
07/ENE	07/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			536.00		
07/ENE	07/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		15.54			
07/ENE	07/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.49			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			174198978 Ref. 174198978				
07/ENE	07/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		5,058.00		
07/ENE	07/ENE	V46	APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	93.55			
07/ENE	07/ENE	V47	IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	14.97			
07/ENE	07/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		20,586.00		
07/ENE	07/ENE	V43	APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	277.83			
07/ENE	07/ENE	V44	IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	44.45			
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0037142Contrato 37142 Ref. 0135439881 021 00021375040346972841 HSBC174126		3,386.00		
07/ENE	07/ENE	Y05	CB00030000648348556294 1695878 Ref. 4191538		57,651.00		
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527268135 12871 Ref. 0009176532		382.00		
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070126CONTRATO 34352 Ref. 0135741293 002 00002375034107352363 085900667784300769		49,348.00		
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBASAJIO 00701261016705 Ref. 0135975059 030 00030375900007906546 BB4512124018532		405.00		
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546888646 39504 Ref. 0022715559		1,303.00		
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 1021907Pago de agua Ref. 0136014499 127 00127180001667943836 260107015372053643I		336.00		
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9300595CONTRATO 4441 Ref. 0136020401 014 00014375655083547708 20260107400140BET0000493005950		10,437.00		
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 001072635822 Ref. 0136037084 044 00044375256031577115 2026010740044B36K0000072711887		2,081.00		
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		75.17		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260107Sin informaci n Ref. 0136043557 072 00072320011853374266 3843CP01202601074848629212 [REDACTED]					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00701266855 Ref. 0136051180 044 00044375256031577115 2026010740044B36K0000072711959 [REDACTED]			5,368.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030003679148434296 CONTRATO 36791 1695878 Ref. 4245685			1,511.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00701261000007 Ref. 0136131124 044 00044375256037922900 2026010740044B36L0000428756944 [REDACTED]			1,000.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030100535048439262 030100535048439262 1695878 Ref. 4254901			51,935.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070126Transferencia a Sistema Ref. 0136140096 044 00044375256037922900 2026010740044B36L0000428757476 [REDACTED]			1,000.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285350549 anual cto 1006551 Ref. 0008990112			1,903.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285350549 anual cto 31300 Ref. 0000987827			1,951.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0050009063			18,660.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030000548048425246 1695878 Ref. 4273753			649.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030002410948488213 24109 1695878 Ref. 4276199			338.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190176664 13840 Ref. 0083736012			83,486.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			9,835.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001555pagp recibo agua Ref. 0136572889 072 00072375012070411752 8846APR2202601074848953799 CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR			2,130.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0504504pagp recibo agua Ref. 0136608150 072 00072375012070411752 8846APR2202601074848974710 CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR			648.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 00083738373 Ref. 0136680594 030 00030320900024893221			8,340.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB1191105020683 NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			11,189.00		
07/ENE	08/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 230965005			19,470.54		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070126abono conv parc 4 de 5 Ref. 0136845332 044 00044375032007732551 2026010740044B36K0000072717310 CONDominio EL VIVERO AC			10,300.58		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO VALLARTA INTERNACIONAL BMRCASH Ref. REFBNTC00355143			3,619.20		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260107CONTRATO 9517 HH DEL 68 Ref. 0136871771 072 00072375013298297980 8846APR1202601074849139159 NOMADA HH DEL 68 AC			21,189.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004109841098 Ref. 0136901456 072 00072375012934773840 3843CP01202601074849157088			342.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9380868CONTRATO 2092 Ref. 0136933709 014 00014375920013631636 20260107400140BET0000493808680			649.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 93855855243 Ref. 0136980680 014 00014375655042992365 20260107400140BET0000493855850			648.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2745833221 23113 Ref. 0052476746			900.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070126CONTRATO 1680 Ref. 0137079956 002 00002375700636920406 085903770184300764			700.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070126CONTRATO 2190 Ref. 0137096579 002 00002375700636920406 085903805294300762			655.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070126CONTRATO 4683 Ref. 0137111484 002 00002375700636920406 085903836044300769			654.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO NO 1027963 OBELISCOBMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,699.00		
07/ENE	07/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO NO 1012412 OBELISCOBMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,976.00		
07/ENE	07/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO NO 42007 BANREGIO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,937.00		
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 21752046135 Ref. 0137141438 127 00127375013743038099 260107015375244184I [REDACTED]		523.00		
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOACTINVER 0000003pago seapal Ref. 0137145803 133 00133375000080020327 202601074013300000000037714230 ARQUITECTURA IERI		9,475.00		
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0025487contrato 25487 Ref. 0137167320 072 00072375005052049968 8846APR2202601074849317529 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV		1,465.00		
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9404351Contrato 36241 Banderas Vallar Ref. 0137174356 014 00014375655112542328 20260107400140BET0000494043510 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIOR		5,068.00		
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 940482235108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0137179873 014 00014375655012756214 20260107400140BET0000494048220 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV		2,436.00		
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070126CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0137219848 002 00002375034100214385 085904043234300764 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		10,785.00		
07/ENE	07/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 39590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827		9,384.00		
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574113349 11615 Ref. 0033883583		805.00		
07/ENE	07/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399		8,918.00		
07/ENE	07/ENE	Y05	CB00030000679248559297 1695878 Ref. 4446643		17,199.00		
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 7012026DATA SERV DEL 2 AL 4 ENE 2026 Ref. 0137515736 058 00058580520300200141		59,283.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-07/01/2026/07-052VFHP225					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 94427885562 Ref. 0137571299 014 00014320655077528306 20260107400140BET0000494427880 SUAVE MAR SA DE CV			11,719.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0137629367 002 00002375034169595511 085904790804300765 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			11,980.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174404335 seapal Ref. 0001449109			5,198.82		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9451182CONTRATO 5018 Ref. 0137636939 014 00014375655016191354 20260107400140BET0000494511820 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			648.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9451181CONTRATO 4139 Ref. 0137636940 014 00014375655016191354 20260107400140BET0000494511810 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			649.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9452164CONTRATO 22532 Ref. 0137636954 014 00014375655016191354 20260107400140BET0000494521640 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			2,227.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9451179CONTRATO 1982 Ref. 0137636955 014 00014375655016191354 20260107400140BET0000494511790 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			648.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007012643944 Ref. 0137682416 072 00072375001685209438 8846APR1202601074849623189 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			4,285.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047ABONO AGUA POT DIC 2025 CONTR Ref. 0137714629 002 00002375098401375516 085904936974300768 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			50,000.00		
07/ENE	07/ENE	Y01 CE00030007551048558235 AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 4480634			338.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070126contrato 39164Gerardo Rodrigue Ref. 0137748784 002 00002910462600496821 085904997574300766			743.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000395395 Ref. 0137767128 072 00072375011663478996 8846APR1202601074849673582 ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S		165,258.00		
07/ENE	07/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457424159 NO CTO 15792 Ref. 0076958024			338.00	
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHIBC 0000565Contrato 590 Ref. 0137846384 021 00021375040209587085 HSBC485659			8,478.00	
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0070126730 Ref. 0137864158 072 00072375002825355992 8846APR1202601074849731364 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			14,730.00	
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0070126958 Ref. 0137864159 072 00072375002825355992 8846APR2202601074849731368 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			42,420.00	
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHIBC 0000566Contrato 1010819 Ref. 0137867113 021 00021375040209587085 HSBC487992			502.00	
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0197582CONTRATO 1021456 Ref. 0137901619 058 00058375000152879921 058-07/01/2026/07-141VFIT264 UNIVERSIDAD UVC VALLARTA, S.C.			13,736.00	
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040078TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0137903576 014 00014375565496287635 2026010740014TRAPP000438402240			18.00	
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 003957039570 ServOct-Nov2025 Ref. 0137993857 002 00002375902855424125 085905406134300765			591.00	
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000195CONTRATO 195 SEAPAL Ref. 0137997573 014 00014375655101025555 2026010740014BMOV000438952500			6,610.00	
07/ENE	07/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00701264506 Ref. 0138007630 002 00002375902918545077 085905425374300769			354.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9519901CONT 7766 AGIRASOL Ref. 0138212970 014 00014375655063348930 20260107400140BET0000495199010 ADMINISTRADORA GIRASOL A C			96,494.00		
07/ENE	07/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000268286BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			60,027.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070126Contrato 1022773 Ref. 0138245306 044 00044375032007343814 2026010740044B36L0000428861981			2,000.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002229pago contrato 260 dic 2025 Ref. 0138246338 072 00072375002153440702 7875APR1202601074849964455			1,963.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 328248011944 Ref. 0138330901 014 00014744655067493140 20260107400140HDH0000495295000 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			2,331.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 CONTRATO 13963 Ref. 0068746014			67,619.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 95336461023164 Ref. 0138379377 014 00014375655086842345 20260107400140BET0000495336460 CONCEPT 180 AC			25,707.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 95336471019899 Ref. 0138379696 014 00014375655091565620 20260107400140BET0000495336470 CONDOMINIO ZOHO SKIES AC			93,418.23		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 95330731019899 Ref. 0138379699 014 00014375655080665803 20260107400140BET0000495330730 CONDOMINIO ZOHO SKIES AC			45,305.07		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030004045648484291 030004045648484291 1695878 Ref. 4588973			1,692.00		
07/ENE	07/ENE	Y15 CE00030000037548485262 030000037548485262 1695878 Ref. 4599491			649.00		
07/ENE	07/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 Contrato 5218 Ref. 0087734225			4,071.00		
07/ENE	07/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0078177Sin informaci n Ref. 0139606686 072 00072375013058319914			709.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		38432P01202601074850757275					
07/ENE	08/ENE	Y01 CE00030007816948559249			339.00		
		AGUA 11 NOV 11 DIC 1695878 Ref. 4661760					
07/ENE	08/ENE	Y01 CE00030007440148489234			339.00		
		SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 4663731					
07/ENE	08/ENE	Y15 CE00030003905148558269			338.00	3,071,572.23	3,051,085.69
		030003905148558269 1695878 Ref. 4665294					
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO			36,219.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/ENE	08/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		669.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/ENE	08/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		107.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO			98,011.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/ENE	08/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,322.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/ENE	08/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		211.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO			25,264.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/ENE	08/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		467.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ENE	08/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		74.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO			26,923.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/ENE	08/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		363.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ENE	08/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		58.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO			12,284.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/ENE	08/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		227.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/ENE	08/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		36.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,795.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/ENE	08/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		64.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/ENE	08/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		10.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/ENE	08/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX			2,899.00		
		144198971 Ref. 144198971					
08/ENE	08/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		84.07			
		174198971 Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		13.45			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544813479 recibo diciembre Ref. 0059179070			342.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9661637PAGO SEAPAL CONTRATO 1595 Ref. 0140418298 014 00014320655098607497 20260108400140BET0000496616370 IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV			1,889.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00030002413948485225 1695878 Ref. 4740507			649.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 contrato 1010705 Ref. 0061109294			1,299.00		
08/ENE	08/ENE	Y05 CB00030002484648434238 1695878 Ref. 4753583			16,768.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0123456SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0140596930 021 00021375040614544846 HSBC231743 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			1,463.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00030004092748550264 AGUA 40927 1695878 Ref. 4779273			119,564.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0001954contrato 59142 Ref. 0140811694 127 00127375013580089434 2601080101739401844H			648.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184688465 CONTRATO 37730 Ref. 0053542026			3,026.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO ADEUDO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,937.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 10180231018023 Ref. 0140923257 030 00030375900021816463 BB1719888020793 ADMINISTRACION DEPLAJ KOBAC AC			34,931.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00801261016785 Ref. 0141032558 072 00072375011681705230 7875APR2202601084851510833 CONDOMINIO MANYARA AC			47,533.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 97823892876 Ref. 0141477235 014 00014375655112113184 20260108400140BET0000497823890 CONDOMINIO SUNSETOWER PROPIEDAD EN CONDO			20,918.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00030007458148484227 030007458148484227 1695878 Ref. 4879537			499.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			655.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9791554CONTR1025971 CONSUM AGUA BODEG Ref. 0141564438 014 00014375655082737360 20260108400140BET0000497915540 PUERTO VARAS SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080126ABONO SEAPAL Ref. 0141758487 044 00044375256017174516 2026010840044B36K0000072737344 HAVRE 290			10,000.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515045400 12061 Ref. 0056461263			360.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 008012627256 Ref. 0141799114 072 00072744008464849148 7875APR2202601084851978049			648.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 84708041006584 Ref. 0141858537 722 00722969010662471460 CPO141208470804			1,000.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SALVADOR HERRERA HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			1,302.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080126030000924248553205 Ref. 0141961678 044 00044375032003706060 2026010840044B36K0000072738634 CONDOMINIOS TORRE MALIBU AC			19,078.00		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00030102932848430215 1029328 1695878 Ref. 4960181			961.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1234567Pago Seapal mes enero 2026 Ref. 0141995000 072 00072375002202998118 8846APR2202601084852095605 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC			648.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago seapal Ref. 0089634663			1,287.29		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 001082625465 SERVICIO DE SEAPAL Ref. 0142048698 044 00044375256001531877 2026010840044B36K0000072737801 RINCONADA LOS PERICOS AC			1,752.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago seapal Ref. 0010119781			340.66		
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00030050361348553267 1695878 Ref. 4983235			1,303.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA POTABLE DIC Ref. 0142132465 072			88,779.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072375001395527578 8846APR2202601084852180632 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC				
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990617423 Transf a Sistema D Ref. 0026696440		405.00		
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0745248PAGO 745248 CORAGAS SA DE CV Ref. 0142146511 014 00014320655066344973 20260108400140HDH0000498779570 CORAGAS SA DE CV		1,371.00		
08/ENE	08/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2529166 7782529 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,878,299.00		
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL 2097369CONTRATO 5622 Ref. 0142153188 128 00128375000000018214 136-08/01/2026/08-1702097369 [REDACTED]		1,611.00		
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 contr 1011783 Laur Ref. 0065788843		609.00		
08/ENE	08/ENE	Y15	CE00030101246748436292 1695878 Ref. 4993560		569.00		
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4775123AGUA BOLIVIA 1179 CONTRATO 21 Ref. 0142205161 014 00014320606334692144 2026010840014TRAPP000403126720 [REDACTED]		342.00		
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 8012026DATA SERV DEL 5 ENE 2026 Ref. 0142264020 058 00058580520300200141 058-08/01/2026/08-052VFBH358 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		13,111.00		
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0142337906 072 00072375001529114294 8846APR2202601084852305681 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC		3,433.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030102861248550207 PAGO DE AGUA JOSE CORNELIO ESC1695878 Ref. 5018256		369.00		
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 Ref. 0078175012		179,417.00		
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 0080101CONTRATO 1007396 SEAPAL NOV-DI Ref. 0142489700 036 00036320500596323319 036INBU08012026249001478 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO		43,040.00		
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0080126CONTRATO 1003811 DIVES IN MISE Ref. 0142535727 072 00072375011012406470 7875APR1202601084852422985 DIVES IN MISERICORDIA AC		2,089.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260108X Ref. 0142636046 014 00014730655006068702 20260108400140HDH0000461449600 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		37,703.00		
08/ENE	08/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038		355,208.00		
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 25450481834 Ref. 0142685062 137 00137375104769889723 50119723TRANSBPI25450488 [REDACTED]		221.00		
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080101CONTRATO 1013281 Ref. 0142692699 002 00002320700302152472 085904375674300864 [REDACTED]		3,313.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030003739248431217 030003739248431217 1695878 Ref. 5079388		2,627.00		
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 616964939435 Ref. 0142824300 014 00014375920013300323 20260108400140BET0000461696490 COEVA SA DE CV		1,437.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030001002348433285 030001002348433285 1695878 Ref. 5081568		1,303.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030001002448433201 030001002448433201 1695878 Ref. 5082338		1,303.00		
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 5621 Ref. 0010625015		12,300.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030001148348553248 C11483 1695878 Ref. 5095640		634.00		
08/ENE	08/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0300013493008433450020260120 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624		843,345.00		
08/ENE	08/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441		85,052.00		
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANJERCITO 207587774012 Ref. 0143065048 019 00019375008370001907 20260108162830207587700019 [REDACTED]		338.00		
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0048415039		5,452.00		
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030101373648431243 PAGO AGUA CONTRATO 1013736 1695878 Ref. 5115895		674.00		
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0048415078		8,468.00		
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6231504SEAPAL Ref. 0143228304 014		44,457.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655056270086 20260108400140BET0000462315040 RESIDENTES D TERRACE AC					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00030007723948557265 AGUA 1695878 Ref. 5137074			573.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6247885CONTRATO 1001281 Ref. 0143381869 014 00014375655031477273 20260108400140BET0000462478850 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			559,659.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 000000342278 Contrato Ref. 0143382323 133 00133375000082288840 202601084013300000000037750146 INGENIERIA GHG Y ASOCIADOS SA DE CV			1,398.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6263326contrato 12772 periodo oct y Ref. 0143541674 014 00014375920011940413 20260108400140BET0000462633260 CONDominio ISLA IGUANA I			135,269.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0024421072			13,671.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200126CONTRATO 10171 Ref. 0143806413 002 00002375034169648303 085906075234300862 PLAZA DEL RIO SA DE CV			7,475.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120134813 Contrato 1023000 Ref. 0059236881			41,484.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120134813 Convenio 2870 Ref. 0040756990			39,630.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00030007442648480216 030007442648480216 1695878 Ref. 5236195			592.00	7,982,086.60	7,982,086.60
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			96,893.00		
09/ENE	09/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,792.32			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		286.77			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			156,542.00		
09/ENE	09/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,113.09			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		338.09			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,476.00		
09/ENE	09/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		286.28			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		45.80			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			38,978.00		
09/ENE	09/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		526.12			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		84.18			
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,339.00		
09/ENE	09/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		172.75			
09/ENE	09/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.64			
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,864.00		
09/ENE	09/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		92.63			
09/ENE	09/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.82			
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0029362CONTRATO 29362 Ref. 0145451442 021 00021375040646061973 HSBC257430 DINAMAQ PV S DE R L DE C V			648.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02601091020927 Ref. 0145688672 072 00072320002881853700 3843CP01202601094854356739			1,303.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00030000614248553214 1695878 Ref. 5356148			1,303.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00041470300004147001613080020260120 Ref. 0145875896 030 00030375900008854846 BB2621691013212 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			161,308.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030005013548554263 1695878 Ref. 5371940			648.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00030000355648485251 1695878 Ref. 5380818			649.00		
09/ENE	09/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,360.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040agua 21094 09012026 Ref. 0146103902 127 00127375013092887467 260109015400987944I			486.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,357.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0190377023 28375 Ref. 0043817036				
09/ENE	09/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 00067976797 Ref. 0146364850 072 00072375002825355992 8846APR2202601094854769936 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE		4,285.00		
09/ENE	09/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0116929contrato 9623 Ref. 0146413049 058 00058375000149587116 058-09/01/2026/09-273VGGU081 [REDACTED]		692.00		
09/ENE	09/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0095600006		10,500.00		
09/ENE	09/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO AGUA Y ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00643769		196,864.00		
09/ENE	09/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0146552705 072 00072375002118079516 7875APR2202601094854905113 [REDACTED]		846.00		
09/ENE	09/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0039661025		3,231.00		
09/ENE	09/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123709027 1026681 Ref. 0077890038		25,863.00		
09/ENE	09/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167673833 pago de servicio Ref. 0061607596		345.00		
09/ENE	09/ENE	Y01	CE00030100783948508247 PAGO AGUA CIPRESES ENERO 26 1695878 Ref. 5459612		338.00		
09/ENE	09/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 4855822PAGO SERVICIOS ENERO Ref. 0146876689 072 00072560010772058712 8846APR2202601094855100027 PAY LESS FOR VACATION SA DE CV		9,106.00		
09/ENE	09/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0086881013		9,108.00		
09/ENE	09/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2704715365 58589 Ref. 0024726165		462.00		
09/ENE	09/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1022294 Ref. 0086881019		11,127.00		
09/ENE	09/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198915423 1022312 Ref. 0031173012		1,471.00		
09/ENE	09/ENE	Y01	CE00030101434848484260 030101434848484260 1695878 Ref. 5504254		648.00		
09/ENE	09/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215CONTRATO 1215 Ref. 0147226794 044 00044375256000072696 2026010940044B36K0000072762867 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER		49,769.00		
09/ENE	09/ENE	Y01	CE00030003958348551253		690.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO AGUA CONTRATO 39583 1695878 Ref. 5514907				
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			654.00		
		BNET 0123154610 1006669 Ref. 0074909043					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			27,982.00		
		9012026DATA SERV DEL 6 ENE 2026 Ref. 0147345715 058					
		00058580520300200141					
		058-09/01/2026/09-052VGKF734					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			117,403.00		
		030004264848482261 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,396.00		
		0004892SERVICIO DE AGUA DIC.25 VM Ref. 0147362587 044					
		00044770256018677235					
		2026010840044B36K0000072750991					
		DEER CREEK MINERALS SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,522.00		
		0006056CONTRATO 6056 Ref. 0147484112 044					
		00044375256000073019					
		2026010940044B36K0000072765440					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,932.00		
		BNET 0185712416 14102 Ref. 0017617044					
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030000464048480230			9,593.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 5553743					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,779.00		
		6709455Contrato 1021505 Ref. 0147579038 014					
		00014375655075085029					
		20260109400140BET0000467094550					
		ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			338.00		
		2806157MERCADO*PAGO Ref. 0147582736 722					
		00722969011472742401					
		CPO140702806157					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0050934contrato 50934 Ref. 0147660862 072					
		00072320004024024624					
		8846APR2202601094855605204					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0022808contrato 22808 Ref. 0147660864 072					
		00072320004024024624					
		8846APR2202601094855605205					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0010436contyrato 10436 Ref. 0147660865 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202601094855605208					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,964.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014971497 Ref. 0147692382 058 00058320000002735047 058-09/01/2026/09-130VGLQ507 RINCON DE ALMAS P. EN C.					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452341174 red hidraulica Ref. 0082651157			16,458.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521350417 1002476 Ref. 0006303970			684.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0068575012			126,348.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02601093604 Ref. 0147907215 072 00072375011215511900 8846APR1202601094855767254 HURAKENNA SA DE CV			504,870.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 1016884 Ref. 0011987044			23,691.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6756833CONTRATO 1019899 Ref. 0147977548 014 00014375655080665803 20260109400140BET0000467568330 CONDominio ZOHO SKIES AC			46,709.17		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago servicio Ref. 0006128651			818.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRATO 1089 Ref. 0033364051			845.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRATO 2208 Ref. 0033364062			26,270.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			1,187.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			649.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 diciembre 2025 Ref. 0148134295 072 00072375004408985088 8846APR1202601094855916542 JOE JACKS PV SA DE CV			23,918.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1012384PAGO CONTRATO N 1012384 Ref. 0148191295 002 00002375701776169647 085904544394300963 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL			2,924.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040878PAGO CONTRATO N 40878 Ref. 0148206987 002 00002375701776169647 085904564674300964 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL			2,276.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030005004448559216 SEAPAL 1695878 Ref. 5640365			2,324.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,842.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		6800609CONTRATO 39837 condominio las Ref. 0148304563 014 00014375655058365232 20260109400140BET0000468006090 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 6978373contrato 507229 Ref. 0148350668 722 00722969010105906298 CPO140716978373			1,485.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260109X Ref. 0148362313 014 00014730655006068702 20260109400140HDH0000468100610 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			8,221.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260109X Ref. 0148362686 014 00014730655006068702 20260109400140HDH0000468101240 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			552,311.60		
09/ENE	09/ENE	Y05 CB00030100060748552269 1695878 Ref. 5661572			4,778.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3341261PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0148473165 072 00072180010953602066 8846APR2202601094856138706 FGR R49 820 OPERATIVA			2,032.38		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			38,652.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SEAPAL DIC 25C2712 Ref. 0059267011			1,279.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030102531048480281 SEAPAL NOVIEMBRE-DIC 2025 1695878 Ref. 5672251			33,268.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090126PAGO FACTURA Ref. 0148589685 002 00002375034170463205 085905094364300960 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			51,238.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133631230 C 1012260 Ref. 0029373356			2,000.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002773427734 Contrato Ref. 0148689880 030 00030375900043243988 BB3660002020453 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R			634.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			3,283.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 69104480300030156000480000020260120 Ref. 0149057931 014 00014375655004937724 20260109400140BET0000469104480			48,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260109REF Ref. 0149088058 014 00014180655056153835 20260109400140HDH0000469194980 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV			649.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000269238BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			38,735.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030100850148506226 MONTANO PEREZ FRANCISCO JAVIER1695878 Ref. 5731439			2,046.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			24,890.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			171,222.00		
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			161,979.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498contrato 38498 inm vagonal Ref. 0149273144 044 00044320010067455984 2026010940044BG3C0000000189967 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			6,026.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE09 16:58 PRAC D232 FOLIO:9142 Ref. *****7520			256.00		
09/ENE	09/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00937339 L ACO8310135K8 1016865 Ref. NC 0442442531			17,454.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 69592841015648 Ref. 0149457297 014 00014375920013300323 20260109400140BET0000469592840 COEVA SA DE CV			2,462.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0149466847 072 00072560008223988738 8846APR1202601094856802190 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			23,756.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555471834 convenio Ref. 0023233264			2,356.50		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 024598222779 Ref. 0149569734 002 00002045700917416341 19BA51BF40FD5BA4 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			9,704.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10181471018147 Ref. 0149569739 002 00002045700917416341 19BA51BF4FDB77CE COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			648.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555471834 pago agua enero Ref. 0027962349			339.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030007953648559258 79536 1695878 Ref. 5780012			698.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 CONTRATO 1022957 Ref. 0009805030			1,218.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013822PAGO A PROVEEDOR Ref. 0149824213 072 00072730001696427857 8846APR1202601094857039874 CASA LEY SAPI DE CV			10,290.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026010940389 Ref. 0150062975 072 00072691005790842389 3843CP03202601094857196633			592.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522769864 1001183 Ref. 0012982473			2,204.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030004244848488204 CONTRATO 42448 1695878 Ref. 5807389			655.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562266047 10243 Ref. 0035964122			515.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1235644380 79320 Ref. 0025455477			169.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1484124189 1116766 Ref. 0039452239			341.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563406975 Mora Delgadillo So Ref. 0035761826			338.00		
09/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02601091027375 Ref. 0151187947 072 00072375012981498194 38432P05202601094857915684			342.00		
09/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0090126507350 Ref. 0151198948 044 00044375256012139051 2026010940044B36L0000429457029			1,389.00		
09/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175097517 contrato 40334 Ref. 0091942291			338.00		
09/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595762461 1008631 Ref. 0013937019			5,352.00	11,028,270.76	11,020,849.76
10/ENE	12/ENE	Y01 CE00030000092248485252 1695878 Ref. 5907924			649.00		
10/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518691374 1029360 Ref. 0056200869			684.00		
10/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988827249 pago contrato 1037 Ref. 0086381083			315.00		
10/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536372718 1020738 Ref. 0086840282			840.00		
10/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			351.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2964463587 Transf a SISTEMA D Ref. 0075295916					
10/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		
		BNET 1567314957 36317 Ref. 0085996325					
10/ENE	12/ENE	Y01 CE00030007807248550233			369.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 5928240					
10/ENE	12/ENE	Y01 CE00030007941348552269			1,409.00		
		79413 1695878 Ref. 5934379					
10/ENE	12/ENE	Y01 CE00030000091748484287			648.00		
		0020260113 1695878 Ref. 5939155					
10/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 1593068419 1029651 Ref. 0090355450					
10/ENE	12/ENE	Y15 CE00030102899348577247			1,365.00		
		030102899348577247 1695878 Ref. 5985389					
10/ENE	12/ENE	Y01 CE00030100851048504204			790.00		
		PAGO 1695878 Ref. 5988970					
10/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			577.00		
		0260110contrato 1011637 Ref. 0153344970 072					
		00072700005395893695					
		38432P06202601104859179396					
10/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			716.00		
		BNET 2838902038 12738 Ref. 0057037208					
10/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			387.00		
		BNET 2951725335 1026365 Ref. 0065543019					
10/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			834.00		
		01001261003658 Ref. 0153662962 072					
		00072375010407077538					
		7875APR1202601104859376248					
		OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
10/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			834.00		
		01001261003658 Ref. 0153673853 072					
		00072375008773342640					
		7875APR1202601104859382995					
10/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,804.00		
		01001261001186 Ref. 0153681148 072					
		00072375008773342640					
		7875APR2202601104859386990					
10/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			115,017.68		
		BNET 0126216765 25313 Ref. 0004068012					
10/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		515213876968 Ref. 0154309669 014					
		00014375568626221222					
		2026011040014TRAPP000413413390					
10/ENE	12/ENE	Y01 CE00030100092448569235			342.00		
		1000924 1695878 Ref. 6049062					
10/ENE	12/ENE	Y15 CE00030100806848571281			1,165.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030100806848571281 1695878 Ref. 6054117					
10/ENE	12/ENE	Y15 CE00030004035548488214			338.00		
		030004035548488214 1695878 Ref. 6056469					
10/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			648.00		
		005016350163 Ref. 0155378468 021					
		00021375040671591861					
		HSBC758584					
		[REDACTED]					
10/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			683.00		
		BNET 1531025429 recibo de agua mig Ref. 0092152726					
10/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,480.00		
		BNET 2873108139 1007930 Ref. 0029102165					
10/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,036.00		
		026011040075 contrato Ref. 0155945229 072					
		00072225003546390770					
		38432P02202601104860719313					
		[REDACTED]					
10/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			40,295.00	11,209,866.44	11,020,849.76
		75154261017098 Ref. 0156036799 014					
		00014375655067304307					
		20260110400140BET0000475154260					
		CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC					
11/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			1,006.00		
		7378241MERCADO*PAGO Ref. 0156969252 722					
		00722969010422200392					
		CPO140937378241					
		[REDACTED]					
11/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			876.00		
		007948379483 Ref. 0157188246 014					
		00014566568472652540					
		2026011140014TRAPP000430688320					
		[REDACTED]					
11/ENE	12/ENE	Y01 CE00030007055748488214			1,120.00		
		PAGO 1695878 Ref. 6162473					
11/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,068.00		
		BNET 1518981107 1017727 Ref. 0031054192					
11/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			741.00		
		BNET 1581559849 14540 Ref. 0062562570					
11/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00		
		BNET 1554528657 70225 Ref. 0031347226					
11/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			620.00		
		BNET 1554528657 77978 Ref. 0053831365					
11/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			341.00		
		026011174024 Ref. 0159747963 072					
		00072375012274473910					
		38432P02202601114862749249					
		[REDACTED]					
11/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,585.00	11,218,873.44	11,020,849.76
		BNET 1561200208 0001658 Ref. 0082689936					
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,889.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000471	Pago del contrato 471 Ref. 3384749406 036				
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			161,084.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/ENE	12/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,979.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ENE	12/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		476.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			99,028.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/ENE	12/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,336.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ENE	12/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		213.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			24,301.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/ENE	12/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		449.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ENE	12/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		71.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			12,022.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/ENE	12/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		162.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ENE	12/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		25.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ENE	12/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
12/ENE	12/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.54			
		Ref. 4198972					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			27,322.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/ENE	12/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		505.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/ENE	12/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		80.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			30,680.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/ENE	12/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		414.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/ENE	12/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		66.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			3,194.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/ENE	12/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		59.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/ENE	12/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		9.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,869.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/ENE	12/ENE	V43	APLI TASA DE DES DEBITO	119.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/ENE	12/ENE	V44	IVA TASA DE DESC DEBITO	19.15				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/ENE	12/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		417.00			
			BNET 1506414774 1022413 Ref. 0082815611					
12/ENE	12/ENE	Y01	CE00030003403748564260		3,360.00			
			CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 6435679					
12/ENE	12/ENE	Y01	CE00030000191448566282		5,386.00			
			CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 6436460					
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		35,604.00			
			0008748CONTRATO 8748 Ref. 0161211444 058					
			00058375000149419459					
			058-12/01/2026/12-141VHVZ417					
			NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		17,925.00			
			0003845PAGO CONTRATO 3845 SUITES FLA Ref. 0161394408 044					
			00044375032001716117					
			2026011240044BG3C0000000191051					
			SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A					
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL		7,257.00			
			21292301893 Ref. 0161454915 128					
			00128375079912100115					
			136-12/01/2026/12-0072129230					
			CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.					
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		16,272.00			
			CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		32,471.56			
			0260112Transfer Ref. 0161488197 014					
			00014470655043549942					
			20260112400140HDH0000478054740					
			EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV					
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		648.00			
			004196241962 Ref. 0161524957 072					
			00072375010159947754					
			8846APR1202601124863672436					
			CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA SA DE CV					
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		339.00			
			0120126Pago de servicio de agua Ref. 0161665000 072					
			00072580005658446132					
			72792P01202601124863755822					
			██					
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		2,631.00			
			0030429Contrato 30429 Ref. 0161691796 044					
			00044375032006827807					
			2026011240044B36L0000429929663					
			██					
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		338.00			
			003884338843 Ref. 0161705817 044					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010027248209 2026011240044B36L0000429930381					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2704359739 1017354 Ref. 0025261763			500.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030003644648488259 SEAPAL PRIMARIA 1695878 Ref. 6571597			13,943.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7859952CONTRATO 7174 Ref. 0161903393 014 00014375655104054455 20260112400140BET0000478599520 ZOO DIVERSION S DE RL DE CV			8,000.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0036612019			13,998.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 33562 PORTOFINO BMRCASH Ref. REFBNTC00497207			14,766.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030101877448485246 030101877448485246 1695878 Ref. 6581044			649.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0890583Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0161956050 058 00058375000150630845 058-12/01/2026/12-141VHYI683 TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.			16,209.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030100323248567233 030100323248567233 1695878 Ref. 6606612			696.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030102610448566267 030102610448566267 1695878 Ref. 6609087			569.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524684065 reconeccion1008501 Ref. 0078942341			600.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030102006548484214 030102006548484214 1695878 Ref. 6615391			648.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO OCTUBRE NOVIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			476,584.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 CONTRATO 500135 Ref. 0041690031			5,057.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Ref. 0040417024			322,020.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0040417030			183,894.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013095218SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0162414947 014 00014320655019458366 20260112400140HDH0000479142970 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,823.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014182527SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0162415324 014 00014180655016112845 20260112400140HDH0000479143050 CAFE SIRENA SA DE CV			2,924.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013218348SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0162415353 014 00014180655044887621 20260112400140HDH0000479143090 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			29,532.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014085753SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0162416048 014 00014180655017663063 20260112400140HDH0000479143430 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			3,963.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013095219SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0162416082 014 00014320655019458366 20260112400140HDH0000479143510 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			4,185.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014085752SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0162416517 014 00014180655017663063 20260112400140HDH0000479143720 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			5,057.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030002524048564236 CONSUMO AGUA DIC 2025 1695878 Ref. 6661847			16,768.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030002354748566267 CONSUMO AGUA DIC 2025 1695878 Ref. 6665089			27,380.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030000495948480227 CONSUMO AGUA DIC 2025 1695878 Ref. 6669163			8,853.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0952253contrato 43412 Ref. 0162568534 058 00058375000021697467 058-12/01/2026/12-141VIAD169 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.			33,923.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1201202DATA SERV DEL 7 ENE 2026 Ref. 0162620464 058 00058580520300200141 058-12/01/2026/12-052VIAH154 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			44,668.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 028543138388 Ref. 0162645663 044 00044028130024245843 2026011240044DISP0000000014812 ICR SA DE CV			30,005.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527373081 50343 Ref. 0039932276			460.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2422644TRANSFERENCIA A RAMIREZ VILLAS Ref. 0162740522 014 00014877569294827034 2026011240014TRAPP000401679780			465.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030003991648484223 030003991648484223 1695878 Ref. 6718213			554.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
12/ENE	12/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521480666 contrato 506126 sa Ref. 0013296197		716.00		
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DICIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		120,012.00		
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DICIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		24,481.00		
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913		6,381.00		
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913		648.00		
12/ENE	12/ENE	Y15	CE00030100293948561259 030100293948561259 1695878 Ref. 6772071		535.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9230818CONTRATO 1002020 Ref. 0163158335 014 00014375606292367579 2026011240014TRAPP000404081340 ██		5,000.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 280994439417 Ref. 0163189635 014 00014375567387794138 2026011240014BMOV000404276790 ██		338.00		
12/ENE	12/ENE	Y15	CE00030007905848550203 030007905848550203 1695878 Ref. 6782579		709.00		
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 1731561CONTRATO 1006728 Ref. 0163267917 030 00030375900013800063 BB1731561020798 DINAMICA COPE SA DE CV		32,324.00		
12/ENE	12/ENE	Y01	CE00030100781548559259 SEAPAL DICIEMBRE 2025 1695878 Ref. 6798063		92,059.00		
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		14,161.00		
12/ENE	12/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448311641 1444 Ref. 0076581327		648.00		
12/ENE	12/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0074845012		649.00		
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000269509BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		64,755.00		
12/ENE	12/ENE	Y01	CE00030000765248559233 7652 1695878 Ref. 6828850		18,680.00		
12/ENE	12/ENE	BT2	TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 343 OLAS ALTAS Ref. NC 0112859327		2,522.00		
12/ENE	12/ENE	BT2	TRANSFER BBVA 00757985 L SPV181122AB4 CONTRATO 13539 SAPPHIRE Ref. NC 0115353556		10,854.00		
12/ENE	12/ENE	BT2	TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 2077 AZAFRAN Ref. NC 0112834529		6,051.00		
12/ENE	12/ENE	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 2963486265 74768 Ref. 0091003893					
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030102388248578290			338.00		
		CONSUMO DIC 1695878 Ref. 6861284					
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030100902048559202			245.00		
		OCTANOV2025AGUA 1695878 Ref. 6862394					
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,084.00		
		CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,364,112.00		
		CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,290.00		
		1201026AGUA POTABLE PV Ref. 0164052486 002					
		00002320092200791368					
		085906005144301261					
		REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE					
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030007529448488204			338.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 6891556					
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030101647448482201			374.00		
		OCTNOV 1695878 Ref. 6892068					
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030101916348506215			1,762.00		
		AGUA 1695878 Ref. 6893247					
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			569.00		
		BNET 1535862868 enero Ref. 0024982408					
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030100829848508245			338.00		
		AGUA SAN URIEL 106 CIPRESES 1695878 Ref. 6937195					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		01201263619 Ref. 0164683581 002					
		00002375701721656118					
		085906987094301266					
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030007811448550273			369.00	14,751,934.11	14,751,934.11
		030007811448550273 1695878 Ref. 6963883					
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			97,133.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/ENE	13/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,796.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ENE	13/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		287.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO			82,018.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/ENE	13/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,107.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ENE	13/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		177.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO			6,277.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
13/ENE	13/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		116.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.58			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,524.00		
13/ENE	13/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		47.56			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.61			
13/ENE	13/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
13/ENE	13/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198972		0.60			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,592.00		
13/ENE	13/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		510.40			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		81.66			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,184.00		
13/ENE	13/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		299.40			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		47.90			
13/ENE	13/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,457.00		
13/ENE	13/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		63.93			
13/ENE	13/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.23			
13/ENE	13/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			11,725.00		
13/ENE	13/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		158.22			
13/ENE	13/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.32			
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030102559148578283 1025591 CONTRATO 1695878 Ref. 7006557			338.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501690579 1028156 Ref. 0039281287			406.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030100032948582226 1000329 1695878 Ref. 7075508			1,302.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030101550148483246 1015501 1695878 Ref. 7080325			1,303.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8272669CONTRATO 3734 Ref. 0166276860 014 00014375920018871475 20260113400140BET0000482726690			5,338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC				
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030004196348488245			10,438.00		
		SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 7085906					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,469.00		
		01301261012062 Ref. 0166487812 002					
		00002375034170510491					
		085901424814301368					
		TENEDOR DE MEXICO SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,766.00		
		0130126900 Ref. 0166498041 002					
		00002375700173007154					
		085901444524301361					
		ADMINISTRADORA CULINARIA SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		01301263453 Ref. 0166509500 002					
		00002375700173007154					
		085901462624301368					
		ADMINISTRADORA CULINARIA SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			649.00		
		013012627864 Ref. 0166517344 002					
		00002375700138977096					
		085901477314301366					
		CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		01301269835 Ref. 0166541253 002					
		00002375700138977096					
		085901515884301363					
		CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,154.00		
		02601131009503 Ref. 0166565114 072					
		00072375002500959176					
		38432P02202601134866669603					
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			154,003.00		
		ENE13 10:39 MEXICO					
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			59,758.00		
		ENE13 10:41 MEXICO					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			171,893.00		
		BNET 0123902757 21625 Ref. 0022613010					
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00030102915548578283			338.00		
		1695878 Ref. 7155331					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			13,115.00		
		00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0166828215 112					
		00112180000031779202					
		124976515					
		CONDOMINIO PORTOSANTO AC					
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,645,196.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0084937009					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 867112810876 Ref. 0166988975 030 00030320900010383266 BB8671128018692 VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART			293,322.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030000268548557279 CONTRATO 2685 1695878 Ref. 7182387			5,374.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00030005035048559238 030005035048559238 1695878 Ref. 7183625			2,081.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,937.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 59885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,465.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,141.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030050926048580290 509260 1695878 Ref. 7193557			5,212.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5245 BMRCASH Ref. REFBNTC00575224			4,504.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030101138048551278 1011380 1695878 Ref. 7200040			1,233.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030003749148489218 37491 1695878 Ref. 7202218			6,870.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130126contrato 8596 Ref. 0167138240 072 00072375006219161358 7875APR1202601134867019875			8,073.00		
13/ENE	13/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			46,400.00		
13/ENE	14/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE13 12:11 MEXICO			361,210.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030000548548482277 1695878 Ref. 7208991			4,668.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 83661786945 Ref. 0167213335 014 00014320655112928968 20260113400140BET0000483661780 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D			537,744.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 13404561025847 Ref. 0167340964 014 00014375567116078627 2026011340014BMOV000428053490			695.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030003898748628223 PAGO AGUA TALLER 1695878 Ref. 7245923			1,395.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0167423272 127 00127180013684921955			500.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		260113015464987625I					
		[REDACTED]					
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130125Agua Potable Diciembre 2025 Ct Ref. 0167444606 002 00002320056755717930 085903050414301361 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			7,470.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0167462703 002 00002375700812385001 085903084894301368 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA			149,381.65		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00030007474148558217 030007474148558217 1695878 Ref. 7256403			338.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130126CONTRATO 566 Ref. 0167606506 044 00044375256011015558 2026011340044B36K0000072823922 MIRAMAR 426 AC			1,227.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1301202DATA SERV DEL 8 ENE 2026 Ref. 0167783638 058 00058580520300200141 058-13/01/2026/13-052VIOR574 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			19,603.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00030102784348566284 030102784348566284 1695878 Ref. 7311554			569.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00030000634648484252 1695878 Ref. 7312073			648.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030102074448508235 AGUA 1695878 Ref. 7322815			338.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0033003022			7,669.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00816728			648.00		
13/ENE	13/ENE	Y05 CB00030100662548555260 1695878 Ref. 7349175			18,521.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260113X Ref. 0168075744 014 00014730655006068702 20260113400140HDH0000484640320 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			37,084.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483045528 contrato26960 Ref. 0079503675			5,217.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030004006048554219 030004006048554219 1695878 Ref. 7361342			648.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533762175 Contrato 3993 Ref. 0066084466			3,417.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00030100503448578297 030100503448578297 1695878 Ref. 7381353			338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577204723 Contrato 41037 Ref. 0094799038			368.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00030102798648578259 030102798648578259 1695878 Ref. 7393716			338.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8526048CONTRATO 2072 Ref. 0168564464 014 00014375655068675747 20260113400140BET0000485260480 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			845.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8526052CONTRATO 11428 Ref. 0168564465 014 00014375655083954333 20260113400140BET0000485260520 PAVILION HOA AC			3,645.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,071.00		
13/ENE	13/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,980.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0130126CUENTA 1026481 VECINOS IXTAPA Ref. 0168690893 062 00062320001531134081 260113162758501162797304606386 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			4,124.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949414568 1028808 Ref. 0015088349			338.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00030100300748568222 030100300748568222 1695878 Ref. 7444802			338.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0130126CUENTA 1003913 VECINOS 1 Ref. 0168789375 062 00062320001531134081 260113164512501167136304611506 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			2,901.00		
13/ENE	13/ENE	Y01 CE00030100361948552284 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 7459296			6,051.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175097517 contrato 1026259 Ref. 0083089697			569.00		
13/ENE	13/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130126pago contrato 1007200 Ref. 0169179225 044 00044375032004312819 2026011340044B36L0000430262979 [REDACTED]			650.00		
13/ENE	13/ENE	Y15 CE00030101073448551201 030101073448551201 1695878 Ref. 7502333			577.00		
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975598958 contrato 42499 Ref. 0068975206			242.00		
13/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512789099 12885 Ref. 0068965350			686.00		
13/ENE	14/ENE	Y01 CE00030102652348484256 [REDACTED] 1695878 Ref. 7609531			648.00	10,384,766.01	9,808,461.01

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0130126Pago Agua Enero 2026 Ref. 3386502173 036			630.00		
14/ENE	14/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3386505964 044			5,337.00		
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			146,160.00		
14/ENE	14/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,703.78			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		432.60			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			83,353.00		
14/ENE	14/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,125.09			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		180.01			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,239.00		
14/ENE	14/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		189.40			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.30			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			15,886.00		
14/ENE	14/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		214.45			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		34.31			
14/ENE	14/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.04			
14/ENE	14/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198972		0.81			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,686.00		
14/ENE	14/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		530.63			
14/ENE	14/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		84.90			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,791.00		
14/ENE	14/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		361.60			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		57.86			
14/ENE	14/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			38,653.00		
14/ENE	14/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		715.04			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		114.41			
14/ENE	14/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			12,510.00		
14/ENE	14/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		168.85			
14/ENE	14/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.02			
14/ENE	14/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			4,159.00		
14/ENE	14/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		120.61			
14/ENE	14/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		19.30			
14/ENE	14/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975 Ref. 144198975			918.00		
14/ENE	14/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		26.62			
14/ENE	14/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		4.26			
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002531325313 Consumo agua TN Ref. 0171129377 030 00030320900042816552 BB1915137013213 CONDominio HARBOR 171 TORRE NORTE P EN C			219,450.44		
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00030101448348568222 1014483 1695878 Ref. 7711830			338.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517412480 1006299 Ref. 0085922393			1,375.00		
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00030007238148555221 030007238148555221 1695878 Ref. 7718617			1,541.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015482COMERCIAL Ref. 0171895701 044 00044375032093140597 2026011440044B36K0000072840368 MARINA LAS PALMAS II			2,572.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015482SERVICIOS GENERALES Ref. 0171920312 044 00044375032093140597 2026011440044B36K0000072840546 MARINA LAS PALMAS II			82,960.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025276SERVICIO COMERCIAL Ref. 0171930981 044 00044375032093140597 2026011440044B36K0000072840613 MARINA LAS PALMAS II			2,572.00		
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00030100347048508224 030100347048508224 1695878 Ref. 7756636			338.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			219,003.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			3072872TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0172009186 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1401261032200000945143 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			22,587.00		
			3072968TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0172009568 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1401261032240000945236 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,280,103.00		
			92124190300012757012801030020260120 Ref. 0172136385 014 00014375655024695907 20260114400140BET0000492124190 BISOL VALLARTA SA DE CV				
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
			BNET 1570212672 1024546 Ref. 0012996948				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,617.00		
			01401261001782 Ref. 0172244644 072 00072375008514380052 8846APR2202601144870205685 SERVICIO IBSOM SA DE CV				
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			788.00		
			1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803				
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,774.00		
			BNET 1572314573 29252 Ref. 0017462623				
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			221.00		
			BNET 1527441479 1013752 Ref. 0045393252				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			500.00		
			0140126contrato 21956 Ref. 0172289887 638 00638180000128333970 NU39CV7PN0168QLQE70OKIEBOPB9 [REDACTED]				
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00030007950848558220			244.00		
			PAGO AGUA LOS LLANITOS 1695878 Ref. 7803116				
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00030005073548588286			846.00		
			PAGO AGUA OFICINA 1695878 Ref. 7804738				
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
			5851111Pago Seapal Facturar N C 10165 Ref. 0172531863 014 00014375605688382952 2026011440014SNETP000458511110 [REDACTED]				
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			580.00		
			BNET 1530976224 9336 Ref. 0067734114				
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00030007229148558258			749.00		
			72291 1695878 Ref. 7852403				
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			443.00		
			BNET 1289700641 pago contrato 4276 Ref. 0075487654				
14/ENE	14/ENE	Y15 CE00030007522948559228			2,133.00		
			1695878 Ref. 7859354				
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00030007696148568255			684.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL 1695878 Ref. 7864758					
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480044393 AGUA EDIF FLUVIAL Ref. 0068487016			655.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 014012630900 [REDACTED] Ref. 0172983436 002 00002375702079753364 085903730374301469 [REDACTED]			1,889.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562463059 32575 Ref. 0054182855			487.00		
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00030102684348573239 AGUA 256 A 2 1695878 Ref. 7906168			1,426.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2772721597 contrato 1015760 Ref. 0095915932			780.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0030299AGUA POTABLE Ref. 0173392438 030 00030320900035870343 BB3440349020773 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			52,613.00		
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00030007627148553251 76271 1695878 Ref. 7952193			2,917.00		
14/ENE	14/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0076641 D202 FOLIO:9097 Ref. *****7520			737.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0173506917 036 00036320500483787767 036NAPP14012026250014463 [REDACTED]			649.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01401260301003535000219490020260123 Ref. 0173584921 002 00002320056754948108 085904731214301460 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV			21,949.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040600Contrato 40600 Ref. 0173587123 044 00044375032004503408 2026011440044B36K0000072853195 PROPIETARIOS LAS VISTAS AC			38,661.00		
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		482,677.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1401268NOMINA 1RA QNA ENERO 2026 Ref. 0000303668 044 00044375256004581044 002601002601140000303668 [REDACTED]		14,425.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401268NOMINA 1RA QNA ENERO 2026 Ref. 0000304482 002 00002320902371816961 002601002601140000304482 [REDACTED]		11,588.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10101491010149 Ref. 0173650903 124 00124180000007210262 10E0F77635613238 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN			648.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10217141021714 Ref. 0173651182 124 00124180000007210262 CC9D42EE2DB67AFC FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN			1,187.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10229001022900 Ref. 0173651183 124 00124180000007210262 C5B9E4183BB26067 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN			649.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482540290 15094 Ref. 0066448032			4,259.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260114X Ref. 0173719344 014 00014730655006068702 20260114400140HDH0000494283000 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			150,267.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260114VALLART Ref. 0173719373 014 00014730655006068702 20260114400140HDH0000494282920 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			46,719.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1001425CONTRATO 1001425 Ref. 0173767087 072 00072375004298128440 8846APR1202601144871145041 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061966CONTRATO 61966 Ref. 0173767096 072 00072375004298128440 8846APR1202601144871145052 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,652.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061984CONTRATO 61984 Ref. 0173767099 072 00072375004298128440 8846APR1202601144871145056 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061975CONTRATO 61975 Ref. 0173767102 072 00072375004298128440 8846APR1202601144871145058 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00		
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1401268NOMINA 1RA QNA ENERO 2026 Ref. 0000312797 002 00002416905183646683 002601002601140000312797		11,400.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401268NOMINA 1RA QNA ENERO 2026 Ref. 0000313691 072 00072375013428252766 002601002601140000313691		9,485.00				
14/ENE	14/ENE		Y15 CE00030004285948579228 030004285948579228 1695878 Ref. 8009300			517.00			
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401268NOMINA 1RA QNA ENERO 2026 Ref. 0000314323 072 00072375002424378574 002601002601140000314323		15,332.00				
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401268NOMINA 1RA QNA ENERO 2026 Ref. 0000315021 072 00072375011224740814 002601002601140000315021		24,583.00				
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401268NOMINA 1RA QNA ENERO 2026 Ref. 0000319192 072 00072375013322120376 002601002601140000319192		2,451.00				
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401268NOMINA 1RA QNA ENERO 2026 Ref. 0000320374 072 00072375012296633550 002601002601140000320374		8,737.00				
14/ENE	14/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1401268NOMINA 1RA QNA ENERO 2026 Ref. 0000320702 072 00072320013310758608 002601002601140000320702		11,400.00				
14/ENE	14/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1401202DATA SERV DEL 9 AL 11 ENE 2026 Ref. 0174331017 058 00058580520300200141 058-14/01/2026/14-052VJGV972 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			57,285.00			
14/ENE	14/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000270637BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			62,874.00			
14/ENE	14/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1754398contrato no. 7954 Ref. 0175135962 030 00030578900038821060 BB1754398020763			339.00			
14/ENE	14/ENE		Y15 CE00030007822848558271 030007822848558271 1695878 Ref. 8155562			338.00			
14/ENE	14/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553310812 36198 Ref. 0059961996			338.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560587730 Pago Seapal Ref. 0003387237			338.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560587730 glomo-transfer-gen Ref. 0003127205			338.00		
14/ENE	14/ENE	Y01 CE00030101916448508254 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8186556			338.00		
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455480590 1011886 Ref. 0044688787			338.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02601141029368 Ref. 0175992251 072 00072375011283412798 38432P01202601144872550828			462.00		
14/ENE	14/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9402358TRANSFERENCIA A PAGO DEL AHIA Ref. 0176028364 014 00014375567447356160 2026011440014BMOV000419214590			554.00		
14/ENE	15/ENE	Y01 CE00030102635448508217 1026354 1695878 Ref. 8247701			338.00		
14/ENE	15/ENE	Y01 CE00030102120048554270 1021200 1695878 Ref. 8248014			2,125.00		
14/ENE	15/ENE	Y01 CE00030007487748556242 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8250545			1,762.00		
14/ENE	15/ENE	Y01 CE00030100376048558252 1695878 Ref. 8251958			406.00	12,467,045.56	12,462,414.56
15/ENE	15/ENE	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 12932031009305 Ref. 3388421746 030			9,044.00		
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			39,834.00		
15/ENE	15/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		736.84			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		117.89			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			158,042.00		
15/ENE	15/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,133.40			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		341.34			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			694.00		
15/ENE	15/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.83			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.05			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,719.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.68			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.87			
15/ENE	15/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
15/ENE	15/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198972		0.34			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,186.00		
15/ENE	15/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		576.88			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		92.30			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,853.00		
15/ENE	15/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		443.43			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.95			
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,332.00		
15/ENE	15/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		43.12			
15/ENE	15/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.90			
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,357.00		
15/ENE	15/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		85.79			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.73			
15/ENE	15/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			7,651.00		
15/ENE	15/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		221.88			
15/ENE	15/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		35.50			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569779887 1029356 Ref. 0087144034			1,181.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512145430 78869 Ref. 0011138872			338.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0177131405 014 00014180655055444053 20260115400140HDH0000497554730 ADCONINS SA DE CV			303,087.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00030000057448560207			1,096.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 8343084					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00030050138748567210			1,051.00		
		1695878 Ref. 8343558					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			566,530.00		
		00000221700000003 100 55000022395 EN Ref. 0177771763 072					
		00072375010279417096					
		42644264202601154873606918					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030101895348507243			1,475.00		
		1695878 Ref. 8391746					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			4,772.00		
		2026011Cto 43638 Ref. 0177956596 036					
		00036320500601551199					
		036NAPP15012026250160843					
		[REDACTED]					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			871.00		
		BNET 0453252450 38243 Ref. 0085579041					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,330.00		
		0012026Pago a cuenta Contrato 15118 Ref. 0178062327 021					
		00021560040261420597					
		HSBC390640					
		[REDACTED]					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			683.00		
		BNET 1504491286 78448 Ref. 0043255415					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00030050502948589229			737.00		
		1695878 Ref. 8445127					
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030003745648564232			648.00		
		37456 1695878 Ref. 8449202					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00030050556348589217			737.00		
		030050556348589217 1695878 Ref. 8449684					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		0260115REF Ref. 0178612333 014					
		00014180655056153835					
		20260115400140HDH0000461646930					
		TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			916.00		
		0260115REF Ref. 0178612366 014					
		00014180655056153835					
		20260115400140HDH0000461646870					
		TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00		
		0260115REF Ref. 0178617117 014					
		00014180655022364962					
		20260115400140HDH0000461660580					
		OPERBES SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			197,634.00		
		BNET 0110996181 SALDO 12579 Ref. 0079353013					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			342.00		
		0150126contrato 43806 Ref. 0178651636 072					
		00072744008464849148					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202601154874197636					
		[REDACTED]					
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030101637448564290 1016374 1695878 Ref. 8474488			648.00		
15/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 11:39 MEXICO			26,238.00		
15/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 11:40 MEXICO			42,564.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126009859 43384 Ref. 0003933008			53,631.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478972931 503727 Ref. 0078578708			1,312.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030006204048627260 1695878 Ref. 8504600			2,322.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0059365SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0179024273 072 00072375011012406292 7875APR1202601154874453095			649.00		
		[REDACTED]					
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00030004203048558266 1695878 Ref. 8527309			406.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00000013575 Ref. 0179215817 002 00002090700500261576 085903975604301567 ALVA PAPELERIA SA DE CV			649.00		
15/ENE	16/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE15 12:44 MEXICO			20,882.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO20260115 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470			4,833.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030004095448628251 1695878 Ref. 8565345			480.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 001017010170 Ref. 0179531842 030 00030375247312202012 BB3177033013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C			140,586.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 00064726472 Ref. 0179531863 030 00030375247312202012 BB3177030013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C			547,583.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0179653706 044 00044375032003144046 2026011540044B36K0000072882078 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			648.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00030100005748574203 1000057 1695878 Ref. 8594055			169.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030102291148583203 030102291148583203 1695878 Ref. 8605677			1,303.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030101608948578287 1016089 1695878 Ref. 8610175			338.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONT 28180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			5,877.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 001317813178 Ref. 0179942095 112 00112375000033042014 125093449 RAICES PVX, S DE RL DE CV			2,203.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030007730848574215 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8624922			1,210.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1501202DATA SERV DEL 12 ENE 2026 Ref. 0179962442 058 00058580520300200141 058-15/01/2026/15-052VJWN815 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			13,705.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 1234567SEAPAL 1017 ENE2026 Ref. 0180071806 133 00133180000066350154 202601154013300000000037875380			753.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030007935948555241 AGUA FRIA1011 5 1695878 Ref. 8644887			610.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030100311748568258 1003117 1695878 Ref. 8665379			338.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			654.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			25,527.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260115X Ref. 0180657847 014 00014730655006068702 20260115400140HDH0000464417740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			91,788.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1029766CONTRATO 1029766 Ref. 0180766256 014 00014375605889330457 2026011540014BMOV000449541280			19,059.22		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01501262992 Aquiles Serdan 416 Ref. 0180789336 002 00002375701765484427 085902233740301561			692.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150126CONTRATO 1847 Ref. 0180808520 112 00112180000026010523 125104922			37,046.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE		Y15 CE00030001248348553271 1695878 Ref. 8730545	RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC		1,303.00	
15/ENE	15/ENE		Y01 CE00030000551548555281 0300005515000065460020260120 1695878 Ref. 8755718			6,546.00	
15/ENE	15/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			26,822.00	
15/ENE	15/ENE		Y01 CE00030100812848570219 1008128 1695878 Ref. 8783461			2,053.00	
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 41992 Ref. 0181446890 072 00072375005305511884 8846APR1202601154876061383			4,285.00	
15/ENE	15/ENE		Y15 CE00030004393448577242 030004393448577242 1695878 Ref. 8791592			609.00	
15/ENE	15/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 5687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,000,000.00		
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2690876895 1003696 Ref. 0020659814			690.00	
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2405 Ref. 0018769143			342.00	
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177129092 1026490 Ref. 0068923070			569.00	
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 66144841027142 Ref. 0181769434 014 00014375655078908019 20260115400140BET0000466144840 POPESA ALTER SA DE CV			648.00	
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 217153715093 Ref. 0181800356 128 00128375000000213585 136-15/01/2026/15-1702171537			4,585.00	
15/ENE	15/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 5058 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,014,977.26		
15/ENE	15/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000192949Anticipo PO100354 BMRCASH Ref. REFBNTC00279404			1,321.00	
15/ENE	15/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1168093423 contrato 74405 Ref. 0034671489			695.00	
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 66315061022730 Ref. 0181988812 014 00014375655090789708 20260115400140BET0000466315060 MANZANA 24 VEINTICUATRO			4,221.00	
15/ENE	15/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Contratos 272,5170,104,1009 Ref. 0182197541 044 00044375256010745285 2026011540044B36K0000072900840			29,698.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 002705727057 Ref. 0182859764 722 00722969010799390294 CPO141553800487			342.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 servicio 78152 Ref. 0006686195			338.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026011Contrato 1024263 Seapal - Tere Ref. 0183086344 036 00036375500742176860 036NAPP15012026250371622			338.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030100292448568268 AGUA 1695878 Ref. 8958595			338.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541526319 1000198 Ref. 0034526357			443.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 891363742588 Ref. 0183721365 014 00014375568244946934 2026011540014BMOV000408471350			500.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01501261027248 Ref. 0183801512 002 00002375701429703075 085900346854301565			1,046.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538569285 1022464 Ref. 0094946640			338.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 40710571025213 Ref. 0183929816 014 00014375605711520885 2026011540014TRAPP000409647460			338.00		
15/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 10099131009913 Ref. 0184092849 133 00133375000068029955 20260115401330000000037887578			1,120.00		
15/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01501261000569 Ref. 0184162438 002 00002375701701324732 085900766164301560			338.00		
15/ENE	15/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
15/ENE	15/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528675107 30750 Ref. 0091225257			1,748.00	960,841.72	867,951.72

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0018903HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0184707189 124 00124180000105490353 7B48A6B3DC685539 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			1,223,675.00	
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			173,182.00	
16/ENE	16/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		3,203.77		
16/ENE	16/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		512.60		
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			103,357.00	
16/ENE	16/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,395.15		
16/ENE	16/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		223.22		
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,088.00	
16/ENE	16/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		122.66		
16/ENE	16/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.63		
16/ENE	16/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94		
16/ENE	16/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198972		0.47		
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,539.07	
16/ENE	16/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		379.92		
16/ENE	16/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		60.79		
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			72,731.00	
16/ENE	16/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		981.77		
16/ENE	16/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		157.08		
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			517.00	
16/ENE	16/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.56		
16/ENE	16/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.53		
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,706.00	
16/ENE	16/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		117.50		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
16/ENE	16/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		18.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
16/ENE	16/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX			391.00		
			144198971 Ref. 144198971				
16/ENE	16/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		11.34			
			174198971 Ref. 174198971				
16/ENE	16/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		1.81			
			174198971 Ref. 174198971				
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,925.00		
			0001547AGUA POTABLE DIC 25 Ref. 0185142875 072				
			00072375008204131472				
			8846APR2202601164878459125				
			[REDACTED]				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00030000244048565293			649.00		
			1695878 Ref. 9119056				
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,029.56		
			0260116Compra de 6 Tickets Ref. 0185304786 072				
			00072320006313772216				
			38432P04202601164878556088				
			[REDACTED]				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00030000261648569216			2,874.00		
			1695878 Ref. 9119412				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00030000241948568204			1,984.00		
			1695878 Ref. 9119739				
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00030000044648560260			2,325.00		
			1695878 Ref. 9120078				
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030100863648577202			1,572.00		
			1008636 [REDACTED] L1695878 Ref. 9147874				
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030102625448566274			569.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 9150251				
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			10,104.00		
			0051159CONTRATO 51159 Ref. 0185685692 021				
			00021375040680288288				
			HSBC505233				
			ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL				
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,006.00		
			0505729CONTRATO 505729 Ref. 0185702794 021				
			00021375040680288288				
			HSBC507874				
			ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL				
16/ENE	19/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,102.00		
			ENE16 10:20 MEXICO				
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			4,309.00		
			0160126CONTRATO 4298 Ref. 0186002708 112				
			00112375000036539207				
			125130651				
			ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV				
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			420.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				BNET 1528044033 contrato 34411 Ref. 0072243301					
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			15,848.52			
			016012629116 Ref. 0186084959 002						
			00002375702220661056						
			085904656720301669						
16/ENE	19/ENE		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			792.00			
			ENE16 11:07 MEXICO						
16/ENE	16/ENE		Y15 CE00030100439648563280			2,522.00			
			030100439648563280 1695878 Ref. 9237315						
16/ENE	16/ENE		Y15 CE00030050889848554246			648.00			
			030050889848554246 1695878 Ref. 9240144						
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00			
			BNET 1502417324 dic cta 508915 Ref. 0099047298						
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			554.00			
			0260116Sin informaci n Ref. 0186507424 072						
			00072320002283342314						
			38432P04202601164879352516						
16/ENE	16/ENE		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			649.00			
			ENE16 11:38 PRAC 7047 FOLIO:6597 Ref. *****7520						
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			338.00			
			0160126pago recibo contrato 42699 Ref. 0186536728 002						
			00002375701236418744						
			085902953804301664						
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,344.00			
			BNET 0162531607 2556 Ref. 0091255013						
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,125.00			
			BNET 0162531607 2124 Ref. 0091255024						
16/ENE	16/ENE		Y01 CE00030004387948557225			683.00			
				1695878 Ref. 9323684					
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,708.00			
			0160126AGUA POTABLE 32503 Ref. 0187308172 072						
			00072375010907016992						
			7875APR1202601164879894210						
			DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA						
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			66,811.00			
			01601261006048 Ref. 0187357565 002						
			00002375700652633845						
			085904260384301662						
			IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS						
16/ENE	16/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,395.00			
			BNET 0475934737 1002309 Ref. 0027026850						
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,672.00			
			10161741016174 Ref. 0187374769 058						
			00058580549381300119						
			058-16/01/2026/16-054VKSH740						
			KELAT S.A. DE C.V.						
16/ENE	16/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,035.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0029995TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0187403611 014 00014375606134722298 2026011640014TRAPP000425791410 [REDACTED]					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003958139581 Ref. 0187477414 002 00002375098400132161 085904449854301661 CONDominio PLAZA MARINA			130,149.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01601261024827 Ref. 0187553435 002 00002375701679086144 085908858310301669 [REDACTED]			1,243.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004368Contrato 355 consumo Diciembre Ref. 0187634431 072 00072375010358214136 7875APR2202601164880114663 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			18,612.00		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000271020BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			43,090.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160126Contrato 2230 JCS Ref. 0187786349 044 00044375032001782099 2026011640044B36K0000072923285 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			648.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030000368848554205 1695878 Ref. 9424120			693.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1601202DATA SERV DEL 13 ENE 2026 Ref. 0187990068 058 00058580520300200141 058-16/01/2026/16-052VKUO879 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			46,138.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030100562948579278 030100562948579278 1695878 Ref. 9428634			245.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260116pago SEAPAL Ref. 0188181884 072 00072375012824243008 38432P04202601164880480669 [REDACTED]			1,210.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536445708 74689 Ref. 0065303536			1,497.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1026545 Ref. 0037638135			717.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2728 Ref. 0037638147			2,730.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0028419AnticipoUMA21255 Ref. 0188524462 021 00021691040644720385			1,717.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSB5041106 PLANTA HBS DELLI S A DE C V					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952903105 61699 Nov y Diciem Ref. 0052160298			1,309.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571860666 22204 Ref. 0062344781			400.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260116X Ref. 0188670974 014 00014730655006068702 20260116400140HDH0000479492100 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			108,414.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0191450506076 Ref. 0188698517 002 00002045700917416341 19BC8C60BB4B6185 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			1,558.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 016012640827 Ref. 0188777802 072 00072320005479572380 8846APR2202601164880861692 GOMDI SC			10,104.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00030100628948628248 030100628948628248 1695878 Ref. 9522020			3,982.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00030100497248627214 030100497248627214 1695878 Ref. 9526036			1,006.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000009 Analisis albercas enero 2026 Ref. 0188937760 002 00002375034107155968 085906569334301668 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			1,264.54		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			17,980.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030050725948561226 507259 1695878 Ref. 9589072			4,395.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030000869148553233 CONTRATO 8691 1695878 Ref. 9589448			342,444.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030001173948559279 CONTRATO 11739 1695878 Ref. 9589454			70,592.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030000342748555259 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 9589463			24,340.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030002787148560214 CONTRATO 27871 1695878 Ref. 9589471			10,715.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030000643748564252 CONTRATO 6437 1695878 Ref. 9589472			648.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030000090648564242 CONTRATO 906 1695878 Ref. 9589473			648.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019194000026230020260120 Ref. 0189594569 014 00014320655097540597			2,623.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			20260116400140BET0000480724780 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC				
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019135000058530020260120 Ref. 0189598334 014 00014320655097540597 20260116400140BET0000480731060 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC		5,853.00		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019193000021780020260120 Ref. 0189598424 014 00014320655097540597 20260116400140BET0000480731160 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC		2,178.00		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010060301006076000047770020260127 Ref. 0189598372 014 00014320655097540597 20260116400140BET0000480730840 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC		4,777.00		
16/ENE	16/ENE	Y15	CE00030100079948558254 030100079948558254 1695878 Ref. 9601793		338.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 2691 Ref. 0070993580		1,333.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 2691 Ref. 0099807295		1,335.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 0115217520 411 Ref. 0068789871		1,335.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 22630 Ref. 0047838770		1,035.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 22633 Ref. 0052526883		1,035.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 22632 Ref. 0087702530		1,036.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 22629 Ref. 0088749964		1,035.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528675689 41008 Ref. 0023498163		577.00		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160126contrato 59017 Ref. 0189976224 002 00002375060854975782 085907953164301663 [REDACTED]		647.00		
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560047624 13233 Ref. 0042808881		412.00		
16/ENE	16/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 02601161002731 Ref. 0190435738 072 00072320002881853700 3843CP02202601164881982579 [REDACTED]		169.00		
16/ENE	16/ENE	Y15	CE00030101631648579296 030101631648579296 1695878 Ref. 9668675		339.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504248745 79305 Ref. 0015549656			2,407.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030102510148575209 CASA COLINAS 1695878 Ref. 9708597			461.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556052136 22832 Ref. 0076846252			350.00		
16/ENE	16/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	3,627,211.88	3,619,317.88
17/ENE	19/ENE	Y01 CE00030101016448578263 SEAPAL 836 1695878 Ref. 9769137			338.00		
17/ENE	19/ENE	Y01 CE00030102267248578212 SEAPAL 334 1695878 Ref. 9769506			338.00		
17/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2860257591 6052 Ref. 0006610247			896.00		
17/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122808463 1021970 Ref. 0022727911			480.00		
17/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEAPAL E904 FOLIO:3740 Ref. *****7520			3,900.00		
17/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEAPAL2 E904 FOLIO:3742 Ref. *****7520			200.00		
17/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508904738 1001314 Ref. 0059913738			338.00		
17/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0095540040			12,991.00		
17/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0095540047			1,142.00		
17/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260117contrato 10845 Ref. 0193265889 072 00072580010642632280 3843CP04202601174883713673 [REDACTED]			300.00		
17/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564583790 contrato 1020263 Ref. 0029461779			338.00		
17/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547259227 agua pitter Ref. 0035251026			342.00		
17/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260117502437 Ref. 0193944255 072 00072375010539304302 38432P06202601174884145256 [REDACTED]			1,189.00		
17/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518742100 42349 Ref. 0028879085			1,428.00		
17/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 000102329889 Ref. 0194534346 021 00021375065470537315 HSBC639480 [REDACTED]			700.64		
17/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL C23765 OP J Ref. 0010423137			7,041.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977012764 Contrato 1000612 Ref. 0078438554			338.00		
17/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581533881 74128 Ref. 0004436181			461.00		
17/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709716076 25814 Ref. 0057528619			350.00		
17/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535180255 13793 Ref. 0060326598			355.00	3,660,677.52	3,619,317.88
18/ENE	19/ENE	Y01 CE00030000758948629227 ENERO 1695878 Ref. 0046847			339.00		
18/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260118Recibo seapal vallarta Ref. 0197765749 072 00072320004147689742 38432P04202601184886343869			338.00		
18/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501158559 1002351 Ref. 0054608956			1,036.00		
18/ENE	19/ENE	Y15 CE00030003876048628254 030003876048628254 1695878 Ref. 0090547			338.00		
18/ENE	19/ENE	Y15 CE00030003711748554297 030003711748554297 1695878 Ref. 0101899			648.00		
18/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530663781 1005573 Ref. 0021270175			604.00		
18/ENE	19/ENE	Y01 CE00030102782048566211 PAGO [REDACTED] 1695878 Ref. 0137494			569.00		
18/ENE	19/ENE	Y01 CE00030102427548578221 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0146950			480.00		
18/ENE	19/ENE	Y01 CE00030004010748578216 PAGO ENERO AGUA 2026 1695878 Ref. 0179121			480.00		
18/ENE	19/ENE	Y01 CE00030100312648568262 SEAPAL 1695878 Ref. 0203725			338.00		
18/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519587564 1024224 Ref. 0029140967			369.00	3,666,216.52	3,619,317.88
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				83,490.00	
19/ENE	19/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,544.38			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		247.10			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			126,405.00		
19/ENE	19/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,706.18			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		272.99			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,990.00		
19/ENE	19/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		73.80			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/ENE	19/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		11.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO			35,085.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
19/ENE	19/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		473.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/ENE	19/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		75.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/ENE	19/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
19/ENE	19/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.67			
		Ref. 4198972					
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO			7,639.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/ENE	19/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		141.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/ENE	19/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		22.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO			10,954.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/ENE	19/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		147.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/ENE	19/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		23.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO			9,772.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/ENE	19/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		180.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/ENE	19/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		28.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,983.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/ENE	19/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		40.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/ENE	19/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		6.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			27,455.58		
		0000001REF Ref. 0101511370 014					
		00014180510010999073					
		20260119400140HDH0000484519420					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			13,736.00		
		2194593PAGO SEAPAL CONTR 1249 Ref. 0101691230 128					
		00128375000000030849					
		136-19/01/2026/19-1702194593					
		TRES CORAZONES S.A. DE C.V.					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			30,050.00		
		0003835vallartasol 3835 seapal Ref. 0101775846 002					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700385292757 085901785424301969 ALICIS S DE RL DE CV					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 01901261002995 Ref. 0101814088 638 00638180010187019995 NU39DOUCOT8L94RQHUGASF8MLPO2 [REDACTED]			687.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030007025348558267 AGUA 1695878 Ref. 0313510			338.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00030007594948585297 1695878 Ref. 0379063			649.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545753223 Pago Ref. 0009220072			338.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0102396272 072 00072375001232495242 8846APR1202601194888896374 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			16,992.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0102396276 072 00072375001232495242 8846APR1202601194888896380 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			31,513.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0102396281 072 00072375001232495242 8846APR1202601194888896402 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			7,598.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8372042TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0102645608 014 00014375605826035650 2026011940014BMOV000458825210 [REDACTED]			1,604.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563321759 71408 Ref. 0007269654			895.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568251546 40722 Ref. 0065095940			444.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0190126PROLAC SAN JOSE Ref. 0102727938 021 00021375040416058666 HSB5669382 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			648.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260117Contrato 1016177 Ref. 0102762027 072 00072375011618649084 38432P06202601194889117796 [REDACTED]			2,823.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978569460 1020907 Ref. 0083812293			1,403.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 Contrsto8181 Ref. 0086652921			846.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030007896348558213 78963 1695878 Ref. 0481048			37.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 Contrato 5845 Ref. 0005126882			846.00		
19/ENE	19/ENE	Y05 CB00030001359448550207 1695878 Ref. 0484177			658,724.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0003123CONTRATO3123CONSUMODIC2025 Ref. 0102945420 112 00112180000017539042 125203821 CONDOMINIO LOS TULES			58,768.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4389200Contrato 43892 Ref. 0103082608 127 00127320001130014201 2601190155660854161 [REDACTED]			600.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030007678048558221 1695878 Ref. 0533001			406.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 867579524127 RECIBO DIC 25 Ref. 0103215185 014 00014375655113394818 20260119400140BET0000486757950 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR			7,656.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531692564 1025413 Ref. 0013247905			569.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578549732 1026334 Ref. 0029627812			569.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135389313 1000751 Ref. 0027604157			350.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 00074777477 CONTRATO Ref. 0103428545 030 00030375740190402010 BB1170488020648 PROYECTO URBANO Y ARQUITECTURA			602.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190126AGUA POTABLE DEL PTO VALLARTA Ref. 0103662091 072 00072320013495036766 8846APR2202601194889675276 INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENS			9,000.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003pago contrato 505921 Ref. 0103679166 072 00072375005832220282 8846APR2202601194889684588 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			5,337.00		
19/ENE	19/ENE	Y05 CB00030100819348629227 1695878 Ref. 0661355			20,678.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1901202DATA SERV DEL 14 ENE 2026 Ref. 0103722456 058			37,441.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058580520300200141 058-19/01/2026/19-052VMKS350 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01901261000138 Ref. 0103790847 044 00044375032006177926 2026011940044B36K0000072959076 CONCRETOS MIRACLE SA DE CV			845.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013095541SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0103850148 014 00014320655019458366 20260119400140HDH0000487371840 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			10,526.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013095542SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0103850417 014 00014320655019458366 20260119400140HDH0000487371990 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,325.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013095543SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0103850856 014 00014320655019458366 20260119400140HDH0000487372250 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,663.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260119X Ref. 0103945958 014 00014730655006068702 20260119400140HDH0000487472830 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100,573.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030000363148569208 AGUA 1695878 Ref. 0772129			1,309.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0190126337 Ref. 0104396097 030 00030375900047198314 BB1237482020628 ZRO OPERADOR HOTELERO SA DE CV			25,259.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030101580948569276 1015809 1695878 Ref. 0800765			669.00		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO COMPLEM PAGO 07ENE26 BMRCASH Ref. REFBNTC00355143			289.56		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030000562948555272 030000562948555272 1695878 Ref. 0811105			748,024.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522454615 1003864 Ref. 0015168633			684.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539103280 Pago 2025 Ref. 0006830771			500.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030102041148573239 1020411 1695878 Ref. 0829126			443.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00030102654448566217 030102654448566217 1695878 Ref. 0830284			569.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			662.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030004095648578246 40956 1695878 Ref. 1003758			338.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00030100798548558287 030100798548558287 1695878 Ref. 1015082			338.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859604626 79074 Ref. 0044257269			406.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00030007427248555244 030007427248555244 1695878 Ref. 1050395			2,773.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00030007118748557264 030007118748557264 1695878 Ref. 1051237			36.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521597294 77151 Ref. 0071513394			2,033.00	7,826,530.33	7,826,530.33
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			109,684.00		
20/ENE	20/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,029.02			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		324.64			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			58,609.00		
20/ENE	20/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		791.12			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		126.58			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,753.00		
20/ENE	20/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		180.41			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.87			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,324.00		
20/ENE	20/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		71.85			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.50			
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,006.00		
20/ENE	20/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		481.02			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		76.96			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,307.00		
20/ENE	20/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		503.54			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		80.57			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6,072.00		
20/ENE	20/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978	112.32			
20/ENE	20/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	17.97			
20/ENE	20/ENE	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		8,411.00		
20/ENE	20/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	113.52			
20/ENE	20/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	18.16			
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00030102199948577261	030102199948577261 1695878 Ref. 1153164		159.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	004349143491 Ref. 0107392867 014 00014375605050003610 2026012040014BMOV000425225050		350.00		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00030007853848550241	78538 1695878 Ref. 1169055		369.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO	0015842CONSUMO DICIEMBRE 2025 Ref. 0107580555 030 00030375900009337278 BB3675573020413 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR		20,706.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0200126CONSUMO AGUA DIC25 Ref. 0107596001 072 00072375011943275220 8846APR1202601204891894504 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE		128,286.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	0020366CONTRATO 32038 Ref. 0107605739 058 00058375000150194158 058-20/01/2026/20-141VMVF247		3,205.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	0172227CONTRATO 28153 Ref. 0107615152 058 00058375000150194158 058-20/01/2026/20-141VMVG033		2,398.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00030101521448568295	1695878 Ref. 1199134		338.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA	0001268CONT. 1268 SEAPAL Ref. 0107761057 036 00036320500616010874 036PORT20012026251139003		29,904.00		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00030100851948558264			1,036.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			AGUA IDIPE 1695878 Ref. 1218198				
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 11730641016044 Ref. 0107842863 030 00030375900039538322 BB1173064020653 HOTEL SAN MARINO PLAZA SA DE C		2,166.00		
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 36757142560 Ref. 0107842864 030 00030375900039538322 BB3675714020413 HOTEL SAN MARINO PLAZA SA DE C		70,416.00		
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9185558seapal mocali Ref. 0107902984 014 00014375655002617334 20260120400140BET0000491855580 OPERADORA MOCALI SA DE CV		4,645.00		
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9185560seapal mocali Ref. 0107902985 014 00014375655002617334 20260120400140BET0000491855600 OPERADORA MOCALI SA DE CV		6,106.00		
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200126Pago a seapal Ref. 0107937887 002 00002375034169655273 085901528784302060 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC		12,207.00		
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL 2206198CONTRATO 9438 Ref. 0108046785 128 00128375079987500290 136-20/01/2026/20-0072206198		1,966.00		
20/ENE	20/ENE	Y15	CE00030004010248623214 40102 1695878 Ref. 1259431		443.00		
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 1967887COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0108074702 002 00002180002345330377 19BDC608CCAF86B8 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C		84,592.00		
20/ENE	20/ENE	Y01	CE00030101739648557201 SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 1276333		696.00		
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9209734contrato 77946 Ref. 0108194180 014 00014375655067799242 20260120400140BET0000492097340 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD		648.00		
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0079516CONTRATO 79516 MAURICION BARRO Ref. 0108219603 014 00014375565672003099 2026012040014SNETP000429940300		573.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2869629319 1019286 Ref. 0080586003		338.00		
20/ENE	20/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1021393 BMRCASH Ref. REFBNTC00098140		648.00		
20/ENE	20/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 26042 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758		648.00		
20/ENE	20/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 502557 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758		2,130.00		
20/ENE	20/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1016682 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758		55.00		
20/ENE	20/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1023132 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758		3,436.00		
20/ENE	20/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758		1,006.00		
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0108375535 127 00127180013684921955 260120015582059350I		2,200.00		
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 79343 Ref. 0031704014		339.00		
20/ENE	20/ENE	Y01	CE00030102210348577289 1695878 Ref. 1329674		1,035.00		
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524101332 1022454 Ref. 0019847105		342.00		
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151465236 CONTRATO 1021782 Ref. 0050540008		686.00		
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557850699 3753 Ref. 0062547849		341.00		
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569742908 43256 Ref. 0091985487		428.00		
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001030001218148554201 Ref. 0108908959 072 00072180004609623952 8846APR1202601204892693700 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D		132,684.00		
20/ENE	20/ENE	Y01	CE00030005383048581218 53830 1695878 Ref. 1423994		2,999.00		
20/ENE	20/ENE	Y01	CE00030100046048628288 1000460 1695878 Ref. 1432148		710.00		
20/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501129840 abono a cuenta Ref. 0007887561		500.00		
20/ENE	20/ENE	Y01	CE00030001329248552247 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 1443619		1,085,699.00		
20/ENE	20/ENE	Y01	CE00030001249048550210 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 1443620		174,651.00		
20/ENE	20/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 2001202DATA SERV DEL 15 ENE 2026 Ref. 0109122109 058 00058580520300200141		31,576.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			058-20/01/2026/20-052VMZW719 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER				
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00030100232548561270 1695878 Ref. 1467854			425.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 113266553948 Ref. 0109515903 030 00030375900032864831 BB1132665020663			1,746.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 36965621027123 Ref. 0109527671 030 00030375900032864831 BB3696562020513			826.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 12278661009535 Ref. 0109535598 030 00030375900032864831 BB1227866020683			701.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200126Contrato 6744 Ref. 0109569968 044 00044375256000073239 2026012040044B36L0000432170653			6,299.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200126SSE170222BF6 Ss el tapatio 30 Ref. 0109572131 002 00002320701111488970 085904183004302065 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,396.00		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00030002984648557251 29846 1695878 Ref. 1541256			6,687.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 1005151 Ref. 0026139070			3,128.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0026139076			649.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0109891749 014 00014180655048504968 20260120400140BET0000493862000 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			487.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260120X Ref. 0109927782 014 00014730655006068702 20260120400140HDH0000493902910 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			124,149.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1003365Contrato 1003365 Ref. 0109972036 072 00072320001684505638 8846APR2202601204893335539 FORMA HABITA SA DE CV			79,610.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 1001249CTO # 1001249 Ref. 0110001397 036 00036375500768219950 036NAPP20012026251222377			498.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 019224240835 Ref. 0110040813 124 00124180702008763919 55D0C9D76A74F418 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			15,000.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150012177060020260120 Ref. 0110176470 044 00044375256045693140 2026012040044B36K0000072981721 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			1,217,706.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200126CONTRATO 4477 HOTELES COSTA AL Ref. 0110233595 072 00072760004947739520 8846APR1202601204893491740 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			426,602.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00024252425 Ref. 0110256943 030 00030010900030502670 BB1132873020688 INMOBILIARIA 2AB SA DE CV			1,006.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484986245 CONTRATO 41824 Ref. 0055821011			654.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00030002932948620232 030002932948620232 1695878 Ref. 1641778			482.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0005371012			6,089.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654133242 43199 Ref. 0085346150			350.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013938PAGO A PROVEEDOR Ref. 0110645677 072 00072730001696427857 8846APR1202601204893661090 CASA LEY SAPI DE CV			11,711.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526769736 1025859 Ref. 0043228818			572.00		
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00030100047848577268 1000478 1695878 Ref. 1713725			683.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557078486 1022579 Ref. 0073032071			388.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00030102690548567251 030102690548567251 1695878 Ref. 1736838			1,145.00		
20/ENE	20/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 67514581007160 Ref. 0111264502 014 00014375140157459156 2026012040014BMOV000447430320			342.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ENE	20/ENE	Y01 CE00030000650248631278 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1740798			1,369.00		
20/ENE	20/ENE	Y15 CE00030007781148568271 030007781148568271 1695878 Ref. 1746571			338.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560231228 76996 Ref. 0080264194			338.00		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 contr 878 JulianGo Ref. 0013760953			1,968.00		
20/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550835253 58105 Ref. 0051930468			500.00		
20/ENE	21/ENE	Y15 CE00030000766548555237 030000766548555237 1695878 Ref. 1768577			649.00		
20/ENE	21/ENE	Y01 CE00030007943448579247 PAGO ENERO2026 1695878 Ref. 1772121			591.00		
20/ENE	21/ENE	Y15 CE00030100660348550232 030100660348550232 1695878 Ref. 1773138			4,776.00		
20/ENE	21/ENE	Y01 CE00030007691548560215 76915 1695878 Ref. 1774018			424.00		
20/ENE	21/ENE	Y01 CE00030101704848567296 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1774202			683.00		
20/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 61946961788 Ref. 0111888653 014 00014375568040318740 2026012040014TRAPP000451128420			1,500.00		
20/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL C1596 OP JO Ref. 0038170140			648.00	11,827,503.28	11,817,732.28
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583655659 1025133 Ref. 0057701913			338.00		
21/ENE	21/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7296651PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 3392446396 072			11,784.00		
21/ENE	21/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7296652PAGO DE CONTRATO50865 Ref. 3392446400 072			8,583.00		
21/ENE	21/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7302311PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 3392468413 072			8,312.00		
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			65,698.00		
21/ENE	21/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,215.28			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		194.44			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,274.40		
21/ENE	21/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		840.52			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		134.48			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,708.00		
21/ENE	21/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		660.53			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		105.68			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			66,495.00		
21/ENE	21/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		897.59			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		143.61			
21/ENE	21/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			1,436.00		
21/ENE	21/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		41.64			
21/ENE	21/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		6.66			
21/ENE	21/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,566.00		
21/ENE	21/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		158.46			
21/ENE	21/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.35			
21/ENE	21/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			10,082.00		
21/ENE	21/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		136.09			
21/ENE	21/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.77			
21/ENE	21/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			1,360.00		
21/ENE	21/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		39.44			
21/ENE	21/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		6.31			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597370258 1026699 Ref. 0083098997			569.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7421319CONTRATO 1001236 Ref. 0112453027 014 00014375568960159322 2026012140014BMOVPO00454362990 [REDACTED]			500.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583470471 pago Ref. 0086512999			350.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120012602 MEDIDOR 220606727 Ref. 0089170016			943,170.83		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			889.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 2869969047 42855 Ref. 0090660553				
21/ENE	21/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 021012610637 Ref. 0112781856 002 00002375060800111626 085901069544302165		649.00		
21/ENE	21/ENE	Y15	CE00030102217948629252 1695878 Ref. 1919822		339.00		
21/ENE	21/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479081720 12708 Ref. 0058624225		354.00		
21/ENE	21/ENE	Y01	CE00030001130748637279 11307 SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 1923763		340.00		
21/ENE	21/ENE	T20	SPEI RECIBIDOMercado Pago 92373531025016 Ref. 0112968545 722 00722969016118466567 CPO142279470497		859.00		
21/ENE	21/ENE	Y15	CE00030004113148621249 030004113148621249 1695878 Ref. 1932686		535.00		
21/ENE	21/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBALJO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0113048020 030 00030180900009009801 BB1808395020758 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE		693.00		
21/ENE	21/ENE	T20	SPEI RECIBIDONU MEXICO 0210126Transferencia Ref. 0113086736 638 00638180000137212859 NU39E4436V3B8I79GH8VDGBU9U0N		338.00		
21/ENE	21/ENE	Y01	CE00030002951848638264 EPCI1695878 Ref. 1999200		341.00		
21/ENE	21/ENE	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL 22154531002225 Ref. 0113463739 128 00128180017865700149 136-21/01/2026/21-0012215453		1,331.00		
21/ENE	21/ENE	Y01	CE00030101474548625246 AGUA 1695878 Ref. 2009285		487.00		
21/ENE	21/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0260121contrato 4922 Ref. 0113740493 058 00058375000001851812 058-21/01/2026/21-141VNMO595		339.00		
21/ENE	21/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		10,837.00		
21/ENE	21/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 2101202DATA SERV DEL 16 AL 18 ENE 202 Ref. 0113857519 058 00058580520300200141 058-21/01/2026/21-052VNMY673 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		61,822.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00030101869148575224 030101869148575224 1695878 Ref. 2080593			2,294.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113428346 28686 Ref. 0099510496			573.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0114054876 014 00014375655016547270 20260121400140HDH0000497339260 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			854.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0114055198 014 00014375655016547270 20260121400140HDH0000497339460 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			366,548.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260121X Ref. 0114081435 014 00014730655006068702 20260121400140HDH0000497358900 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			459,803.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260121VALLART Ref. 0114082602 014 00014730655006068702 20260121400140HDH0000497380360 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			8,651.00		
21/ENE	21/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00448842 L SBN031211R47 2338 Ref. NC 0170908584			1,842.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 13367 Ref. 0010896010			33,516.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 975206838159 Ref. 0114164825 014 00014375655096547533 20260121400140BET0000497520680 [REDACTED]			340.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505014778 1020409 Ref. 0079872433			338.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00030003618048575252 030003618048575252 1695878 Ref. 2122038			1,622.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210116SSE170222BF6 Ss el tapatio Ref. 0114268296 002 00002320701111488970 085903513154302166 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			262.98		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00030102815448568230 030102815448568230 1695878 Ref. 2135231			338.00		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			6,737.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533762175 contrato 8070 Ref. 0011421053			685.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553263336 505464 Ref. 0030371156			1,941.97		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0114684117 044 00044375256010258772 2026012140044B36K0000073003829 [REDACTED]			3,268.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 SEAPAL C8038 Ref. 0083798008			9,046.00		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010752 BMRCASH Ref. REFBNTC00305286			94,891.00		
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00030003577448691282 1695878 Ref. 2204713			1,165.00		
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00030007721148568254 030007721148568254 1695878 Ref. 2216026			338.00		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000271611BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			61,531.45		
21/ENE	21/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA JUNTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,605.00		
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00030007946548579214 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2256288			1,040.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0931556CONTRATO 1902 SEAPAL DESIRE Ref. 0115262985 058 00058375000023642504 058-21/01/2026/21-141VNRH789 CONDOMINIO DESIRE, A.C.			2,203.00		
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00030102557548566258 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2270378			637.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0291956CONTRATO 1009007 SEAPAL Ref. 0115424325 058 00058375000151971231 058-22/01/2026/22-141VNRP876 ASOCIACION DE RESIDENTES DVINE, A.C.			41,126.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210126prefactibilidad proyecto higue Ref. 0115437923 072 00072375013025458950 8846APR2202601214896420763 VIVIENDA GENERAL VIBRA S DE R L DE C V			46,400.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508737083 agua ene 2026 Ref. 0022850179			338.00		
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00030100280048695291 1002800 1695878 Ref. 2301166			2,977.00		
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155013011 1029194 Ref. 0010055703			338.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260120contrato 508656 Ref. 0115719554 072 00072375006187723048 8846APR1202601214896580108 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			1,937.00		
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,467.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1175208cuenta 15974 Ref. 0115756207 030 00030320900000499377 BB1175208020638 [REDACTED]				
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02101262177 Ref. 0115766686 002 00002375098400662042 085905750714302164 CONDominio VILLA AGUAMARINA AC			34,023.00	
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00030003940348628254 PAGO 1695878 Ref. 2329845			338.00	
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506520587 77375 Ref. 0034486371			338.00	
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02601211002803 Ref. 0115904085 072 00072375006630448058 38432P03202601214896684674 [REDACTED]			993.00	
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519163768 Agua enero Ref. 0046860359			1,556.91	
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 624414752704 Ref. 0115939172 728 00728969000000884911 SPIN202601211947389528L4NQJSUC [REDACTED]			649.00	
21/ENE	21/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6073184TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0115965591 014 00014375569222361831 2026012140014TRAPP000412858110 [REDACTED]			377.00	
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00030100271748697212 NOV DIC 1695878 Ref. 2349900			706.00	
21/ENE	21/ENE	Y15 CE00030006025748625237 030006025748625237 1695878 Ref. 2351153			649.00	
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559558613 9309 Ref. 0095037851			1,794.00	
21/ENE	21/ENE	Y01 CE00030100285148692253 1002851 1695878 Ref. 2359138			1,234.00	
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125971039 pago agua Ref. 0057240411			341.00	
21/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2220399Transferencia electronica Ref. 0116586449 036 00036260711412172496 036CLAR21012026251434765 [REDACTED]			338.00	
21/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573735222 1025866 Ref. 0038584210			536.00	
21/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2887802145 1022983 Ref. 0058256134			1,052.00	
21/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			709.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1524504458 1016690 Ref. 0035057066					
21/ENE	22/ENE	Y01 CE00030001133648698238 1695878 Ref. 2395837			341.00	14,332,882.97	14,329,906.97
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			79,698.00		
22/ENE	22/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,474.29			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		235.89			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			105,007.00		
22/ENE	22/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,417.44			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		226.79			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,830.00		
22/ENE	22/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		89.33			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.29			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,607.00		
22/ENE	22/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		224.16			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		35.87			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,351.00		
22/ENE	22/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		98.98			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.84			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,553.00		
22/ENE	22/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		290.92			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.55			
22/ENE	22/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198973		1.14			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,297.00		
22/ENE	22/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		671.38			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		107.42			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			34,304.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/ENE	22/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		463.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/ENE	22/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		74.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO			6,991.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/ENE	22/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		129.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ENE	22/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		20.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,436.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/ENE	22/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		19.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ENE	22/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		3.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ENE	22/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX			1,314.00		
		144198971 Ref. 144198971					
22/ENE	22/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		38.11			
		174198971 Ref. 174198971					
22/ENE	22/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		6.10			
		174198971 Ref. 174198971					
22/ENE	22/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX			1,595.00		
		144198975 Ref. 144198975					
22/ENE	22/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		46.26			
		174198975 Ref. 174198975					
22/ENE	22/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		7.40			
		174198975 Ref. 174198975					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 1537635669 1028798 Ref. 0055560889					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00030000495548691243			946.00		
		030000495548691243 1695878 Ref. 2471436					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			50,327.00		
		1016055Pago agua Nautico Ref. 0117498525 030					
		00030320900030588711					
		BB4612415020713					
		NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			695.00		
		BNET 1534433561 16289 Ref. 0002697149					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00030000916048637231			340.00		
		1695878 Ref. 2480912					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00030001077048697268			340.00		
		1695878 Ref. 2490335					
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00030004369648698282			341.00		
		1695878 Ref. 2490962					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220126Payment of water supply Ref. 0117854402 044 00044578227000584321 2026012240044B36K0000073012325 KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA			6,851.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3073947TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0117874411 021 00021180040271501190 HSBCPGMD2201261032200000920565 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			1,303.85		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443486737 499 JUAREZ 388Cent Ref. 0085389775			1,963.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465704774 26154 Ref. 0001155372			338.21		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 contrato Ref. 0035137890			648.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544838030 501315 Ref. 0046511109			1,142.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220126SSE170222BF6 DIF boletos Ss el Ref. 0118006409 002 00002320701111488970 085901690204302266 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			488.82		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 4713170Transferencia de Fondos Ref. 0118078777 110 00110180000776458149 GSZNXSBQFVRH COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y			6,736.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533762175 contrato13700 Ref. 0008573292			525.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533762175 contrato22020 Ref. 0042154249			388.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220126CONTRATO 507267 [REDACTED] Ref. 0118409194 002 00002375702101227195 085904589840302263 [REDACTED]			345.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533762175 contrato 1023072 Ref. 0035159825			390.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00030000584248629273 030000584248629273 1695878 Ref. 2596008			711.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOARCUS FI 1234567Transferencia de Plata Ref. 0118625909 706 00706969198301736456 2026012290706XNG95MQ6YH57CQ7V [REDACTED]			163.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0726720CONTRATO 1004249 Ref. 0118767489 058 00058375000021867019 058-22/01/2026/22-141VOAL692			649.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE		344.00		
			1001955karen [REDACTED] contrato 1001955 Ref. 0118857200 072					
			00072320010043370864					
			38432P05202601224898355604					
22/ENE	22/ENE		T20 SPEI RECIBIDOHIBC			339.00		
			02201261005085 Ref. 0118860256 021					
			00021320063920286794					
			HSBC448987					
22/ENE	22/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
			0260122contrato 2809 pago de agua Ref. 0119057441 072					
			00072375012725301816					
			8846APR2202601224898480681					
			TANIEL CHEMSIAN PROPERTIES SC					
22/ENE	22/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			12,434.00		
			2201202DATA SERV DEL 19 ENE 2026 Ref. 0119058132 058					
			00058580520300200141					
			058-22/01/2026/22-052VOBJ155					
			STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
22/ENE	22/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		
			BNET 1517052893 1003589 Ref. 0095326935					
22/ENE	22/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
			0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154077 014					
			00014375655016547270					
			20260122400140HDH0000465164160					
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
			0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154080 014					
			00014375655016547270					
			20260122400140HDH0000465164120					
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
			0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154326 014					
			00014375655016547270					
			20260122400140HDH0000465164210					
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
			0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154333 014					
			00014375655016547270					
			20260122400140HDH0000465164240					
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
			0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154334 014					
			00014375655016547270					
			20260122400140HDH0000465164280					
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
			0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154335 014					
			00014375655016547270					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20260122400140HDH0000465164180					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
		0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154349 014					
		00014375655016547270					
		20260122400140HDH0000465164310					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
		0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154355 014					
		00014375655016547270					
		20260122400140HDH0000465164380					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
		0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154380 014					
		00014375655016547270					
		20260122400140HDH0000465164420					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
		0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154744 014					
		00014375655016547270					
		20260122400140HDH0000465164560					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
		0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154751 014					
		00014375655016547270					
		20260122400140HDH0000465164480					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
		0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154752 014					
		00014375655016547270					
		20260122400140HDH0000465164590					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
		0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154754 014					
		00014375655016547270					
		20260122400140HDH0000465164500					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
		0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154773 014					
		00014375655016547270					
		20260122400140HDH0000465164670					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
		0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154777 014					
		00014375655016547270					
		20260122400140HDH0000465164630					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
		0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154791 014					
		00014375655016547270					
		20260122400140HDH0000465164760					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		341.00		
			0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154793 014				
			00014375655016547270				
			20260122400140HDH0000465164720				
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		341.00		
			0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154960 014				
			00014375655016547270				
			20260122400140HDH0000465164790				
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		341.00		
			0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154962 014				
			00014375655016547270				
			20260122400140HDH0000465164840				
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		341.00		
			0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154966 014				
			00014375655016547270				
			20260122400140HDH0000465164920				
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		341.00		
			0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154976 014				
			00014375655016547270				
			20260122400140HDH0000465164880				
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		341.00		
			0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154988 014				
			00014375655016547270				
			20260122400140HDH0000465165000				
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		341.00		
			0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119154995 014				
			00014375655016547270				
			20260122400140HDH0000465164950				
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		341.00		
			0000002NVO-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0119155319 014				
			00014375655016547270				
			20260122400140HDH0000465165050				
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,000.00		
			0220126PAGO DE AGUA EN PUERTO VALLART Ref. 0119163729 072				
			00072349002501505539				
			4383L2O2202601224898545695				
22/ENE	22/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,111.00		
			CONTRATO 1020294 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556				
22/ENE	22/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,430.00		
			CONTRATO 1333 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556				
22/ENE	22/ENE	Y15	CE00030101926948576237		349.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030101926948576237 1695878 Ref. 2730151				
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00030102643048578269			338.00		
			030102643048578269 1695878 Ref. 2733999				
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00030001126148623215			388.00		
			PAGO 11261 RODELINDA PI 1695878 Ref. 2735934				
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			340.00		
			BNET 1587867641 15665 Ref. 0029654349				
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			504.00		
			003727037270 Ref. 0119581841 072				
			00072375011024120210				
			3843CP03202601224898794439				
			██				
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00030001388348635284			539.00		
			030001388348635284 1695878 Ref. 2764583				
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,753.00		
			BNET 0199305076 5894 CONTRATO Ref. 0039591010				
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			500.00		
			0500438500438 Ref. 0119980871 014				
			00014375569292330766				
			2026012240014TRAPP000436639620				
			██				
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.00		
			BNET 1557710674 5686 Ref. 0043165970				
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
			BNET 1575301160 24789 Ref. 0018826281				
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			350.00		
			02601221018398 Ref. 0120339428 072				
			00072180006972652124				
			38432P06202601224899267796				
			██				
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,303.00		
			0220126FAC AVIDA MARKET CONTRATO Ref. 0120404999 058				
			00058375000150684024				
			058-22/01/2026/22-141VOFK824				
			OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			674.00		
			1752040Contrato 10332 Ref. 0120534364 127				
			00127375013680186224				
			2601220156169594231				
			██				
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,705.00		
			BNET 0198640939 509286 Ref. 0068562825				
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			687.00		
			BNET 1535174546 1028247 Ref. 0001366529				
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00030006105148624228			648.00		
			030006105148624228 1695878 Ref. 2886503				
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00030001634248698221			341.00		
			16342 1695878 Ref. 2890057				
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,953.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1568509179 Jacaranda lote90ag Ref. 0064941461					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,953.00		
		BNET 1568509179 Jacaranda lote67ag Ref. 0076018835					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00		
		BNET 2886521894 1021329 Ref. 0071572058					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,356.00		
		BNET 0124876547 1026831 Ref. 0056041078					
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,484.00		
		CONTRATO 41988 235 BMRCASH Ref. REFBNTC01116495					
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00030003455448698278			341.00		
		0300000345540000034100202602031695878 Ref. 2936788					
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			342.00		
		3696382contrato 24506 Ref. 0121424538 030					
		00030375900024979132					
		BB3696382020453					
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00030101205448691235			467.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 2938926					
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			693.00		
		BNET 1516254516 1009461 Ref. 0061408989					
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00030004270048574233			729.00		
		42700 1695878 Ref. 2952694					
22/ENE	23/ENE	Y01 CE00030004046948578207			338.00		
		REF 030004046948578207 1695878 Ref. 2958643					
22/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,072.00		
		BNET 1130785040 1021489 Ref. 0061662647					
22/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1500115349 1029078 Ref. 0024600002					
22/ENE	23/ENE	Y01 CE00030050221048699294			342.00	14,825,681.76	14,821,591.76
		CONTRATO 502210 1695878 Ref. 2965413					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,353.04		
		0260123Compra de 4 Tickets Ref. 0122117555 072					
		00072320002495783570					
		38432P06202601234900382796					
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			43,445.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/ENE	23/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		803.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/ENE	23/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		128.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO			31,247.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/ENE	23/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		421.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/ENE	23/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		67.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO			10,503.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		194.29			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.09			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,717.00		
23/ENE	23/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		117.67			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.83			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,138.00		
23/ENE	23/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		354.01			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.64			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,791.00		
23/ENE	23/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		429.07			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		68.65			
23/ENE	23/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			3,944.00		
23/ENE	23/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		114.38			
23/ENE	23/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		18.30			
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00030001674448628204 030001674448628204 1695878 Ref. 2990088			1,515.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506717060 convenio cta 31137 Ref. 0089447203			2,328.02		
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 4902 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00			
23/ENE	23/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,567,583.63			
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030002277848698248 1695878 Ref. 3062167			341.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030102342948638251 PAGO AGUA NOV DIC 2025 1695878 Ref. 3075329			341.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1029691contrato 1029691 Ref. 0123383531 072 00072375001424344240 38432P04202601234901145850			339.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557710674 Contrato 5686 Ref. 0056930939			340.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030050289948698260			778.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			1695878 Ref. 3089803				
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00030001300748638281			477.00		
		030001300748638281 1695878 Ref. 3092003					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00030101930248690232			372.00		
		1695878 Ref. 3106534					
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030000872848697266			340.00		
		PAGO 1695878 Ref. 3117091					
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030005957748692216			484.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3131156					
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030002200848698287			341.00		
		030002200848698287 1695878 Ref. 3138621					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,093.00		
		202601242890 Ref. 0123924899 036					
		00036320500406989186					
		036NAPP23012026251688334					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0051498pago recibo agua Ref. 0124255517 072					
		00072375012070411752					
		8846APR1202601234901694358					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,329.00		
		BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0029728058					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,841.00		
		1007091pago recibo agua Ref. 0124306417 072					
		00072375012070411752					
		8846APR2202601234901727204					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			655.00		
		0000050pago recibo agua Ref. 0124335550 072					
		00072375012070411752					
		8846APR1202601234901751555					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,302.00		
		0057835pago recibo agua Ref. 0124379202 072					
		00072375012070411752					
		8846APR1202601234901777536					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			23,512.00		
		2301202DATA SERV DEL 20 ENE 2026 Ref. 0124391199 058					
		00058580520300200141					
		058-23/01/2026/23-052VOQO708					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
23/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			529,319.91		
		ENE23 12:45 MEXICO					
23/ENE	26/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			108,458.02		
		ENE23 12:46 MEXICO					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,174.94		
		0230126Pago interbancario Ref. 0124461394 002					
		00002320900028602789					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085903320844302364					
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 700734352910 Ref. 0124635445 722 00722969040819421686 CPO143242705516			1,138.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030003068648623292 CONTRATO 0030686 1695878 Ref. 3233992			1,675.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 822830136738 Ref. 0124731135 728 00728969000023089599 SPIN20260123132409966DJDAOM4ST			896.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038008CONTRATO 38008 CASTILLO Ref. 0124807229 002 00002375034170152639 085903817374302366			825.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00014981498 Ref. 0124983431 072 00072375006259282938 7875APR1202601234902155930 IMPULSORA TURISTICA LOLAS SA DE CV			5,065.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00045954595 Ref. 0125000869 072 00072375006259282938 7875APR1202601234902168870 IMPULSORA TURISTICA LOLAS SA DE CV			8,634.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 00000014404 Ref. 0125079604 036 00036180500099538210 0361NBU23012026251734258 BIENES Y RAICES VALLARTA SA			1,331.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159272593 Contrato 38104 Ref. 0066610024			18,860.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000102PAGO DE AGUA CONSUMO OCT NOV 2 Ref. 0125311765 072 00072320013470599464 8846APR1202601234902371786 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL			10,901.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00030000568548698254 1695878 Ref. 3306654			2,158.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260123X Ref. 0125665706 014 00014730655006068702 20260123400140HDH0000473728010 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			224,317.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030005412548699296			342.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SEAPAL 1695878 Ref. 3397306				
23/ENE	23/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2301202FAC EVA CONTRATO Ref. 0126326623 014 00014566655103438373 20260123400140BET0000474671980 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV		1,083.00		
23/ENE	23/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000271919BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		96,343.00		
23/ENE	23/ENE	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204Contrato 53225 Ref. 0126768673 127 00127375014362954919 260123015633107896I [REDACTED]		654.34		
23/ENE	23/ENE	Y15	CE00030003871348628208 030003871348628208 1695878 Ref. 3438023		338.00		
23/ENE	23/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7542165CONTR14503 MED42076 CONSUMO AG Ref. 0126889151 014 00014375655082737360 20260123400140BET0000475421650 PUERTO VARAS SA DE CV		92,693.00		
23/ENE	23/ENE	Y01	CE00030000751248698220 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3461073		341.00		
23/ENE	23/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0181711CONTRATO 1014846 Ref. 0127103689 014 00014375655106038479 2026012340014BMOV000418273710 [REDACTED]		1,666.00		
23/ENE	23/ENE	Y15	CE00030000759948629244 030000759948629244 1695878 Ref. 3467294		339.00		
23/ENE	23/ENE	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 10086811008681 Ref. 0127313603 127 00127375001659477031 260126075634703782I [REDACTED]		744.00		
23/ENE	23/ENE	Y01	CE00030050483948705225 504839 1695878 Ref. 3502077		1,224.00		
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513760364 57719 NORBERTOTORR Ref. 0016561214		816.00		
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561742929 pan Ref. 0058769820		98.00		
23/ENE	23/ENE	Y01	CE00030001124748623259 1695878 Ref. 3513073		197.00		
23/ENE	23/ENE	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 0001954contrato 7955 Ref. 0127953716 127 00127375013580089434 2601230101960942121H [REDACTED]		341.00		
23/ENE	23/ENE	Y15	CE00030002928248632267		390.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030002928248632267 1695878 Ref. 3520918					
23/ENE	23/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
23/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551120138 1005905 Ref. 0005814035			1,465.00	6,573,615.00	5,934,372.07
24/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7638122CONTRATO 33501 CONSUMO ENERO Ref. 0129447172 014 00014375655108695357 20260124400140BET0000476381220 CONDominio ROYAL PACIFIC YACHT CLUB			17,258.00		
24/ENE	26/ENE	Y01 CE00030004370548698232 43705 1695878 Ref. 3584660			341.00		
24/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2244576CONTRATO 5692 Ref. 0129687578 128 00128375079839700148 136-24/01/2026/24-0072244576			5,373.00		
24/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240126contrato 74748 Ref. 0129763870 072 00072375002294868382 7875APR2202601244905130258			1,167.00		
24/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240126contrato 1439 Ref. 0129777221 072 00072375002294868382 7875APR1202601244905137464			14,375.00		
24/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7651706CTO 1020844 VIVENTO LOS SAUCES Ref. 0129855922 014 00014375655113371255 20260124400140BET0000476517060 VIVENTO LOS SAUCES AC			75,000.00		
24/ENE	26/ENE	Y01 CE00030102194248636217 1021942 1695878 Ref. 3606882			527.00		
24/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884102045 37605 Ref. 0054240770			629.00		
24/ENE	26/ENE	Y15 CE00030001619848691255 030001619848691255 1695878 Ref. 3616997			577.00		
24/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10215581021558 Ref. 0130152995 014 00014180569222322104 2026012440014TRAPP000437880150			391.00		
24/ENE	26/ENE	Y15 CE00030001364748698274 030001364748698274 1695878 Ref. 3618248			341.00		
24/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566678699 78996 Ref. 0007313492			341.35		
24/ENE	26/ENE	Y15 CE00030001613248693295 030001613248693295 1695878 Ref. 3619497			676.00		
24/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,976.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0107880146 SEAPAL Ref. 0073189040				
24/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,036.00		
		BNET 1534955993 1009195 Ref. 0028826497					
24/ENE	26/ENE	Y01 CE00030005409448708236			341.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3663824					
24/ENE	26/ENE	Y01 CE00030005215248696223			1,254.00		
		52152 1695878 Ref. 3707483					
24/ENE	26/ENE	Y01 CE00030003968748624234			444.00		
		CONTRATO 39687 1695878 Ref. 3716200					
24/ENE	26/ENE	Y01 CE00030003066148623290			388.00		
		CONTRATO 39687 1695878 Ref. 3716658					
24/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			910.00		
		BNET 1577826324 1021277 Ref. 0074044991					
24/ENE	26/ENE	Y01 CE00030005204648690258			686.00		
		1695878 Ref. 3730729					
24/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			349.00		
		BNET 1569886084 1005490 Ref. 0048734519					
24/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			232.00	6,698,227.35	5,934,372.07
		BNET 2862018519 38965 Ref. 0060832950					
25/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,759.00		
		7783777SEAPAL CONTRATO 8423 Ref. 0133870051 014					
		00014375655096883420					
		20260125400140BET0000477837770					
		PLAYA DE CAMARONES AC					
25/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			346.00		
		7783792SEAPAL CONTRATO 793 Ref. 0133872156 014					
		00014375655096883420					
		20260125400140BET0000477837920					
		PLAYA DE CAMARONES AC					
25/ENE	26/ENE	Y01 CE00030005178748691268			946.00		
		PAGO 1695878 Ref. 3773882					
25/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,093.00		
		BNET 1514734111 13117 Ref. 0072393206					
25/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			970.00		
		BNET 1532470100 508958 Ref. 0088378464					
25/ENE	26/ENE	Y01 CE00030005357048702241			688.00		
		HESTER MTZ BANDERAS 1695878 Ref. 3826684					
25/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,623.00		
		BNET 1594922554 25356 Ref. 0067161262					
25/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			692.00		
		BNET 1554597539 58408 Ref. 0096274030					
25/ENE	26/ENE	Y01 CE00030005475548715292			393.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3892101					
25/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,470.00	6,714,207.35	5,934,372.07
		BNET 1523828811 1028110 Ref. 0064157171					
26/ENE	26/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX			180.00		
		144198975 Ref. 144198975					
26/ENE	26/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		5.22			
		174198975 Ref. 174198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		0.84			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,231.00		
26/ENE	26/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		152.27			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		24.36			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,748.00		
26/ENE	26/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		118.05			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.89			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,727.00		
26/ENE	26/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		753.34			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		120.53			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			44,491.00		
26/ENE	26/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		600.52			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		96.08			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,160.00		
26/ENE	26/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		132.42			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.19			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			14,346.00		
26/ENE	26/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		193.63			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.98			
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02601261025070 Ref. 0138057803 072 00072744012644590818 38432P04202601264909654527 [REDACTED]			1,602.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571979787 31873 Ref. 0086829884			895.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896559166 pago contrato 6624 Ref. 0087849537			560.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030102692748690290			686.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		1026927	LOMA BONITA 1695878 Ref. 4048870					
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0055479SAM [REDACTED] Ref. 0138329914 072 00072375011012406292 7875APR2202601264909786012 [REDACTED]		903.00			
26/ENE	26/ENE	Y01	CE00030004241448729263 CONTRATO 42414 1695878 Ref. 4054528		2,036.00			
26/ENE	26/ENE	Y01	CE00030000368748622231 3687 1695878 Ref. 4070230		426.00			
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDONU MEXICO 0260126acuerdo de pago 3081 contrato Ref. 0138591871 638 00638180000196903086 NU39EU88GGSL89IPSEQO76U09NKI [REDACTED]		1,165.03			
26/ENE	26/ENE	Y01	CE00030101458748709242 PERIOD NOV DIC 1695878 Ref. 4089539		342.00			
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8008863TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0138705356 014 00014375655111840665 20260126400140BET0000480088630 OPERADORA CUALE S DE RL DE CV		61,621.00			
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0004326Vale [REDACTED] Ref. 0138740166 021 00021375040586704727 HSB5533960 [REDACTED]		676.00			
26/ENE	26/ENE	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1544039332		800.00			
26/ENE	26/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 59628 Ref. 0088397032		340.00			
26/ENE	26/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530883864 1006386 Ref. 0088974599		4,000.00			
26/ENE	26/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5993352Contrato 78551 Ref. 0139160609 137 00137375104283904702 50114702TRANSBPI59933529 [REDACTED]		341.00			
26/ENE	26/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500527343 16886 Ref. 0097664556		1.00			
26/ENE	26/ENE	Y01	CE00030050310148700237 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 4170244		343.00			
26/ENE	26/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106326978 371 Ref. 0034488019		10,000.00			
26/ENE	26/ENE	Y01	CE00030002789448690260 27894 1695878 Ref. 4189761		1,041.00			
26/ENE	26/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215		1,309.00			
26/ENE	26/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,309.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030005742748691247			409.00		
		AGUA 1695878 Ref. 4214123					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			342.00		
		026012652727 Ref. 0139545020 072					
		00072375012434870984					
		38432P02202601264910543048					
		[REDACTED]					
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030003842948698268			341.00		
		PAGO CONTRATO 38429 1695878 Ref. 4226336					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			815.00		
		BNET 2686988946 51659 Ref. 0010075176					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,004.00		
		0260126CONTRATO 1009608 Ref. 0139593775 044					
		00044375032003513855					
		2026012640044B36L0000433495658					
		[REDACTED]					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			654.00		
		0260126CONTRATO 509170 Ref. 0139605738 044					
		00044375032003513855					
		2026012640044B36L0000433496249					
		[REDACTED]					
26/ENE	27/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,735.00		
		ENE26 13:11 MEXICO					
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030003741648726257			2,020.00		
		030003741648726257 1695878 Ref. 4269204					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			692.00		
		BNET 1549953924 17030 Ref. 0003328365					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,918.00		
		0260126Servicio agua potable contrato Ref. 0139936430 058					
		00058320000012237182					
		058-26/01/2026/26-134VQGL941					
		[REDACTED]					
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030050380348690239			1,009.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 4293355					
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030100004348723268			676.00		
		1000043 1695878 Ref. 4299402					
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030100883748693254			485.00		
		PAGO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 4311037					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,010.00		
		BNET 0195140579 34107 Ref. 0013334283					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,879.00		
		BNET 1527915934 Contrato de Agua Ref. 0043919572					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			149,865.00		
		0260126X Ref. 0140256235 014					
		00014730655006068702					
		20260126400140HDH0000481836090					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			722.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			004133341333 Ref. 0140310432 021					
			00021375040670794672					
			HSB5742433					
			CITYDERM FLUVIAL S DE RL DE CV					
26/ENE	26/ENE		Y01 CE00030050274548700254			343.00		
			030050274548700254 1695878 Ref. 4340905					
26/ENE	26/ENE		TJ3 SITB239013			6,740.00		
			FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 320052931460920					
26/ENE	26/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			123,188.00		
			CONSUMO ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			36.00		
			16438931016621 Ref. 0140574225 014					
			00014375566554278019					
			2026012640014TRAPP000438415740					
			[REDACTED]					
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			341.00		
			026012634998 numero contrato Ref. 0140591470 002					
			00002375900033165046					
			085901406860302664					
			[REDACTED]					
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			85,052.00		
			BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0089894009					
26/ENE	26/ENE		Y15 CE00030001391748725238			908.00		
			030001391748725238 1695878 Ref. 4423755					
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			964.00		
			BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0047793028					
26/ENE	26/ENE		Y01 CE00030002522648729218			32,637.00		
			25226 1695878 Ref. 4435752					
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			356.00		
			003662736627 Ref. 0140981417 072					
			00072375002131394414					
			7875APR1202601264911409099					
			[REDACTED]					
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			14,636.00		
			2601202DATA SERV DEL 21 ENE 2026 Ref. 0141056149 058					
			00058580520300200141					
			058-26/01/2026/26-052VQJZ957					
			STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
26/ENE	26/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			171,224.00		
			00000000000000000000000000272210BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
26/ENE	26/ENE		Y01 CE00030005053448698271			341.00		
			50534 1695878 Ref. 4457218					
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,790.00		
			0928333Transferencia de VICTOR MANUE Ref. 0141180591 058					
			00058375000153119091					
			058-26/01/2026/26-849VQKL343					
			[REDACTED]					
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			875.00		
			0136390Puerto Vallarta Ref. 0141250527 127					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00127375013376066205 2601260156777474711 [REDACTED]					
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1003060FER [REDACTED] Ref. 0141579986 072 00072375006498447194 8846APR2202601264911761844 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,479.00		
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539752884 41881 Ref. 0073869323			390.00		
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509720736 28004 Ref. 0097137191			634.00		
26/ENE	26/ENE		Y01 CE00030102822548701250 1695878 Ref. 4551410			687.00		
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9692703CONTRATO NO1010695 Ref. 0142028600 014 00014566568438679583 2026012640014BMOV000446811250 [REDACTED]			1,066.00		
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524382675 pago 26016 Ref. 0005387532			712.00		
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296862519 33438 Ref. 0055879143			778.00		
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 71067276705 Ref. 0142325878 014 00014375140106654481 2026012640014TRAPP000448591660 [REDACTED]			339.00		
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919755691 8011 Ref. 0088113660			353.00		
26/ENE	27/ENE		Y01 CE00030001360848629210 AGUA 1695878 Ref. 4598065			481.00		
26/ENE	27/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557430178 1026331 Ref. 0053781152			340.00	7,555,484.06	7,546,928.06
27/ENE	27/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00004916-E00-302 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0900000667 001 00001180228001000108 2026SIAFP6037 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,572.00		
27/ENE	27/ENE		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			144,640.00		
27/ENE	27/ENE		V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,675.73			
27/ENE	27/ENE		V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		428.12			
27/ENE	27/ENE		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			80,216.00		
27/ENE	27/ENE		V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,082.76			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		173.24			
27/ENE	27/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			341.00		
27/ENE	27/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		9.88			
27/ENE	27/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		1.58			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,442.00		
27/ENE	27/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		193.15			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.90			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			55,894.00		
27/ENE	27/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		754.55			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		120.73			
27/ENE	27/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,464.00		
27/ENE	27/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		119.56			
27/ENE	27/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.13			
27/ENE	27/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,585.00		
27/ENE	27/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		48.38			
27/ENE	27/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.74			
27/ENE	27/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
27/ENE	27/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198978		0.60			
27/ENE	27/ENE	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			3,125.00		
27/ENE	27/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		90.63			
27/ENE	27/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		14.50			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 Ref. 0055066024			29,204.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030101695748625276 030101695748625276 1695878 Ref. 4687853			649.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 004347943479 Ref. 0143662610 002			4,907.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375459400573576 085900834114302764 [REDACTED]					
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260127Contrato 13125 Ref. 0143708077 072 00072375003078069694 38432P05202601274912852521 [REDACTED]			345.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260127Contrato 40450 Ref. 0143711002 072 00072375003078069694 3843CP06202601274912854161 [REDACTED]			343.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8746750CONTR507229 Ref. 0143781811 014 00014375605827915863 2026012740014BMOV000457123940 [REDACTED]			2,233.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030004012348722267 030004012348722267 1695878 Ref. 4720780			1,991.00		
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030101856448723217 030101856448723217 1695878 Ref. 4722167			676.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2782763028 pago seapal vallar Ref. 0084835693			470.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2782763028 1006283 Ref. 0076436612			470.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00030003160748761253 SEAPAL 31607 FEB 2026 1695878 Ref. 4736747			344.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039899pago agua cto. 39899 Vista el Ref. 0144224867 044 00044375032005336881 2026012740044B36K0000073101111 VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV			1,870.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486327222 Pago Ref. 0061076011			3,550.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Pago Ref. 0004439022			3,728.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030003784648723248 BMRCASH Ref. REFBNTC00525286			676.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270126pago contrato 23554 Medina Ref. 0144457269 072 00072375002016279450 7875APR2202601274913298893 [REDACTED]			879.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270126pago contrato 2929 Ref. 0144469198 072 00072375002016279450 7875APR1202601274913306195 [REDACTED]			655.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,764.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0270126Agua Ago 2025 a Ene 2026 Ref. 0144486024 044 00044375032006312998 2026012740044B36K0000073103119 PVXELAS S DE RL DE CV					
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00030102674748761267			344.00		
		AGUA E02 ENERO 2026 1695878 Ref. 4812496					
27/ENE	27/ENE	Y15 CE00030002912448635211 1695878 Ref. 4814960			539.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041001700 Ref. 0144733726 127 00127375014388503467 260127015688228372I			2,539.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559679819 28717 Ref. 0043500709			569.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042825Contrato 42825 MD 04 05 Seapal Ref. 0144939651 058 00058375000149041157 058-27/01/2026/27-273VQUK497 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV			145,889.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 00051105110 Ref. 0145115747 030 00030375900018182595 BB3919264020353			655.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 00040764076 Ref. 0145124757 030 00030375900018182595 BB4607630018372			2,360.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 861407427880 Ref. 0145139541 014 00014375655088017343 20260127400140BET0000486140740 AT URBAN S DE RL DE CV			488.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2701202DATA SERV DEL 22 ENE 2026 Ref. 0145142025 058 00058580520300200141 058-27/01/2026/27-052VQVB288 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			25,402.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2689812156 contrato 1007752 Ref. 0085470219			355.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000326CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0145255712 002 00002375034100214385 085903436894302763 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			1,697.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000126CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0145255824 002 00002375034100214385			7,462.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			085903436914302766 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA				
27/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000426CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0145255885 002 00002375034100214385 085903436904302762 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		1,431.00		
27/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000226CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0145255887 002 00002375034100214385 085903436924302760 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		12,972.00		
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530910328 Contrato 1011600 Ref. 0070201897		1,747.00		
27/ENE	27/ENE	Y15	CE00030003486448625291 030003486448625291 1695878 Ref. 4937505		791.00		
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448311641 1444 Ref. 0070397591		31.00		
27/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260127X Ref. 0145452927 014 00014730655006068702 20260127400140HDH0000486380370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		81,069.00		
27/ENE	27/ENE	Y01	CE00030002903648624205 CONTRATO 29036 1695878 Ref. 4945959		169.00		
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541340542 30391 Ref. 0082858618		340.00		
27/ENE	27/ENE	Y01	CE00030003548548628227 35485 1695878 Ref. 4968856		1,515.00		
27/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 02701261009478 Ref. 0145645675 002 00002320905109914935 085907455040302767		578.00		
27/ENE	27/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8668959CONTRATO 38468 Ref. 0145725056 014 00014375655102969636 20260127400140BET0000486689590 CONDOMINIOS LIVERPOOL 101 AC		12,917.00		
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184369963 43003 Ref. 0001331012		59,219.00		
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533272795 contrato 1006949 Ref. 0085737449		414.00		
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526909721 1017731 Ref. 0039590846		1,159.00		
27/ENE	27/ENE	Y15	CE00030004131248723214 030004131248723214 1695878 Ref. 5033128		676.00		
27/ENE	27/ENE	Y15	CE00030005455848710228 030005455848710228 1695878 Ref. 5036756		5,393.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,591.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,331.00		
27/ENE	27/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,801.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 115404325159 - SEAPAL ENE - CENTRO CO Ref. 0146357752 030 00030375900010750297 BB1154043020703 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			1,922.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00030001316548727268 AGUA SUC VALLARTA 1695878 Ref. 5055381			21,057.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270126CONTRATO 52796 Ref. 0146407972 044 00044375032003513855 2026012740044B36L0000433802522 [REDACTED]			654.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00030006158448760254 61584 1695878 Ref. 5092332			3,324.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00030102632548761228 PAGO AGUA ENERO 2026 1695878 Ref. 5107540			344.00		
27/ENE	27/ENE	Y01 CE00030050224148701217 PAGO 1695878 Ref. 5113187			1,039.00		
27/ENE	27/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02601271028124 Ref. 0147157047 072 00072180011630236518 38432P04202601274914881969 [REDACTED]			1,430.00		
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546876843 1023730 Ref. 0062323551			687.00		
27/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2607286538 23056 Ref. 0041706648			500.00	8,326,142.10	8,325,642.10
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			124,940.00		
28/ENE	28/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,311.23			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		369.80			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			132,842.00		
28/ENE	28/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,793.22			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		286.92			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			637.00		
28/ENE	28/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.78			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.88			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,486.00		
28/ENE	28/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		74.04			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.85			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			104,150.00		
28/ENE	28/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,926.52			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		308.24			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			76,671.00		
28/ENE	28/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,034.80			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		165.57			
28/ENE	28/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,530.00		
28/ENE	28/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		102.28			
28/ENE	28/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.36			
28/ENE	28/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			12,939.00		
28/ENE	28/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		174.67			
28/ENE	28/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.95			
28/ENE	28/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
28/ENE	28/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198978		0.60			
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00030050209448690230 PAGO AGUA 1695878 Ref. 5179257			411.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579320086 29227 Ref. 0059086001			340.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00030102199548723207 1021995 1695878 Ref. 5244341			676.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 688769753704 Ref. 0148717068 014 00014375566593757517 2026012840014BMOVPO00423997000 ██████████			410.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,697.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260128C 43944 Ref. 0148777407 072 00072375001685209438 8846APR1202601284915969372 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV					
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536060788 contrato 9467 Ref. 0034601724			671.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030003546648722244 1695878 Ref. 5258800				1,331.00	
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030003646748729274 1695878 Ref. 5259129				1,930.00	
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112998076 CONTRATO 1018022 Ref. 0026985013				1,190.00	
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030100243848698215 030100243848698215 1695878 Ref. 5277747				341.00	
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030002769448634269 1695878 Ref. 5286498				1,113.00	
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030002774348633274 1695878 Ref. 5286896				1,112.00	
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030002774448634203 1695878 Ref. 5287278				1,113.00	
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030002769848634224 1695878 Ref. 5287703				1,113.00	
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482855216 25776 Ref. 0063297637				342.00	
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030002769748634211 1695878 Ref. 5288096				1,113.00	
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030002769648634295 1695878 Ref. 5288493				1,113.00	
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030002769548634282 1695878 Ref. 5288884				1,113.00	
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030004065148634217 1695878 Ref. 5289248				1,113.00	
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 125791				2,850.00	
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1011636Juan Carlos Ramirez Tapia 1011 Ref. 0149295077 072 00072375002386365418 38432P01202601284916291714 [REDACTED]				900.00	
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 09983752016 Ref. 0149376360 058 00058375000024675648 058-28/01/2026/28-273VRFY621 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE				2,658.00	
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0124631890 Ref. 0149384403 058 00058375000024675648 058-28/01/2026/28-273VRFZ269 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE				2,658.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 02210272524 Ref. 0149390699 058 00058375000024675648 058-28/01/2026/28-273VRFZ811 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE			2,658.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0501792contrato 501792 Ref. 0149442822 072 00072375001424344240 38432P05202601284916384987				450.00	
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030050319348709242 030050319348709242 1695878 Ref. 5331632			1,147.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280126Contrato 5803 Ref. 0149507040 002 00002375702288976880 085902775074302864			943.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109711201 11116 Ref. 0063019018			3,022.00		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			15,599.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260128Contrato 1022868 Ref. 0149990447 072 00072560012928240398 38432P03202601284916719900			1,083.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 99362978377 Ref. 0150039216 722 00722969020273428261 CPO143189936297			2,503.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030006144648762219 030006144648762219 1695878 Ref. 5416469			507.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00030102096948697240 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5426952			340.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9273370CONTRATO 79562 Ref. 0150252819 014 00014375655075345756 20260128400140BET0000492733700 CONDominio MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			6,798.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0514188CONTRATO 23829 Ref. 0150373553 058 00058375000150194158 058-28/01/2026/28-141VRJC967			654.41		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0280126CONTRATO 1003913 VECINOS 1 Ref. 0150418541 062 00062320001531134081 260128135801501155283307374409 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			2,944.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260128X Ref. 0150611570 014 00014730655006068702 20260128400140HDH0000493232800 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			224,957.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527577305 numero contrato 87 Ref. 0013991852			1,455.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00030102123648761221 AGUA SAUZ 1695878 Ref. 5492906			344.00		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C32818 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			1,994.00		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C12640 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			1,994.00		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			33,858.00		
28/ENE	28/ENE	Y01 CE00030100005848763224 AGUA CASA LAS JUNTAS 1695878 Ref. 5529376			1,112.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474193334 6263 najar juarez Ref. 0042195689			500.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02601285815 Ref. 0151012035 072 00072375012991801182 38432P02202601284917361798 [REDACTED]			341.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2801202DATA SERV DEL 23 AL 25 ENE 202 Ref. 0151155230 058 00058580520300200141 058-28/01/2026/28-052VRLM520 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			56,057.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004484C 4484 Ref. 0151284389 072 00072320006872003086 72792P04202601284917533783 [REDACTED]			837.00		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000273443BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			195,621.00		
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,090.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0066796020			17,583.00		
28/ENE	28/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 4101003224 Ref. 0151731697 072 00072180004117348020 8846APR1202601284917809319 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES			679.00		
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2769711120 32443 Ref. 0026973487			341.00		
28/ENE	28/ENE	Y15 CE00030000618548698279			341.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			030000618548698279 1695878 Ref. 5616881					
28/ENE	28/ENE		T20 SPEI RECIBIDOHSC			676.00		
			1052514R50422 SUC514 Ref. 0151758551 021					
			00021180040567282071					
			HSBC615232					
			SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C					
28/ENE	28/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			343.00		
			00072687268 Ref. 0151895396 072					
			00072375003246622106					
			7875APR2202601284917904918					
			[REDACTED]					
28/ENE	28/ENE		Y15 CE00030050110448696248			598.00		
			030050110448696248 1695878 Ref. 5635243					
28/ENE	28/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			683.00		
			BNET 1540990512 79636 Ref. 0011815157					
28/ENE	28/ENE		Y01 CE00030002489648638219			341.00		
			AGUA 1695878 Ref. 5664609					
28/ENE	28/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			340.93		
			2457498NUMERO DE CONTRATO 1013486 Ref. 0152677698 014					
			00014375567139967854					
			2026012840014TRAPP000446647680					
			[REDACTED]					
28/ENE	28/ENE		Y01 CE00030101428448698267			341.00		
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 5706104					
28/ENE	28/ENE		Y01 CE00030005920948694286			541.00		
			[REDACTED] 1695878 Ref. 5707251					
28/ENE	28/ENE		Y01 CE00030102652348766208			679.00		
			1026523 1695878 Ref. 5708901					
28/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			1,460.00		
			028012637877 Ref. 0153044409 638					
			00638180010196835487					
			NU39FBDLDP2V87JADA7EACHMJO39					
			[REDACTED]					
28/ENE	29/ENE		Y01 CE00030001237648698232			1,735.00		
			AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 5717105					
28/ENE	29/ENE		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			682.00		
			003909939099 Ref. 0153200122 036					
			00036320500483787767					
			036NAPP28012026252619404					
			[REDACTED]					
28/ENE	29/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,500.00	9,402,695.95	9,394,318.95
			BNET 1296994334 1021100 Ref. 0093931520					
29/ENE	29/ENE		T09 TEF RECIBIDO BANORTE			4,875.00		
			7385324OCAPI-423 Ref. 3398893960 072					
29/ENE	29/ENE		V45 VENTAS CREDITO			32,379.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
29/ENE	29/ENE		V46 APLI TASA DE DESC CREDITO		598.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/ENE	29/ENE		V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		95.83			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/ENE	29/ENE	V42	VENTAS DEBITO		42,507.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
29/ENE	29/ENE	V43	APLI TASA DE DES DEBITO	573.74				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/ENE	29/ENE	V44	IVA TASA DE DESC DEBITO	91.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/ENE	29/ENE	V45	VENTAS CREDITO		16,060.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
29/ENE	29/ENE	V46	APLI TASA DE DES CREDITO	297.09				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/ENE	29/ENE	V47	IVA TASA DE DESC CREDITO	47.53				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/ENE	29/ENE	V42	VENTAS DEBITO		5,193.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
29/ENE	29/ENE	V43	APLI TASA DE DES DEBITO	70.08				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/ENE	29/ENE	V44	IVA TASA DE DESC DEBITO	11.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/ENE	29/ENE	V45	VENTAS CREDITO		27,457.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/ENE	29/ENE	V46	APLI TASA DE DES CREDITO	507.85				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/ENE	29/ENE	V47	IVA TASA DE DESC CREDITO	81.26				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/ENE	29/ENE	V42	VENTAS DEBITO		46,523.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/ENE	29/ENE	V43	APLI TASA DE DES DEBITO	627.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/ENE	29/ENE	V44	IVA TASA DE DESC DEBITO	100.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/ENE	29/ENE	V45	VENTAS CREDITO		5,606.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/ENE	29/ENE	V46	APLI TASA DE DES CREDITO	103.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ENE	29/ENE	V47	IVA TASA DE DESC CREDITO	16.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ENE	29/ENE	V42	VENTAS DEBITO		19,757.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/ENE	29/ENE	V43	APLI TASA DE DES DEBITO	266.69				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ENE	29/ENE	V44	IVA TASA DE DESC DEBITO	42.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ENE	29/ENE	V40	P;PROC;COMUNICACION GPRS	5.04				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
29/ENE	29/ENE	V41	IVA PAGO;PROC;COMU GPRS	0.81				
			Ref. 4198978					
29/ENE	29/ENE	K54	VENTA NAL. AMEX		6,213.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198975 Ref. 144198975					
29/ENE	29/ENE	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		180.18			
29/ENE	29/ENE	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		28.83			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			2,554.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00030003314448761233 030003314448761233 1695878 Ref. 5806504			344.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511059265 Contrato 52952 Sal Ref. 0051966602			902.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030006110948765269 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5817825			1,334.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279668462 Contrato 21900 Ref. 0003153273			16,724.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030100535048720282 030100535048720282 1695878 Ref. 5841727			71,709.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030003632048729290 1695878 Ref. 5879116			2,308.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030003236548698224 1695878 Ref. 5903444			341.00		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00030102004348717228 030102004348717228 1695878 Ref. 5907172			997.00		
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		558,852.00			
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030050039748692209 PAGO RECIBO AGUA 1695878 Ref. 5930144			879.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901268NOMINA 2DA QNA ENERO 2026 Ref. 0000958020 072 00072375013428252766 002601002601290000958020 [REDACTED]		10,385.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901268NOMINA 2DA QNA ENERO 2026 Ref. 0000958939 072 00072375002424378574 002601002601290000958939 [REDACTED]		28,028.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901268NOMINA 2DA QNA ENERO 2026 Ref. 0000959363 072 00072375011224740814 002601002601290000959363 [REDACTED]		28,110.00			
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6195272Contrato 21067 Ref. 0155296854 014 00014375655090423996 20260129400140BET0000461952720 PVXELAS S DE RL DE CV			4,741.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901268NOMINA 2DA QNA ENERO 2026 Ref. 0000960200 072		3,557.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375013322120376 002601002601290000960200 [REDACTED]					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035822SEAPAL COMMERCIAL Ref. 0155306804 044 00044375256031577115 2026012940044B36K0000073154992 [REDACTED]			1,920.00		
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901268NOMINA 2DA QNA ENERO 2026 Ref. 0000960974 072 00072375013516173074 002601002601290000960974 [REDACTED]		5,592.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901268NOMINA 2DA QNA ENERO 2026 Ref. 0000961757 072 00072375012296633550 002601002601290000961757 [REDACTED]		10,012.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2901268NOMINA 2DA QNA ENERO 2026 Ref. 0000963832 072 00072320013310758608 002601002601290000963832 [REDACTED]		13,102.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901268NOMINA 2DA QNA ENERO 2026 Ref. 0000965224 002 00002320902371816961 002601002601290000965224 [REDACTED]		13,751.00			
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2901268NOMINA 2DA QNA ENERO 2026 Ref. 0000966607 044 00044375256004581044 002601002601290000966607 [REDACTED]		15,783.00			
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030003754248762291 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 5965595			20,040.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2939125094 enero 1 Ref. 0007437204			1,035.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DS04E-29.01.2026 Ref. 0155685621 014 00014580655067215799 20260129400140HDH0000462384060 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			2,333.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030100699948691232 1006999 1695878 Ref. 5985546			577.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030003486748762281 030003486748762281 1695878 Ref. 5987974			3,818.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030002848448725252 28484 1695878 Ref. 5994225			4,700.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0017855008			28,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260129X Ref. 0155989879 014 00014730655006068702 20260129400140HDH0000462971060 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			170,334.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030100241748761239 1695878 Ref. 6024975			3,011.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030102309248760266 PAGO 1695878 Ref. 6051019			343.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015855CONTRATO 15855 inmobiliaria go Ref. 0156406129 002 00002375034100214385 085904872004302961 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			10,838.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015856CONTRATO 15856 inmob gonzalez Ref. 0156406130 002 00002375034100214385 085904872014302965 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			2,971.00		
29/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 50949 8663 FOLIO:8164 Ref. *****7520			290.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030050164948760269 PAGO SEAPAL LUIS A ONOFRE 1695878 Ref. 6111876			1,928.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041005766 Ref. 0157070838 127 00127375013601279181 260129015721914166I [REDACTED]			517.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2901202DATA SERV DEL 26 ENE 2026 Ref. 0157109143 058 00058580520300200141 058-29/01/2026/29-052VSBZ275 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			24,772.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007956CONTRATO 7956 Ref. 0157701762 014 00014375566374635764 2026012940014BMOVPO00416291430 [REDACTED]			394.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 004350443504 Ref. 0157982656 030 00030375900019310230 BB1189560020643 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			2,167.83		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 7384743506021 Ref. 0158020612 728 00728969000043506515 SPIN20260129182617297WS8LF1SZZ [REDACTED]			2,978.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0000001CONTRARTO 1020649 Ref. 0158131432 021			341.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040621744464 HSBC053720 SABERI PROPERTIES INC SA DE CV					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001CONTRATO 1020650 Ref. 0158141907 021 00021375040621744464 HSBC055252 SABERI PROPERTIES INC SA DE CV			411.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 936010037039 Ref. 0158155960 072 00072180004117348020 8846APR2202601294921771071 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES			681.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468732876 54817 Ref. 0088321591			541.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030005953148719238 PAGO SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 6251474			601.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003959239592 Ref. 0158790335 030 00030375900002331459 BB3714758020443 M & DB PARADISE SA DE CV			853.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552047686 32997 Ref. 0032433422			466.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030050768948766262 SIN CONCEPTO 1695878 Ref. 6291041			527.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030102825948761261 CONTRATO 1028259 1695878 Ref. 6291532			344.00	9,308,910.53	9,308,910.53
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 5878892MERCADO*PAGO Ref. 0159637797 722 00722969013584557647 CPO144065878892			2,984.98		
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			997.00		
30/ENE	30/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.44			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.95			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,531.00		
30/ENE	30/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		88.15			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.10			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,403.00		
30/ENE	30/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		451.40			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		72.22			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			69,904.80		
30/ENE	30/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		943.60			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		150.98			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			16,233.00		
30/ENE	30/ENE	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		300.26			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		48.04			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			33,089.00		
30/ENE	30/ENE	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		446.68			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		71.47			
30/ENE	30/ENE	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		6.30			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198978		1.01			
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030100276448699284 1695878 Ref. 6338067			818.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 004350443504 Ref. 0160259789 030 00030375900019310230 BB2275321013215 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			214,615.17		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030003072148761205 AGUA ENERO FEBRERO 2025 1695878 Ref. 6345607			344.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917197594 1009537 Ref. 0095351001			577.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030050425448715291 P 1695878 Ref. 6394281			487.00		
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030102877148769293 AGUA AZUCENA 105 1695878 Ref. 6414951			339.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030008050648764292 030008050648764292 1695878 Ref. 6440591			392.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO C 32245 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616			5,154.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0300126PAGO RECIBO AGUA OLYMPIA Ref. 0161762962 112 00112375000036539207			1,038.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		125628343	ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV				
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030050858248710206	030050858248710206 1695878 Ref. 6499250		343.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030005238248716292	030005238248716292 1695878 Ref. 6502932		3,294.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1527373081 50343 Ref. 0090879634		436.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	7336248ref 31627 Ref. 0162365625 014 00014375655030619320 20260130400140BET0000473362480		3,584.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030003680348723215	1695878 Ref. 6555328		676.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030000689048774297	1695878 Ref. 6556847		680.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030000303048775278	1695878 Ref. 6557723		681.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago	1377045Contrato 23277 Ref. 0162642813 722 00722969010255714013 CPO143461377045		1,392.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0123897915 1020894 Ref. 0065225010		29,000.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030000170148775230	ENERO 1695878 Ref. 6582443		681.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030102006548766263	1695878 Ref. 6585230		679.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030101814548699201	1018145 1695878 Ref. 6589873		4,393.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO	1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482		682.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030000906548774228	030000906548774228 1695878 Ref. 6605998		680.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC	0300126PROLAC SAN JOSE Ref. 0162915837 021 00021375040416058666 HSBC756916 PROLAC SAN JOSE S A DE C V		8,634.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	3001202DATA SERV DEL 27 ENE 2026 Ref. 0162938854 058 00058580520300200141 058-30/01/2026/30-052VSSQ590		31,877.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0481058223 CONTRATO 42413 Ref. 0023214011		1,096.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,016.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO CONTRATO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
30/ENE	30/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			158,341.00		
			0260130X Ref. 0163625977 014 00014730655006068702 20260130400140HDH0000475106740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/ENE	30/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,060.00		
			00000013096059SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0163721495 014 00014320655019458366 20260130400140HDH0000475238740 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
30/ENE	30/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
			BNET 1568944217 74708 Ref. 0060463950					
30/ENE	30/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
			7528209CONTRATO 372 Ref. 0163757826 014 00014560605006256996 20260130400140BET0000475282090 [REDACTED]					
30/ENE	30/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,341.00		
			7528208CONTRATO 374 Ref. 0163757828 014 00014560605006256996 20260130400140BET0000475282080 [REDACTED]					
30/ENE	30/ENE		Y15 CE00030001174048699266			559.00		
			1695878 Ref. 6713506					
30/ENE	30/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,847.00		
			0007765Consumo agua potable Ref. 0163950887 072 00072375012725301638 8846APR1202601304926049811 REYNA ESMERALDA AC					
30/ENE	30/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBALJO			286,177.00		
			3675192CONTRATO 5849 Ref. 0164009628 030 00030375900001475138 BB3675192020423 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU					
30/ENE	30/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,134.00		
			BNET 0184369963 43003 Ref. 0064280012					
30/ENE	30/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,400.00		
			033738122779 Ref. 0164090394 002 00002045700917416341 19C10AE3F7391865 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
30/ENE	30/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			679.00		
			10181471018147 Ref. 0164090396 002 00002045700917416341 19C10AE3FE079C81 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
30/ENE	30/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,090.00		
			0300126500481 Ref. 0164155661 002 00002375700316906821					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			085906978694303064						
30/ENE	30/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524195404 Cto 29105 Enero Lo Ref. 0091177022			370.00			
30/ENE	30/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 35895 BMRCASH Ref. REFBNTC00664332				65,297.00		
30/ENE	30/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559558613 25982 Ref. 0017835618				4,244.00		
30/ENE	30/ENE		Y01 CE00030003387348725291 030003387348725291 1695878 Ref. 6832626				3,743.00		
30/ENE	30/ENE		T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2303982Seapal 1028092 Sonia Ramona M Ref. 0164977584 128 00128578089784800139 136-30/01/2026/30-0082303982				133.00		
30/ENE	30/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SAP1912175Y2 CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805				177,494.00		
30/ENE	30/ENE		Y01 CE00030005863248699267 PAGO AGUA 1695878 Ref. 6851806				1,040.00		
30/ENE	30/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0165297860 072 00072560008223988738 8846APR2202601304927054370 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC				25,011.00		
30/ENE	30/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001209312093 Ref. 0165305308 072 00072375005052049968 8846APR1202601304927059582 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV				87,884.00		
30/ENE	30/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000273858BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				123,337.00		
30/ENE	30/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838902038 30793 Ref. 0028226620				507.00		
30/ENE	30/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 03001261014198 [REDACTED] Ref. 0165867299 002 00002375701847566234 085909682614303061				284.00		
30/ENE	30/ENE		Y01 CE00030005401648692279 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7042185				1,645.00		
30/ENE	30/ENE		Y01 CE00030000289448691233 PAGO AGUA ECP 1695878 Ref. 7045724				5,161.00		
30/ENE	30/ENE		W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2026 Ref. 1695878		3,642.34				
30/ENE	30/ENE		W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2026 Ref. 1695878		582.77		10,754,920.77	10,754,920.77	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

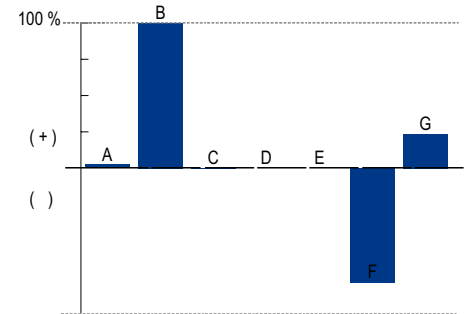
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	35,974,546.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	383
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,708,659.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1845

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,020,807.64	2.23%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,708,659.44	100.00%	B
Comisiones (-)	-103,216.21	-0.22%	C
Intereses a favor (+)	63.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,974,546.31	-78.70%	F
Saldo Final	10,754,920.77	23.52%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
53A2417D-1210-46FE-94FD-4631846C0F70	00001000000719019167

Sello Digital
 cflVs9CQBWXalS9bNpA/bsFlu4JPg09CM4Up2rmlUto3JuhuPdQtHBhWJBxeVmxA4gk7u7FGs2gxjEuo0p9vDjinnwgc8lt6q4Dts1211+zBMAJIP/MitQ93JUP/NGnSsP85hPCtoWKwMilCUeBTw71fW+XOrRFFM8e8qyLI9A4CJ+a/NWVh9xMc8CQR1sSdrree5d3TA75w+AlyLNOXAv9vsIMB1Wyw2BmfZ9vm2W5yVGBLolDSOdFLiZygcX46nHFkMCe9pFg3NyduPjFgg74LFrFkO1SkTXVPiGgeTMjmUK3cc435DiL3LqIa9Pe/Bm/gdMqgg+gye2YZkcN7Q==

Sello SAT
 V41BjVcFvJZ8aJjpHCB2vpKCYSXyVzgdUDT5/+Boy9Ny6eevDknHoEsOYwjyWTdUrrtXp8rS6YY6k4QgbyX+4Vq8FQnziWalcRN4PVYsQPk+JiJPxfO3GEFh7+j3EDhD10RXxp0phSb5GtN3bwCbB3Q9yA+rnK9T+Es6OKPe+gQMQRNeuE4V59JFvbRUNHs6M83ZxpyLd9qKcxfLmQTBA2Qm9S185o0jvCVwMMtsSShykDy+CyJR9SHvTcP8KEhhxdPF19E8HRXimyFWINSBxFi9cJCQ2YJc8Jrs/LbR6c+0f31LdNAH2CEMxsZ5SCDXEx9LylvqvUHSJSO/SGqPg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T02:47:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|53A2417D-1210-46FE-94FD-4631846C0F70|2026-01-31T02:47:38|cflVs9CQBWXalS9bNpA/bsFlu4JPg09CM4Up2rmlUto3JuhuPdQtHBhWJBxeVmxA4gk7u7FGs2gxjEuo0p9vDjinnwgc8lt6q4Dts1211+zBMAJIP/MitQ93JUP/NGnSsP85hPCtoWKwMilCUeBTw71fW+XOrRFFM8e8qyLI9A4CJ+a/NWVh9xMc8CQR1sSdrree5d3TA75w+AlyLNOXAv9vsIMB1Wyw2BmfZ9vm2W5yVGBLolDSOdFLiZygcX46nHFkMCe9pFg3NyduPjFgg74LFrFkO1SkTXVPiGgeTMjmUK3cc435DiL3LqIa9Pe/Bm/gdMqgg+gye2YZkcN7Q=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 02:05:19

"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 01/01/2026 AL 31/01/2026
Fecha de Corte	31/01/2026
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		1,148,947.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,036,732.86
Saldo de Operación Inicial		1,036,732.86
Depósitos / Abonos (+)	2	347,826.60
Retiros / Cargos (-)	1	347,808.69
Saldo Final (+)		1,036,750.77
Saldo de Operación Final		1,036,750.77
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						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19	INTERESES GANADOS			17.91	1,036,750.77	1,036,750.77
06/ENE	06/ENE	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			347,808.69	1,384,559.46	1,384,559.46
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

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



No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS CREDITO 50MDP PARCIALIDAD 145 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		347,808.69		1,036,750.77	1,036,750.77

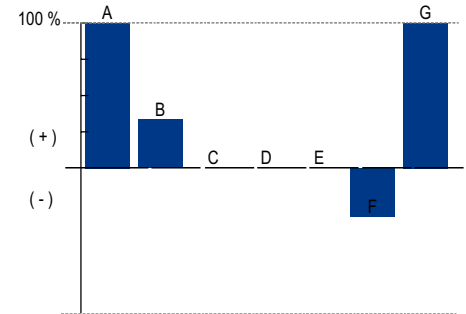
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	347,808.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	347,826.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,036,732.86	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	347,826.60	33.54%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.79	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-347,808.69	-33.54%	F
Saldo Final	1,036,750.77	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	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
811BA888-4DFB-432F-97D0-79D308D80F24	00001000000719019167

Sello Digital
 HuEBBhy6k7bcuo0MxuHI1Xlrz8/iVMBN+bwVUD6yjP7TivfOKt9fP6vXiQG3ktfEITK+YLh/r1AnAUbjxFsUqVqBVKi/EXHm7oFsFQMtYcm0znhDEMbdOjOI29O5n3bLiTR8JbLCSxrcyK7z1Gq4hAs5ALJF2VDBmehC2aaKQzylE3MR+a/BADdDMz3VINftAS38WBqQTzAi+3fo1+iZt2Xn9rU6SPcAFVgsnd0GOD/INOsWyWwurFqstT12Bb2xXBwlmDI2dEV8oldOZaaM0Q0DE7mvmAdlzTVeWUpoZev4EgWPLvUtlFMI5RChOgXZGuu2gQ//ls2TaNh66NMKHg==

Sello SAT
 LBG9YRF0bJ0IDdO0UoNxGx1ybAetdsvHK4sQUjfnshzPrz6UwKWR8wVc/auw6qcx2y3QmbEqIEAJSNkE2+A6UZEwnXws5lNF0KMTsvFIF2Qhb3bNdGfagYYUpYxDlyXvxbJM6Khf/ynaBi+0r0MYDN6Zm0oPYapqKn8GX3UxhBe7bUw3eHkC65wD5bB3KeExYhRTynEX83o6ii/ALfquPVthc0ErWgEQLAA7TQzMUHxyNqzTTteMFX1qvoPyYR6kRMh8lfZILMXhpHu+wqaPu8wk8M8iav7xrNu/D+zvxYT4leaAnWCfAYSXYHYTGTjSy+mvwbacsiweD/7CE2rJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-01-31T01:57:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|811BA888-4DFB-432F-97D0-79D308D80F24|2026-01-31T01:57:09|HuEBBhy6k7bcuo0MxuHI1Xlrz8/iVMBN+bwVUD6yjP7TivfOKt9fP6vXiQG3ktfEITK+YLh/r1AnAUbjxFsUqVqBVKi/EXHm7oFsFQMtYcm0znhDEMbdOjOI29O5n3bLiTR8JbLCSxrcyK7z1Gq4hAs5ALJF2VDBmehC2aaKQzylE3MR+a/BADdDMz3VINftAS38WBqQTzAi+3fo1+iZt2Xn9rU6SPcAFVgsnd0GOD/INOsWyWwurFqstT12Bb2xXBwlmDI2dEV8oldOZaaM0Q0DE7mvmAdlzTVeWUpoZev4EgWPLvUtlFMI5RChOgXZGuu2gQ//ls2TaNh66NMKHg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2026 a las 01:37:40

"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