



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

MEXICO

CP 48330

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124700406
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001247004060

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
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

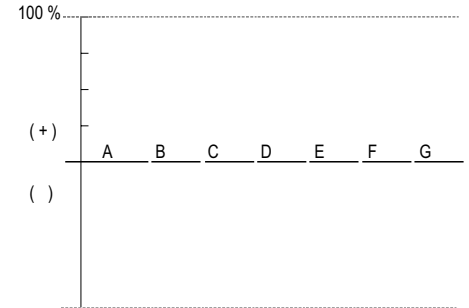
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0124700406
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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
B26CB773-151D-4A32-B220-558F2614A01E	00001000000719019167

Sello Digital
 AI9Z3VKg+3+xu+7haYJRLULmFrmkKGwmlwLkN2rdzUsnW8b7M/nBm+I9Mcb5ujldQ3orQN3LbJRZVGMHtMDLfRTfn5YvOID7vSu+k1M3W/pOkVcJ3x6OiE/pXKxUfbf8MjApccdt2+rZC+90z/IYC+PssUasFuuNrA9glFrR2all8kNK+N27/TP5PrMFMEgc/Bd0Nnctmrq3BN1HyYrmkLxwnlUV3Ispam3jrl72T8KbJwp1dcl/ulXZ4hybJW/v5Cc+czqG2BiEKUtvFbBmg/KIU4N2GW05yPQK2MUIxXW9hpSxwBow+T6b6NsZt6ouhLf44Kt7P03V3H6aHU8Q==

Sello SAT
 jyVWJTDGScIWRFaFIDWwhxLCHVevYQFhkW/m+G6pibSt+1I3WocqbfwVtm3wRwiwAbeXfPQa2JRuM01TPersNymaeRSscV9f9cij5YjBdh2TS3cnawomATmV8WXT278012g1B/Jn0UKJB1BckrX7HqxdnTnJWyOjKZ8o6d8/+eiztH/QFcRqfilZdJcSyGWCEoH/rwivua8iZj1mURJDznAr4oAMEOmwY6GflTiOYycNxmGmUBlBqeZ7qwh37o4y3lu6Y5nwBrstrjCF3m4/tYXeOWPgc8Y3tNvdYfBmpa+TQwp8ZOpmEEXRzkYaGMr1xBg/EGlxxb5Kemly60ZEtW==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-02T07:51:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|B26CB773-151D-4A32-B220-558F2614A01E|2025-11-02T07:51:39|AI9Z3VKg+3+xu+7haYJRLULmFrmkKGwmlwLkN2rdzUsnW8b7M/nBm+I9Mcb5ujldQ3orQN3LbJRZVGMHtMDLfRTfn5YvOID7vSu+k1M3W/pOkVcJ3x6OiE/pXKxUfbf8MjApccdt2+rZC+90z/IYC+PssUasFuuNrA9glFrR2all8kNK+N27/TP5PrMFMEgc/Bd0Nnctmrq3BN1HyYrmkLxwnlUV3Ispam3jrl72T8KbJwp1dcl/ulXZ4hybJW/v5Cc+czqG2BiEKUtvFbBmg/KIU4N2GW05yPQK2MUIxXW9hpSxwBow+T6b6NsZt6ouhLf44Kt7P03V3H6aHU8Q==|00001000000509846663|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 23:57:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

MEXICO

CP 48330

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	3.35
Días del Periodo	31
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

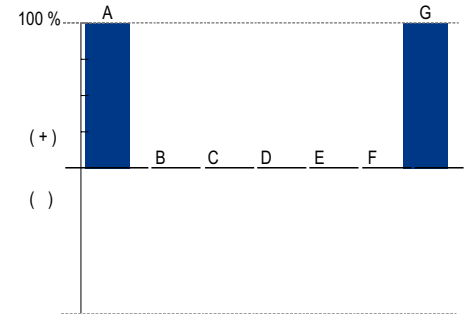
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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
CB050A82-E729-488C-8185-8D989FA56E98	00001000000719019167

Sello Digital
 YfiPH7d7XZgM/iZHiyXzdVI81rasC79c+V7+76rusxVANyxR16RwrXOEw46q5kkQIZrGIFPF1Y6d9M5JvKc3sFh7qPBKXMOYvyCHsFcWlQODUbd4Jla8XucGulLJ+X4U+51eJisBmKDiR/VehkDbY6V/rks8H1rgKKKv/RqvdX4nu/42DJPn6fqX0jiK97G+ZnUZcbwrMtlKxkflM4Ffy8+NPLxFBzZJv/AFw6bYx9a5+ZAqzMqLaGJl2Mdf0kJYnY9NrBW0edc4VH4S7ZWnptCHzme/4QDFglFL9uoQZt2j/l3ckpkTcVngMSRK3CAI2wD7ly7HrlGCtwwaYltpw==

Sello SAT
 N6Mqx7YHiE6n6+2zSamzrMVj5c8Ny3dfk39vgzKvT4kAXu7+8ALEvSWm9euEeZph/Wmb3jJ6O2uww5ss6aoZ+ufebwTrPPtWtrDm4n2oxUYitEf7VmZMGs5tvFPUHMnQl6mNEVV/I5X/twHRIlayzYgt+bPDaWpHj6WM5CyNZ7bfZAWmtVz+jfzdhNDIveCq5lLPPejTA6O+4zkfS9l9oF9vPU3kFaBR+WbrftE6UaBUdz31tNmkejlFvxm7Hpf63AxfAqSUQd3S5BnaQsHc+btf5q2ZK/j8lb8mgLscTnRXGZlvAj+YDamfln7gkeBsVo3qls0tSL274mWsO0utw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|CB050A82-E729-488C-8185-8D989FA56E98|2025-11-01T05:30:54|YfiPH7d7XZgM/iZHiyXzdVI81rasC79c+V7+76rusxVANyxR16RwrXOEw46q5kkQIZrGIFPF1Y6d9M5JvKc3sFh7qPBKXMOYvyCHsFcWlQODUbd4Jla8XucGulLJ+X4U+51eJisBmKDiR/VehkDbY6V/rks8H1rgKKKv/RqvdX4nu/42DJPn6fqX0jiK97G+ZnUZcbwrMtlKxkflM4Ffy8+NPLxFBzZJv/AFw6bYx9a5+ZAqzMqLaGJl2Mdf0kJYnY9NrBW0edc4VH4S7ZWnptCHzme/4QDFglFL9uoQZt2j/l3ckpkTcVngMSRK3CAI2wD7ly7HrlGCtwwaYltpw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:10

"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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124292782
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001242927825

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		626,069.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.39
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,239.93
Saldo de Operación Inicial		16,239.93
Depósitos / Abonos (+)	9	3,703,345.56
Retiros / Cargos (-)	2	3,700,000.00
Saldo Final (+)		19,585.49
Saldo de Operación Final		19,585.49
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
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			6.47		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4040002TRAMITES Ref. 0182736380 030			1,723,308.31	1,739,554.71	1,739,554.71

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
		00030225900002208360 BB1905456013215 PRESTADORA DE SERVICIOS INMOBI					
02/OCT	02/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	1,739,554.74	1,739,554.74
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 105			46,428.00		
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,700,000.00		85,982.74	85,982.74
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 34469863ER Pago Ref. 0107810834 030 00030320900024370456 BB3446986020513 VARCYL SAPI DE CV			1,098,308.72	1,184,291.46	1,184,291.46
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7717587TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0122199349 014 00014320655080059859 20251027400140BET0000477175870 LFF INTEGRACION INMOBILIARIA SA DE CV			233,010.80		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124435230 Factibilidad Ref. 0030774018			114,187.01	1,531,489.27	1,531,489.27
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000013SEAPAL DERECHOS DE INCORPORACI Ref. 0129312527 014 00014375605889330457 2025102840014BMOV0000490345910			154,762.22		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111546600 PAGO 3 DE 12 SEAPA Ref. 0008306158			333,334.00	2,019,585.49	2,019,585.49
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00		19,585.49	19,585.49

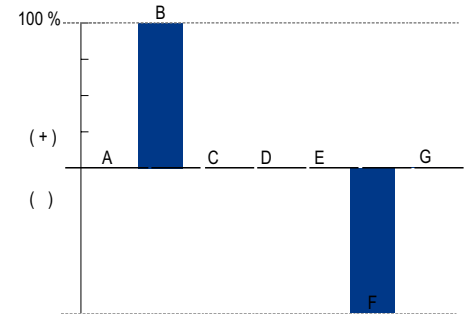
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,700,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,703,345.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	16,239.93	0.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,703,345.56	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,700,000.00	-99.90%	F
Saldo Final	19,585.49	0.52%	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	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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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
7810E666-F4B7-4501-8528-2008A501330A	00001000000719019167

Sello Digital
DmVO0r9nM4M+AwosCAEkzBTKK3VvDm3TQFRUIATFn9WpMACuIG2CGVhnoM7u1La3Ku355/Vm0XxnrOSIYP
Q69rt3TFdIQyWKvRqLmCBzEGJbhHX4+HJCCFB7k2y6pV/4tz1wkSX6+IZte8NI8qlQoS794WOOVLtjM595GBigiS
RPY+HAsqFPsswOh7abGAu7Wnj8aepVQ8vx/fnDv6m9mF0yXY0R5kNu5VcmzZs1tvaQKywjmsOIGuOUiAt9UCwl2
4s22TksMLqFnYqGH+pDVGHCLHJ9A77zuGF7XDc+OIElrbj73Xdcq757/sM5U2PIUR2vB3Q/9rt1yOJi1cFWw==

Sello SAT
PjowTHZeVS1Kj7fDFxUNKX9qvhvWbjvuvsybcHHkb6000fdShJyKgk8LqVMw7VYUaWlh34X4Ve8i7dOVMmRErb/9
9APyC/8Fx5u9A1XvBMuXgN+v+g0ZRAIU5IZBVZb/pKrXY/HO+ERY/gIRiLGcFSIC7I11CrhQq5xjxwP5j3Z4W27DVzx
uFLsDTfXlBvZQwK3/nsKaZTYOoF44qlxb+c4MRjhONmtae+UI2Npje7R+DOJksey3EoMjMtmnfo/s89JQxoN5zjuKXA
Z6hIvPvgfT4a5pl23v6kGvq/JqncCLTxY1o85sqvV19UN1++ifzoWtw7AkozWEhQjJ/IKXRLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:30:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7810E666-F4B7-4501-8528-2008A501330A|2025-11-01T05:30:40|DmVO0r9nM4M+AwosCAEkzBTKK3VvDm
3TQFRUIATFn9WpMACuIG2CGVhnoM7u1La3Ku355/Vm0XxnrOSIYPQ69rt3TFdIQyWKvRqLmCBzEGJbhHX4+HJ
CCFB7k2y6pV/4tz1wkSX6+IZte8NI8qlQoS794WOOVLtjM595GBigiSRPY+HAsqFPsswOh7abGAu7Wnj8aepVQ8v
x/fnDv6m9mF0yXY0R5kNu5VcmzZs1tvaQKywjmsOIGuOUiAt9UCwl24s22TksMLqFnYqGH+pDVGHCLHJ9A77zuG
F7XDc+OIElrbj73Xdcq757/sM5U2PIUR2vB3Q/9rt1yOJi1cFWw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:02

"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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0125253179
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001252531793

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
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	321,521.97
Retiros / Cargos (-)	2	321,521.97
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			255,247.72		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		255,247.72			
		2710258SEAPAL 2025 14 PROAGUA 5LPN ES Ref. 0000061198 072					

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
		00072320010801664314					
		002601002510270000061198					
		GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL					
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			66,274.25		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		66,274.25			
		2810258SEAPAL 2025 18 PROAGUA 2I3P AN Ref. 0000226624 030					
		00030326900044177387					
		002601002510280000226624					
		CONSTRUCTORA COSGAR SA DE CV					

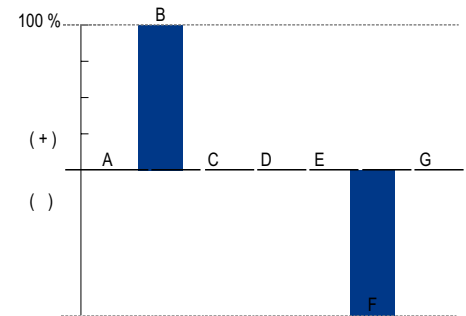
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	321,521.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	321,521.97	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 (+)	321,521.97	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 (-)	-321,521.97	-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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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
9F33A546-A8B0-4ED9-8D37-24009121F06E	00001000000719019167

Sello Digital

VEt3RVb189Wnz1gMZqEg1G8Ru/xj1HiM0/zxCXwpRpMGm6l/e87B3Rcs7NlYJuEQDyRclauayFQ6nd0Qdq2KvFAkUGWjK70Yh0pu6qZJY2xowifZ3fjrKQ8yKGEp6TFI3XIKhJmO7/WGTTQyjGmBW1KvJ8br4cRKJdJFHduhNktjUOY4+UryEaAnbn2CBaRy5rlS4ovLhdtlqESQCJuSD1vkH8PC55eGFHt8Dwm8Y5lxC71IRD7wqsmnEKQL7nJ3axyKtV7AKYRTcD7ivymZKMUD173lgbI3PNz7WKssdbkkuaEQibn5rvB/hjbVYVwvx9Y5dlCEhzvX3ySjNvtQ==

Sello SAT

LpOffqY1oauuxqeXJwkKQzOoh0TeB9Zi2PVP6FSsXwxtHWbiNQD1LSdqSf9aJ3iNQckd24l/x5MtRGIYveBrWTEY6XxZk6nRL8mF50awu3EPB1d+vY4xR+p8l7uNjL3sY+4rxhre3E/Em1xyEcc1uMHoxWdMZTkJHp0cwH9E3WXJ5kj2wtBaR5PFWeJC8YdXX+G5RDMQ0ptBjKk3fskH5SKfPDpJkEbgWLCmBorY6GYZKEVLVKEaEIKCYgqWVGC8J9b4vSzq11s8mp7Ut0aeQ6wZ/6rmqfSDQilzW1WF2sAcUwC446ieZDdkgHXL4UYhYuUCYEjT+ApahykIOegg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:31:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9F33A546-A8B0-4ED9-8D37-24009121F06E|2025-11-01T05:31:16|VEt3RVb189Wnz1gMZqEg1G8Ru/xj1HiM0/zxCXwpRpMGm6l/e87B3Rcs7NlYJuEQDyRclauayFQ6nd0Qdq2KvFAkUGWjK70Yh0pu6qZJY2xowifZ3fjrKQ8yKGEp6TFI3XIKhJmO7/WGTTQyjGmBW1KvJ8br4cRKJdJFHduhNktjUOY4+UryEaAnbn2CBaRy5rlS4ovLhdtlqESQCJuSD1vkH8PC55eGFHt8Dwm8Y5lxC71IRD7wqsmnEKQL7nJ3axyKtV7AKYRTcD7ivymZKMUD173lgbI3PNz7WKssdbkkuaEQibn5rvB/hjbVYVwvx9Y5dlCEhzvX3ySjNvtQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:11

"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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0125274427
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001252744276

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
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 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

Total de Movimientos

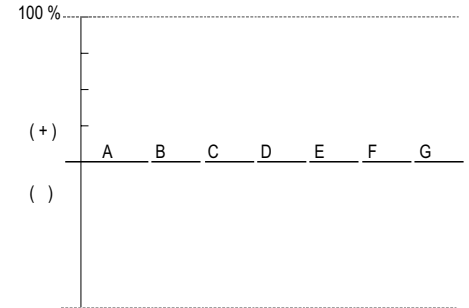
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	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
D283C5D3-DA0E-4775-AB7E-F7AF009A2130	00001000000719019167

Sello Digital

QGDPX9fE5OFTBzsOwlcY1qi2mxJiZxP3jJz25pMkzFoOzmGpj98QlojoswnYTWjaOab7nc6ypYmstwguLih8KtoCsfHs52QFSvqyfh66F0Mw1I2IF11UI8iPQd+9gNtmH7FiguLR4G5DIh8vwd2JAHulpV2F5/ObCsl7WfJT+3i/LmsNAUULHzZUvMrikQ6V9Raau/gmdy/DRcMuqMxG7pYfpLlqt9VmmQiG38YnMm5B2fRR8ClpK/uJyGSook7jhsEGZXI5XGB3ZJL/Khgp23eGd5FLbgu2SnX07sLIU4KcW92Sc9LILiTBsmDMJeXAL3EnEVniupSu95IMBUtNmg==

Sello SAT

gXuV4WrypsZolO4hc4sgVtJ/C79yolZL/SBwgJE1cVaHRpaARDHrNe1r8TuCp7C5aiTcM6DcUZlvplLQFi5NSvQ4gmzWUdQudq3rozJ2Yv2LGIbFM/RS2/+mngnfwHoLRbiohMXIcQHI7wAOS7XGTk0r2UbZuQjtnATVI0ZVFECc3kSwMbEqu5BENWijCRI4kFGwXCURJXA498/n3RUtu+PQM0OCjCnRnZqGp73RN5DpQtz3zmfzWT0ekKJ90EAyy/WaHPnN27RluZZPUlnkB3JFOZpdgNW9YRzDilcKqpeZHfZvEe7MPPnNEkrRBVeVKeRzQXtQzYjkyJgYrHOyQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-02T07:52:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D283C5D3-DA0E-4775-AB7E-F7AF009A2130|2025-11-02T07:52:01|QGDPX9fE5OFTBzsOwlcY1qi2mxJiZxP3jJz25pMkzFoOzmGpj98QlojoswnYTWjaOab7nc6ypYmstwguLih8KtoCsfHs52QFSvqyfh66F0Mw1I2IF11UI8iPQd+9gNtmH7FiguLR4G5DIh8vwd2JAHulpV2F5/ObCsl7WfJT+3i/LmsNAUULHzZUvMrikQ6V9Raau/gmdy/DRcMuqMxG7pYfpLlqt9VmmQiG38YnMm5B2fRR8ClpK/uJyGSook7jhsEGZXI5XGB3ZJL/Khgp23eGd5FLbgu2SnX07sLIU4KcW92Sc9LILiTBsmDMJeXAL3EnEVniupSu95IMBUtNmg==|00001000000509846663||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 23:59:08

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001244749027

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,150,517.42
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.454
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,441.40
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		21,224.54
Saldo de Operación Inicial		21,224.54
Depósitos / Abonos (+)	2	7,000,260.63
Retiros / Cargos (-)	2	7,000,000.00
Saldo Final (+)		21,485.17
Saldo de Operación Final		21,485.17
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			260.63	21,485.17	21,485.17
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00	7,021,485.17	7,021,485.17

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
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,000,000.00		1,021,485.17	1,021,485.17
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00		21,485.17	21,485.17

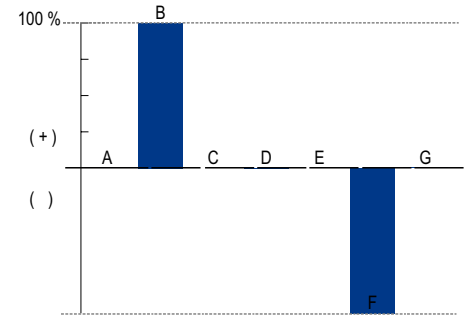
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,000,260.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,224.54	0.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,000,260.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,441.40	0.02%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,000,000.00	-99.99%	F
Saldo Final	21,485.17	0.30%	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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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
6E3C9838-DA1B-4258-8A41-5A7B3E578BB8	00001000000719019167

Sello Digital

S+BhVyb1v/UyL/ljP3zadyb1kUiSJugQl5xazietlg2L1G4KIjQAYr2/PqHMq+1RavC0z8WztMQcSbhRdTF0e7ATf9JT/pCluQk8+HrEdYJMu4qADxgv9MQYKAgx3Bh/h8vf/lbO61T+ZAUodbyEok0BNsKT3+JXFoVVXDxvUTMfkj4+kD2AVpw2Cba5i8Ttxt5V+bpsHAPn/hkHoDjcxQBWTWUE2XXqUzULlvzgdGfZEL4VJaNu5CqvaUMpKJ9Yz+uahRh00IA0NsEEIZTwtAQlzpAGteiSwplE+aYTXHwLQMRPRdm+uBMyb4Gy+E9MffW6LRT5BcpsOwvtjA==

Sello SAT

Pi4ldKRq5XbZ7+ZVGi9wLpJKIs48mbcFN6xQT6N4OZZjq+s8pch6edW1Fu+N9UEvletwuun0cLMBv2qLHSSdvakRB1O3dLR4AX/bD/oo0h1bJeBG6se61uBdzklT0sYmc46EJs+BMVKhXLpes8ZhkUQxgx8mJ0Iwft6oESgDaiqBrxMX+hQWETP4IIJa5OhK4vQKZfUgjFzQ53KvKFVGLa+jAJ28kDcp6rrjB6o35H0J10z/NeU19pR/rh3FIEDYJRyOfalk/67qzUWxEG6hnqEw52cfEpgu41pkq5ktR31q8EZW2Q9MhQglZGyyex0qP09KGdnU7d6+HUyYbagDGA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:31:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6E3C9838-DA1B-4258-8A41-5A7B3E578BB8|2025-11-01T05:31:11|S+BhVyb1v/UyL/ljP3zadyb1kUiSJugQl5xazietlg2L1G4KIjQAYr2/PqHMq+1RavC0z8WztMQcSbhRdTF0e7ATf9JT/pCluQk8+HrEdYJMu4qADxgv9MQYKAgx3Bh/h8vf/lbO61T+ZAUodbyEok0BNsKT3+JXFoVVXDxvUTMfkj4+kD2AVpw2Cba5i8Ttxt5V+bpsHAPn/hkHoDjcxQBWTWUE2XXqUzULlvzgdGfZEL4VJaNu5CqvaUMpKJ9Yz+uahRh00IA0NsEEIZTwtAQlzpAGteiSwplE+aYTXHwLQMRPRdm+uBMyb4Gy+E9MffW6LRT5BcpsOwvtjA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:02

"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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0125255058
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001252550583

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,286,841.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		250.99
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		7,159,587.74
Saldo de Operación Inicial		7,159,587.74
Depósitos / Abonos (+)	3	1,277,014.30
Retiros / Cargos (-)	6	3,551,565.53
Saldo Final (+)		4,885,036.51
Saldo de Operación Final		4,885,036.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			368.00	7,159,955.74	7,159,955.74
03/OCT	03/OCT	P14 06 600 LINEA DE CAPT		63,374.40		7,096,581.34	7,096,581.34
REF:0025ACBI606873709494 CIE:0889466 Ref. GUIA:0291110							

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
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0171557SP 2466459 7650612 Ref. 0111382689 030 00030320100091201015 BB2757596013216 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			1,210,372.05	8,306,953.39	8,306,953.39
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2210258SEAPAL 2025 10 PROAGUA 1LPN ES Ref. 0000296190 044 00044375256008032405 002601002510220000296190 BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA D		123,608.63			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202516 PROAGUA7LPN EST 1BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		581,838.21			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202516 PROAGUA7LPN EST 2BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		999,052.89		6,602,453.66	6,602,453.66
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2710258SEAPAL 2025 13 PROAGUA 4LPN ES Ref. 0000059569 058 00058375000151250635 002601002510270000059569 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI SA DE CV		902,616.86			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2710258SEAPAL 202514 PROAGUA 5LPN EST Ref. 0000060141 072 00072320010801664314 002601002510270000060141 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		881,074.54		4,818,762.26	4,818,762.26
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2810025PRESTAMO Ref. 0127217842 030 00030326900044177387 BB1532138020788 CONSTRUCTORA COSGAR SA DE CV			66,274.25	4,885,036.51	4,885,036.51

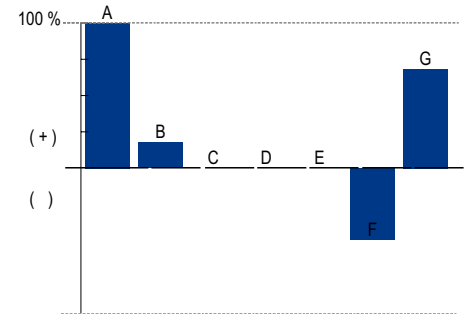
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,551,565.53	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,277,014.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,159,587.74	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,277,014.30	17.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	250.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,551,565.53	-49.60%	F
Saldo Final	4,885,036.51	68.23%	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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITIVO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MÉXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0125255058
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
6246496D-11E7-4CC2-B5BC-A91E1A1F90D0	00001000000719019167

Sello Digital

laA1tc4xu9k8/S0kfNwwX5QDg8zBOW40Eurol35zUlbraDS1glBtUkgy1+nF8QJSxBBvCVLF36VBiSsbKIV6B9EIPBb8V9Lk5s5RztzqDRpKBoY2YF4NKJOKJM0aiU2kN7+OaK1ulv/qLQaKTQJUbuURgTLXb7TcCzaShE+Kkg4iB+PIB7MTK1DoA/a35nKngRpGcVHjSaW4RKtU5TeOsFWyYNeLIEv0YQ9343MRReE7XV7ssEwPktlp4Isur5u6ukg6qBdzvC81ma74N0DIHdjMew/4/naAZFgUIqNBAeFGbCOzI51ZSPCSbCitNxdKjvsjVypBG3nWFWXLJWvtk7SQ==

Sello SAT

OTzIVXF8pZy7KInnT+IGaCHqjGfxbdc1WgHR/OQ706laVu9K3layGkLY/OY5HwqMEv6sPBQGYqM+5YsL4ZRu5hkuCgoWwpfopt8VAHKWe8ufn4AlihiuTq5Dv67gG4tOzy3Zb9u4s4XK8rke7x7vxcHncJUWfPFrcXS0Ja7H++eqm1t6UWrYplomqgt7EGC+7VfQOoy6l6i5tS0JDCiDKIFmTVpbWzshO9kLII+07omGd9lggcFD5/s8748nCdUUExiLQPqk7IiZ3Wlvr37G8hZsQpz5KHibVZiKcmRxRvvlga6SWu85c6SMI67OHwnvMQk44hdAXNBRRlJvmmkR7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:31:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6246496D-11E7-4CC2-B5BC-A91E1A1F90D0|2025-11-01T05:31:30||laA1tc4xu9k8/S0kfNwwX5QDg8zBOW40Eurol35zUlbraDS1glBtUkgy1+nF8QJSxBBvCVLF36VBiSsbKIV6B9EIPBb8V9Lk5s5RztzqDRpKBoY2YF4NKJOKJM0aiU2kN7+OaK1ulv/qLQaKTQJUbuURgTLXb7TcCzaShE+Kkg4iB+PIB7MTK1DoA/a35nKngRpGcVHjSaW4RKtU5TeOsFWyYNeLIEv0YQ9343MRReE7XV7ssEwPktlp4Isur5u6ukg6qBdzvC81ma74N0DIHdjMew/4/naAZFgUIqNBAeFGbCOzI51ZSPCSbCitNxdKjvsjVypBG3nWFWXLJWvtk7SQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:07

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		971,881.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.727
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		608.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,296.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		216,419.25
Saldo de Operación Inicial		216,419.25
Depósitos / Abonos (+)	34	65,520,062.39
Retiros / Cargos (-)	250	64,283,177.33
Saldo Final (+)		1,453,304.31
Saldo de Operación Final		1,453,304.31
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			874.29		
01/OCT	01/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA SEP25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,733.79			

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
01/OCT	01/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0110258F 8713 Ref. 0000492421 127 00127375013006985960 002601002510010000492421 [REDACTED]		8,078.40		206,481.35	206,481.35
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7585133TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0188705998 014 00014375655080496137 20251002400140BET0000475851330 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
02/OCT	02/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:9927433		900,728.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210258F 8DC406 Ref. 0000744972 002 00002375701584097969 002601002510020000744972 [REDACTED]		3,213.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210258F 400484 401111 Ref. 0000761593 014 00014375655008178152 002601002510020000761593 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,920.84			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0210258F 515 Ref. 0000761834 030 00030320900042121140 002601002510020000761834 MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN SA DE		52,200.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210258F 31530 Ref. 0000762147 002 00002375060855224322 002601002510020000762147 [REDACTED]		67,701.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210258F 72 Ref. 0000762812 002 00002375702225239218 002601002510020000762812 [REDACTED]		34,800.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,600.01			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210258F 17193 Ref. 0000763572 014 00014375655080528380 002601002510020000763572 [REDACTED]		6,242.50			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210258F 207 Ref. 0000764304 014 00014375606054358784 002601002510020000764304 [REDACTED]		8,100.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		396,937.78		1,718,038.22	1,718,038.22



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0210258SEAPAL 2025 06 CSS ESTMACION 3 Ref. 0000775171 002 00002375701076884101 002601002510020000775171 [REDACTED]					
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000550370000489703143779253 Ref. 0000967585 021 00021180550300067752 002601002510030000967585 FONACOT		635,742.80			
03/OCT	03/OCT	P14 SAT REF:04250DW0413347515427 CIE:0844985 Ref. GUIA:0341006		44,629.00			
03/OCT	03/OCT	P14 SAT REF:04250DW1773347514424 CIE:0844985 Ref. GUIA:0343244		42,208.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310258F 6 Ref. 0000069983 014 00014375655109275365 002601002510030000069983 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		73,637.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310258GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000074338 014 00014375655109275365 002601002510030000074338 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		67,148.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 679 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,078.20		853,595.22	853,595.22
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,200,000.00		
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 0610258F 70906 Ref. 0000254973 646 00646180138010053109 002601002510060000254973 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		1,346,091.50			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0610258F 4E6C Ref. 0000257140 002 00002320701224164356 002601002510060000257140 TORRES MORA INNOVACIONES SA DE CV		768,975.60			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0610258F 3912 3864 3865 3866 3867 386 Ref. 0000257432 014 00014320655048547264 002601002510060000257432 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		347,297.94			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0610258F 1341 Ref. 0000276558 072 00072375012692339500 002601002510060000276558 MARKETEO SA DE CV		100,920.00			
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,700,000.00		
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,617,365.07		572,945.11	572,945.11

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SEAPAL 2025 19 AD ESTIMACION 1BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8317606TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0113860323 014 00014375568763107306 2025100740014TRAPP000409400900			5,376.84		
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258F 401613 Ref. 0000441676 014 00014375655008178152 002601002510070000441676 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		4,149.71			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F 71 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,165.85			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F 133855 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,583.99			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F 758 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,903.89			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0710258F 17235 Ref. 0000471830 072 00072543012742429383 002601002510070000471830 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGU		4,350.00			
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5817173TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0115089297 014 00014375655080496137 20251007400140BET0000458171730 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,000,000.00		
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5886918TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0115860013 014 00014375655080496137 20251007400140BET0000458869180 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,000,000.00		
07/OCT	07/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO ASP INTEGRA 0710258F4 Ref. 0000538590 659 00659444278900000004 002601002510070000538590 CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS CERMAX		1,148,400.00			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F 1064 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		474,585.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0710258F 12105 13050 16279 13288 Ref. 0000549030 058 00058320000002803568 002601002510070000549030 REFAMARE SA DE CV		333,507.22			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F 387 390 392 393 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		452,604.16			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		232,052.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0710258F 313 318 Ref. 0000549978 072 00072375012197555326 002601002510070000549978					
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0710258F F55E 30C34 A6437 32CFFD 4AF8 Ref. 0000550702 058 00058375000152162683 002601002510070000550702		613,296.64			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0710258F 5 Ref. 0000552689 072 00072320011677874010 002601002510070000552689		122,635.18			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0710258F 138 Ref. 0000553488 072 00072375012248760484 002601002510070000553488		129,920.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0710258F D2CD Ref. 0000553607 072 00072650010003919320 002601002510070000553607		98,110.02			
07/OCT	07/OCT		GRUPO ASAVALLE SA DE CV T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0710258F 4391 4403 Ref. 0000553903 653 00653180003810206148 002601002510070000553903		171,797.49			
07/OCT	07/OCT		CIMENTACIONES HANNBELAIR SA DE CV T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0710258F 11573 11602 11713 11714 1183 Ref. 0000554188 036 00036320500679608524 002601002510070000554188		254,310.11			
07/OCT	07/OCT		ART & SOURCING SA DE CV W01 TRASPASO A TERCEROS F 16655 16656 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		159,989.52			
07/OCT	07/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F CC9C26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		109,040.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0710258F 66 Ref. 0000556057 058 00058730000148923808 002601002510070000556057		69,252.00			
07/OCT	07/OCT		INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0710258F 64E8E4 Ref. 0000556249 072 00072320011888083108 002601002510070000556249		16,356.00			
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258F 39891 Ref. 0000556454 014 00014375655022089256		9,139.99			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510070000556454 ECOSTA S DE RL DE CV					
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11691E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		412,010.19			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0710258F C8186 Ref. 0000557258 002 00002320701224164356 002601002510070000557258 TORRES MORA INNOVACIONES SA DE CV		765,118.60			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 191521 191621 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		25,574.48			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 202 203 204 205 206 207 208 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		173,300.18			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1230 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		745.87			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0710258F 3396 Ref. 0000558376 058 00058375000152159492 002601002510070000558376 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV		29,000.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0710258F 1731 Ref. 0000559351 036 00036320500580972116 002601002510070000559351 [REDACTED]		1,470.01			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0710258F 105 Ref. 0000559537 030 00030375900041271059 002601002510070000559537 IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV		118,017.24			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258F 402061 Ref. 0000559680 014 00014375655008178152 002601002510070000559680 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,397.58			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 756 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,542.42			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0710258F 75B9 Ref. 0000560356 058 00058320000151474495 002601002510070000560356 [REDACTED]		55,506.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 2DA Ref. 0000560784 014 00014375655109275365 002601002510070000560784 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		1,037,281.66		1,507,208.75	1,507,208.75
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0910258F 7 Ref. 0000852867 014 00014375655109275365		155,109.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT		002601002510090000852867 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		131,080.00			
			T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0910258F 2158 Ref. 0000853464 062 00062320001531259377 002601002510090000853464 KASANZA LIBERTAD CORPORATIVA SA DE CV					
09/OCT	09/OCT		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0910258F 2159 Ref. 0000854011 062 00062320001531259377 002601002510090000854011 KASANZA LIBERTAD CORPORATIVA SA DE CV		129,920.00			
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F 1360 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,733.00			
09/OCT	09/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F D66C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500.00			
09/OCT	09/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0910258F E1CB5 Ref. 0000897281 044 00044730256029992509 002601002510090000897281		6,998.00		1,072,868.75	1,072,868.75
10/OCT	10/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
10/OCT	10/OCT		P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3418771		1,291,230.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2025 04CSS ESTIMACION 2BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,271,102.88			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1010258F EAB58 Ref. 0000158725 002 00002320702185076605 002601002510100000158725		1,635.19			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1010258F 9477 Ref. 0000159674 072 00072320004854549780 002601002510100000159674 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		27,701.16			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F 134175 134176 134177 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		37,445.35			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1010258F 402263 402610 Ref. 0000162054 014 00014375655008178152 002601002510100000162054 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		4,246.00			
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F 138 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,750.59			
10/OCT	10/OCT		P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525017452192323905 CIE:1026380 Ref. GUIA:3598872		426.88			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,308.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			101025800082036291700200250 Ref. 0000178981 021 00021180040271237516 002601002510100000178981 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO SC					
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,654.00			
			101025800082036291700200250 Ref. 0000180101 021 00021180040271237516 002601002510100000180101 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO SC					
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,650.00			
			F CAFDD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		19,600.00			
			F F76F8 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,050.00		395,068.70	395,068.70
			F A92C1C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,958.21			
			1410258SENTENCIA 1RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0000596422 014 00014375566505500024 002601002510140000596422					
14/OCT	14/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,000,000.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,741.81			
			1410258PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 Ref. 0000702893 021 00021375062048770646 002601002510140000702893					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
			1410258PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 Ref. 0000702894 137 00137375100242332571 002601002510140000702894					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
			1410258PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 Ref. 0000702895 002 00002375701659050572 002601002510140000702895					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,186.00			
			1410258PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 Ref. 0000702896 014 00014375568221958699 002601002510140000702896					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,069.55			
			1410258PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 Ref. 0000702897 137 00137534101899677351 002601002510140000702897					
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
			1410258PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 Ref. 0000702898 002 00002375904841785685					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510140000702898					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410258PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 Ref. 0000702899 127 00127375013934116694 002601002510140000702899		2,245.20			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1410258PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 Ref. 0000702900 014 00014375567326635575 002601002510140000702900		3,733.95			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,733.79			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,593.61			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,733.95			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCT25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,400.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1362 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,733.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410258F 116 Ref. 0000720949 072 00072375002706721564 002601002510140000720949		19,800.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1410258F DF613 Ref. 0000721703 014 00014375605565670224 002601002510140000721703		8,600.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1410258F 403327 Ref. 0000722527 014 00014375655008178152 002601002510140000722527 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,588.06			
14/OCT	14/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:5137110		7,184,704.00		1,127,041.87	1,127,041.87
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963401863 reembolso viaticos Ref. 0005970409			4,436.42		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
15/OCT	15/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1510258F 6115655D Ref. 0000931840 030 00030560900027311188 002601002510150000931840 M&M CONSTRUCCION DEL NAYAR SA DE CV		211,834.49			
15/OCT	15/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,600.00		886,043.80	886,043.80
16/OCT	16/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,000,000.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251016TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0165418052 072 00072375010598481800 8846APR2202510164558972552 SEAPAL VALLARTA			2,000,000.00		
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1190199 1112796 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,277,331.89			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1610258F 1384305 Ref. 0000357866 072 00072700008400034773 002601002510160000357866 SEGUROS EL POTOSI S A		957,987.75			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1610258F 53BD8 6D8B1 DEB8 81942 BEE4C Ref. 0000362658 072 00072375013022380306 002601002510160000362658		536,828.28			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 381 394 395 396 397 388 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		460,675.44			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1610258F 273C A5EC D1309 Ref. 0000363575 058 00058375000152162683 002601002510160000363575		187,327.62			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 16652 16654 16653 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		156,035.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1610258F 67 68 69 Ref. 0000364239 058 00058730000148923808 002601002510160000364239 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		345,521.08			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11692E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		410,872.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1114 1115 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		38,343.80			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3201 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,490.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1610258F 1644 Ref. 0000367150 036 00036375500318290714 002601002510160000367150		5,242.91			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 191523 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,575.22			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1610258F 3282 Ref. 0000368207 072 00072650010003919320 002601002510160000368207 GRUPO ASAVALLE SA DE CV		24,547.92			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1610258F 1730 Ref. 0000369602 036 00036320500580972116 002601002510160000369602		3,412.82			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 45410 45409 45408 45407 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		30,760.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1401 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,131.60			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1610258F 3506213 Ref. 0000371458 002 00002743015803580860 002601002510160000371458 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE		315,021.20			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1610258F106 Ref. 0000374049 030 00030375900041271059 002601002510160000374049 IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV		121,104.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610258F 3903 Ref. 0000374326 014 00014320655048547264 002601002510160000374326 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		249,917.32			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610258F 3897 3913 3899 3900 3901 390 Ref. 0000374855 014 00014320655048547264 002601002510160000374855 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		308,098.88			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1610258F 483 Ref. 0000375088 030 00030320900028061211 002601002510160000375088 PROTEXI EMPRESARIAL SC		116,000.00			
16/OCT	16/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 96951 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		865,229.99			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1610258F 1524 1558 Ref. 0000379032 014 00014320655100482526 002601002510160000379032 FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE RL DE CV		45,733.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		203,928.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1610258F 578 579 Ref. 0000380137 014 00014375606312209106 002601002510160000380137 [REDACTED]					
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F 210 211 214 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		31,160.18			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1610258F 48F37A Ref. 0000380953 002 00002375701348838885 002601002510160000380953 [REDACTED]		10,904.00			
16/OCT	16/OCT		P14 SAT REF:042574H8170047625492 CIE:0844985 Ref. GUIA:6525881		38,561.00			
16/OCT	16/OCT		P14 SAT REF:042574F4830047629403 CIE:0844985 Ref. GUIA:6527683		3,315,045.00			
16/OCT	16/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1610258F 20F38A Ref. 0000388334 127 00127375013006985960 002601002510160000388334 [REDACTED]		6,403.04			
16/OCT	16/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F 759 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,590.71		773,264.15	773,264.15
17/OCT	17/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			6,000,000.00		
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1710258F 6469 6470 6471 6472 6473 647 Ref. 0000548273 058 00058680000006064247 002601002510170000548273 PARTICIPACION ACTIVA DEL BAJIO SAPI DE C		6,049,512.00			
17/OCT	17/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8771163TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0172276270 014 00014375655080496137 20251017400140BET0000487711630 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,000,000.00		
17/OCT	17/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,500,000.00		
17/OCT	17/OCT		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202509 660484 Ref. 290N144938		2,862,953.59			
17/OCT	17/OCT		P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517725104 CIE:0624101 Ref. GUIA:7088794		40,504.42			
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F 5255 5254 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		153,990.00			
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS F 134641 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,179.40			
17/OCT	17/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1710258F 15 Ref. 0000736585 002 00002375700817924438 002601002510170000736585 [REDACTED]		4,800.06			
17/OCT	17/OCT		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.32	1,145,325.00	1,145,325.00

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,300,000.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6346060TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0187497741 014 00014375655080496137 20251020400140BET0000463460600 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,000,000.00		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010258F 1384318 Ref. 0000915893 072 00072700008400034773 002601002510200000915893 SEGUROS EL POTOSI S A		855,204.26			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010258F 42835 7E8FD 93033A Ref. 0000916618 072 00072375013022380306 002601002510200000916618		346,318.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8366 8367 8368 8369 8370 837BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		213,005.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 384 401 403 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		219,158.80			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11693E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		557,612.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2010258F 3914 3915 3916 3917 3918 391 Ref. 0000918408 014 00014320655048547264 002601002510200000918408 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		343,417.25			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2010258F 3920 3921 3922 3923 3924 392 Ref. 0000918697 014 00014320655048547264 002601002510200000918697 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		307,875.86			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2010258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 1RA Ref. 0000920823 014 00014375655109275365 002601002510200000920823 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		1,048,936.42			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 564 565 566 567 568 569 570 5BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		323,202.30		230,595.11	230,595.11
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110258F 1DF1C Ref. 0000088157 072 00072375012292463012 002601002510210000088157 EJIDO IXTAPA		100,995.57		129,599.54	129,599.54
22/OCT	22/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6296956TRANSFERENCIA PAGO A SINIESTRO Ref. 3306996313 072			2,360.58		
22/OCT	22/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4033		50,258.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4033		162.00			
22/OCT	22/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4033		25.92			
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8061745TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0197778079 014 00014375655080496137 20251022400140BET0000480617450 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
22/OCT	22/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464919939 Dev Viaticos Ref. 0028921331			646.00		
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2210258F 1918 1922 1923 1924 1948 195 Ref. 0000259557 072 00072320011851072638 002601002510220000259557 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		620,745.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2210258F 4C57 F528 Ref. 0000259882 058 00058375000152162683 002601002510220000259882		237,846.40			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2210258F 11252 11943 12201 Ref. 0000262476 036 00036320500679608524 002601002510220000262476 ART & SOURCING SA DE CV		289,668.77			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210258F 158 Ref. 0000263087 014 00014320655042863384 002601002510220000263087 SOLTEIN SA DE CV		840,050.91			
22/OCT	22/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 212 213 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		44,460.16			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2210258F 3802 3924 3925 Ref. 0000264102 002 00002375701076884101 002601002510220000264102		15,426.84			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210258F 3943 3944 3945 3946 3947 394 Ref. 0000264460 014 00014320655048547264 002601002510220000264460 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		352,122.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210258F 2437 Ref. 0000265195 014 00014375605552890091 002601002510220000265195		9,048.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2210258F 483 484 Ref. 0000265550 030 00030320900043635499 002601002510220000265550 ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION PILINGERT		260,392.16			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2210258F 2921 2922 2923 Ref. 0000266506 014 00014375566509438257 002601002510220000266506		51,752.24			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2210258F 2511436 Ref. 0000266847 002 00002180087005054060 002601002510220000266847 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		3,015.65			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 2210258F 71418 Ref. 0000267238 646 00646180138010053109 002601002510220000267238 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		1,338,495.00			
22/OCT	22/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2210258F 2558 2559 Ref. 0000267414 058 00058375000149046097 002601002510220000267414		59,392.00		959,745.07	959,745.07
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533917352 pago Lizeth Garcia Ref. 0094400281			865.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000345TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0103379456 014 00014375568310916351 2025102340014BMOVPO00403709820			1,525.99		
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2310258F 404403 Ref. 0000505854 014 00014375655008178152 002601002510230000505854 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		4,587.19			
23/OCT	23/OCT	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:9988679		2,761.20		954,787.67	954,787.67
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2410258F FAC 7 FAC3 Ref. 0000676910 072 00072320011677874010 002601002510240000676910		254,178.73			
24/OCT	24/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410258F 4342 Ref. 0000726069 014 00014375920006293942 002601002510240000726069		750,913.97			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL				
24/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F D7EC87 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		131,196.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410258F 3954 3955 3956 3957 3958 395 Ref. 0000729250 014 00014320655048547264 002601002510240000729250		297,076.09			
24/OCT	24/OCT	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2410258F 2162 2163 2164 Ref. 0000834639 062 00062320001531259377 002601002510240000834639		338,720.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2410258F 150 Ref. 0000835821 014 00014375605920865001 002601002510240000835821		52,876.80		1,129,826.08	1,129,826.08
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568960574 Devolucion viatico Ref. 0083101118			1,271.00	1,131,097.08	1,131,097.08
28/OCT	28/OCT	BT3 TRANSF SPEI BANAMEX NC2810258 F 31679 Ref. 0000173643 002		97,680.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 135083 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,304.08			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2810258OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000192826 014 00014320655100661949 002601002510280000192826		23,673.00			
28/OCT	28/OCT	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA W01 TRASPASO A TERCEROS F 392EB BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,600.01			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 760 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,301.45			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810258F17 Ref. 0000211663 002 00002375700817924438 002601002510280000211663		4,200.03		974,338.51	974,338.51
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2910258SENTENCIA 2DA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0000340389 014 00014375566505500024 002601002510290000340389		1,958.21			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,733.79			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
29/OCT	29/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,593.61			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
29/OCT	29/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00				
			PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
29/OCT	29/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60				
			PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
29/OCT	29/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70				
			PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
29/OCT	29/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00				
			PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
29/OCT	29/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95				
			PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,741.81				
			2910258PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25 Ref. 0000346814 021 00021375062048770646 002601002510290000346814						
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00				
			2910258PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25 Ref. 0000346815 137 00137375100242332571 002601002510290000346815						
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30				
			2910258PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25 Ref. 0000346816 002 00002375701659050572 002601002510290000346816						
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,186.00				
			2910258PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25 Ref. 0000346817 014 00014375568221958699 002601002510290000346817						
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,069.55				
			2910258PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25 Ref. 0000346818 137 00137534101899677351 002601002510290000346818						
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50				
			2910258PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25 Ref. 0000346819 002 00002375904841785685 002601002510290000346819						
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,245.20				
			2910258PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25 Ref. 0000346820 127 00127375013934116694						

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002510290000346820					
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2910258PENSION ALIM 2DA QNA OCTUBRE25 Ref. 0000346821 014 00014375567326635575 002601002510290000346821		3,733.95			
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564038962 reembolso viaticos Ref. 0062493170			1,482.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910258F 31684 Ref. 0000448172 002 00002375060855224322 002601002510290000448172		72,960.00			
29/OCT	29/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,400,000.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5832444TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0135090695 014 00014375569059768131 2025102940014BMOV0000465765850			1,223.95	3,260,482.69	3,260,482.69
30/OCT	30/OCT	P14 SAT REF:04250EIC303347762432 CIE:0844985 Ref. GUIA:2556185		567,196.00			
30/OCT	30/OCT	P14 SAT REF:04250EIC773347763436 CIE:0844985 Ref. GUIA:2557759		475,311.00			
30/OCT	30/OCT	P14 SAT REF:04250EOD423347760423 CIE:0844985 Ref. GUIA:2559013		83,931.00			
30/OCT	30/OCT	P14 SAT REF:04250EJA343347760492 CIE:0844985 Ref. GUIA:2561155		1,206,331.00			
30/OCT	30/OCT	P14 SAT REF:04250EO9003347769410 CIE:0844985 Ref. GUIA:2564665		14,651.00			
30/OCT	30/OCT	P14 SAT REF:04250EN2793347769427 CIE:0844985 Ref. GUIA:2567237		40,227.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 269 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		277,240.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 164 167 165 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		183,048.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010258F 1893 1966 Ref. 0000779487 072 00072320011851072638 002601002510300000779487 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		255,308.13			
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3010258F DAB7 8407D Ref. 0000814404 058 00058375000152162683 002601002510300000814404		226,200.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS F 5454 5455 5487 5488 5489 5499BMCASH Ref. REFBNTC00779075	88,496.40			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3010258F 3704 Ref. 0000816138 002 00002375701076884101 002601002510300000816138 [REDACTED]	29,792.28			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO KUSPIT 3010258F 4364 4365 4392 4476 Ref. 0000816823 653 00653180003810206148 002601002510300000816823 CIMENTACIONES HANNBELAIR SA DE CV	174,898.87			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3010258F 519E9 6C0E7 Ref. 0000817348 072 00072375013022380306 002601002510300000817348 [REDACTED]	175,600.80			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS F 399 BMCASH Ref. REFBNTC00779075	130,848.00			
30/OCT	30/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS F 8373 8375 8461 8462 8464 8466BMCASH Ref. REFBNTC00779075	98,507.20			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3010258F 3690 3691 3692 3693 3694 Ref. 0000819783 014 00014375655042241579 002601002510300000819783 [REDACTED]	52,305.00			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3010258F 3767 Ref. 0000820335 014 00014375605456628754 002601002510300000820335 [REDACTED]	94,816.00			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3010258F 3952 Ref. 0000820974 014 00014320655048547264 002601002510300000820974 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	249,842.86			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3010258F 5619 Ref. 0000821607 072 00072375011565810500 002601002510300000821607 CONCRETERA RT SA DE CV	11,544.00			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 3010258F 1649 1652 1650 1654 1651 Ref. 0000822290 036 00036375500318290714 002601002510300000822290 [REDACTED]	38,022.21			
30/OCT	30/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 3010258F 836 Ref. 0000822688 030 00030320900037466836 002601002510300000822688	7,992.40			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AUTO SERVICIOS MECANICO DEL SURESTE SA D					
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 192156 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,625.06			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1778 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,600.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3010258F 405331 Ref. 0000825820 014 00014375655008178152 002601002510300000825820 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,462.52			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 73 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		63,933.98		696,751.98	696,751.98
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,400,000.00		
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TERRENO 10MO PAGO OCTUBRE 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,605,185.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6411856TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0149210086 014 00014375655080496137 20251031400140BET0000464118560 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
31/OCT	31/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3110258F 76 Ref. 0000336374 044 00044375256001531961 002601002510310000336374		294,786.00			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3110258F 2568 Ref. 0000336886 058 00058375000149046097 002601002510310000336886		118,320.00			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4034		160,674.00			
31/OCT	31/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4034		162.00			
31/OCT	31/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4034		25.92			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4035		7,847.00			
31/OCT	31/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4035		162.00			
31/OCT	31/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4035		25.92			
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4036		7,847.00			
31/OCT	31/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			Ref. 4036				
31/OCT	31/OCT	C69	IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
			Ref. 4036				
31/OCT	31/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO .	7,968.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4037				
31/OCT	31/OCT	C68	COMISION CERTIFICACION	162.00			
			Ref. 4037				
31/OCT	31/OCT	C69	IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
			Ref. 4037				
31/OCT	31/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO .	10,412.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4038				
31/OCT	31/OCT	C68	COMISION CERTIFICACION	162.00			
			Ref. 4038				
31/OCT	31/OCT	C69	IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
			Ref. 4038				
31/OCT	31/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO .	11,101.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4039				
31/OCT	31/OCT	C68	COMISION CERTIFICACION	162.00			
			Ref. 4039				
31/OCT	31/OCT	C69	IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
			Ref. 4039				
31/OCT	31/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO .	14,834.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4040				
31/OCT	31/OCT	C68	COMISION CERTIFICACION	162.00			
			Ref. 4040				
31/OCT	31/OCT	C69	IVA COM. CERTIFICACION	25.92			
			Ref. 4040				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	665,567.67			
			3110258F A5EB 6D52B 162998 E346 6959 Ref. 0000354294 058				
			00058375000152162683				
			002601002510310000354294				
			[REDACTED]				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO KUSPIT	162,094.55			
			3110258F 4475 4498 Ref. 0000354939 653				
			00653180003810206148				
			002601002510310000354939				
			CIMENTACIONES HANNBELAIR SA DE CV				
31/OCT	31/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	101,865.40			
			F 8463 8466 8552 8570 8572 857BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	72,244.32			
			3110258F 3315 3316 3321 Ref. 0000364223 072				
			00072650010003919320				
			002601002510310000364223				
			GRUPO ASAVALLE SA DE CV				
31/OCT	31/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	353,404.01			
			3110258F 3937 3938 3939 3940 3942 396 Ref. 0000366337 014				
			00014320655048547264				
			002601002510310000366337				
			SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV				



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3110258F 1747 1679 1760 1762 Ref. 0000368048 036 00036320500580972116 002601002510310000368048 [REDACTED]		21,753.07			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 2DA Ref. 0000369143 014 00014375655109275365 002601002510310000369143 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		1,026,229.21		1,453,304.31	1,453,304.31

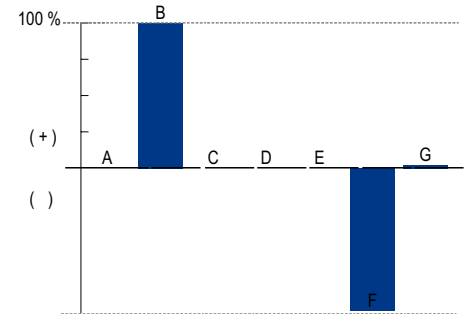
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,283,177.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	250
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,520,062.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	216,419.25	0.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	65,520,062.39	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,296.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	608.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-64,283,177.33	-98.11%	F
Saldo Final	1,453,304.31	2.21%	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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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
979626B9-E01E-4D3E-8CD8-1A67C0AAE1D7	00001000000719019167

Sello Digital

FJaTPNid/8LhanPabc/D4+UE5d1oib8u8BuUzjdulfGbArMioKRAygnhi78xq+nfIXJ8aKEQ0VikJ2pmLPLiFWPvRBxzE
 E1oliikiR3KPrXvnnkmsCXYS7NLsTmhZg5fcxCzWVN8zAVYaTwYtL1XWnLmE0ZQ2S9TWYsO1Ga5cfRBsqTElik
 CgN+Qa49o/tw3u0cDitAnzkjAzchzHAKDEf8W7c6RPAuGQydmJ7e2JIAeQzNUqLBTp1NF1thgb5YcOvi75fAbQs/dS
 QyfOg2L+mxNsBH2nCYf/7Envf/+p/wvHlbXUrhHz8tnNhPpyjiaHlwCghohHGA3YpX5lI3ag==

Sello SAT

DKtDAZlSyX0rJ9rSOQKqrnIO8u4x/2yaZZDTMqgG6ym9/jjameNvddhwQ2DxdzHDFcwrtp7aWovp4RPGUaCG0cqz
 G1u/9AOSIN36/hsJvb9PhnhfCyCrUMX/ihCEWxwcmrnmH65rqlIQCMViOHgQBKSJ2F4/NY8qpUHeZN1iPU+9wm
 6P/DuwqQnJhmOI97HG7XykcC+0tQ04eFd1pLk4sQLsGnVVOF6c4AUyH0PBe3IXweP0wNtOH8qw3l8FptvzifK99rJ
 QvOu0TKH25iZR24MWd7yChBI83Awn+YAHRehQZd5U3Dcy02flmNI4iku4UnddNXxcBatr2CdbN3uIDw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:52:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|979626B9-E01E-4D3E-8CD8-1A67C0AAE1D7|2025-11-01T05:52:46|FJaTPNid/8LhanPabc/D4+UE5d1oib8u8
 BuUzjdulfGbArMioKRAygnhi78xq+nfIXJ8aKEQ0VikJ2pmLPLiFWPvRBxzEE1oliikiR3KPrXvnnkmsCXYS7NLsTmhZg
 5fcxCzWVN8zAVYaTwYtL1XWnLmE0ZQ2S9TWYsO1Ga5cfRBsqTElikCgN+Qa49o/tw3u0cDitAnzkjAzchzHAKDE
 f8W7c6RPAuGQydmJ7e2JIAeQzNUqLBTp1NF1thgb5YcOvi75fAbQs/dSQyfOg2L+mxNsBH2nCYf/7Envf/+p/wvHlbX
 UrjHz8tnNhPpyjiaHlwCghohHGA3YpX5lI3ag==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:49:40

"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



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 01/10/2025 al 31/10/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

YA SABES QUE HACER CON TU DINERO EXTRA?
 ANIMATE A INVERTIRLO EN TU APP BBVA Y DIVERSIFICA
 CON FONDOS QUE SE AJUSTEN A TUS PLANES EN EL PLAZO
 QUE ELIJAS.ASI PODRIAS REDUCIR RIESGOS, AUMENTANDO
 LA POSIBILIDAD DE OBTENER GANANCIAS.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
451,713	75.359196	34,040,728.50	451,713	75.840545	34,258,160.10	34,137,301.08	73.054705	100.00
TOTALES		34,040,728.50			34,258,160.10			



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 01/10/2025 al 31/10/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.63%
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

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 01/10/2025 al 31/10/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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	Clasificación
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	451,713	217431.60	0.63%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/ME GUSTARIA INVERTIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: PRINCIPALES CAMBIOS A LOS FONDOS DE INVERSION: BBVAAD, BBVAMD, BBVACD, BBVAA, BBVAM, BBVAC, BBVACR, BBVAGF, BBVAPC, BBVAPCD, BBVAGFD Y BBVACRD, QUE SURTIRAN EFECTO A PARTIR DEL 24/11/2025. MODIFICACION DE LOS MONTOS MINIMOS DEL FONDO B+EDUCA CON ENTRADA EN VIGOR EL 10/11/2025. LOS PROSPECTOS DE INFORMACION AC



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 01/10/2025 al 31/10/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

TUALIZADOS ESTARAN DISPONIBLES A TRAVES DE NUESTRAPAGINA DE INTERNET WWW.BBVA.MX.

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
9178F658-B633-493E-806C-20F6492BFF0E	00001000000719019167

Sello Digital
LKIG7wue/76Z6TYwbn7sI9JbdOz4jAoxC6syd6z+HniwLYae8A09Zlp4ohWHpQ+1R/+SYyWlm15RQWQ083UQI/PIS+HKTneugjuL6eo5bIKD76skgg3KcZLab+zFLNWFZZ7ROU+PcZsMA2TT8RLaDwYebZ1XcmH9KU8jJITXd39PrIIHeTPdxAgmXa+qKyrZBOvPw8BPsJ6S8wMTL3Fj2Be98oc3ER1mqLnXu8cg3/JEL79aBgDZiJDIAJr7BzbPRoWwPsv89rrUbi17JdhaAuG+VVVJrIMR4xwNX6UN7BFPJfkk0x4edj3di4uy25bkB9A5NifjiUK342NiT/JQ==

Sello del SAT:
Kxq31Julpc1BUPHt/johfaNXpBZVb1LUCKoHUJMUSHLG7dJqj1hzMEG376qoyq0RCK5zqUrl/CUhzSaSDTce366cZyguotbGsCF7e0GkWNKhGXF2irPjq+x5PSPaSTs8s6MJut6PQgct/CrU3BFLoVQYz7sOEccc4I14SueZ+JdiBRYMYtbpDCBtc/zBYpwb///F3dZB+CAj03ENfPlwR1e+4clrdA2cJhpD+HMWy1w+5SDpL5nwwJUQhZqIshh4PEoHIZE9tNAq+9ayA+MFqduuXBPNOnoB2af9UVDfE8lmg5sSM7xpxqfn4iYYmogRg8qFauqgJCljKYmpCr1g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y Hora de Certificación:** 2025-11-01T19:57:18

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|9178F658-B633-493E-806C-20F6492BFF0E|2025-11-01T19:57:18|LKIG7wue/76Z6TYwbn7sI9JbdOz4jAoxC6syd6z+HniwLYae8A09Zlp4ohWHpQ+1R/+SYyWlm15RQWQ083UQI/PIS+HKTneugjuL6eo5bIKD76skgg3KcZLab+zFLNWFZZ7ROU+PcZsMA2TT8RLaDwYebZ1XcmH9KU8jJITXd39PrIIHeTPdxAgmXa+qKyrZBOvPw8BPsJ6S8wMTL3Fj2Be98oc3ER1mqLnXu8cg3/JEL79aBgDZiJDIAJr7BzbPRoWwPsv89rrUbi17JdhaAuG+VVVJrIMR4xwNX6UN7BFPJfkk0x4edj3di4uy25bkB9A5NifjiUK342NiT/JQ==|00001000000710052019|

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Noviembre del 2025 a las 19:54:51

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
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,477,052.14
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.94
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		90,361.29
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		557,597.35
Saldo de Operación Inicial		557,597.35
Depósitos / Abonos (+)	1814	47,228,766.14
Retiros / Cargos (-)	486	46,586,604.74
Saldo Final (+)		1,199,758.75
Saldo de Operación Final		1,199,758.75
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/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			410.00		
		BNET 1563300355 57631 Ref. 0075288592					
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			18.94		

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/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
01/OCT	01/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			81,128.00		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,500.66			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		240.11			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			104,937.00		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,416.32			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		226.61			
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			30,943.00		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		572.42			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		91.59			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			27,033.00		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		364.90			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		58.38			
01/OCT	01/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.56			
01/OCT	01/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.21			
01/OCT	01/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,692.00		
01/OCT	01/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		49.78			
01/OCT	01/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.96			
01/OCT	01/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			18,528.00		
01/OCT	01/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		250.08			
01/OCT	01/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		40.01			
01/OCT	01/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			342.00		
01/OCT	01/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		9.92			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		1.59			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568145763 500364 Ref. 0027805979			338.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 00044044404 Ref. 0179742747 036 00036180500099538210 036INBU01102025230818536 BIENES Y RAICES VALLARTA SA			649.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2694646703 59928 agusep25 Ref. 0023877680			341.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533233088 24729 Ref. 0081586119			338.00		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			3,076.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547163608 Transf a SISTEMA D Ref. 0074558604			1,035.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 005370453704 Ref. 0180242273 014 00014375566593757517 2025100140014SNETP000437332150 [REDACTED]			809.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0025681010			13,416.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011025No de servicio 61699 bimetre 7 Ref. 0180512323 002 00002180901529749487 085904444710327454 [REDACTED]			660.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011025PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 V Ref. 0180771934 002 00002180904706377569 085905334700327459 [REDACTED]			1,699.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000121contrato 121 Ref. 0180788035 072 00072375001424344240 3843CP03202510014508009770 [REDACTED]			2,048.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006384contrato 6384 Ref. 0180804170 072 00072375001424344240 3843CP02202510014508020277 [REDACTED]			846.00		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00030002759647504280 PAGORECIBO CONTRATO 27596 1695878 Ref. 9181959			648.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 4726158501448 Ref. 0180944247 019 00019320080085183303 20251001110339472615800019			338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598024467 contrato 61301 Ref. 0052595572			1,500.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0648973TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0181348968 014 00014375605826035650 2025100140014BMOV000444279180			648.00		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00030102674747508292 SEAPAL E02 AGUA 1695878 Ref. 9226719			338.00		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00030050365647453235 030050365647453235 1695878 Ref. 9235623			650.00		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			9,370.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00110256929 Ref. 0181471676 002 00002375701679086144 085907598680327456			2,149.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6814770contrato 31627 Ref. 0181490126 014 00014375655030619320 20251001400140BET0000468147700 TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C			3,128.00		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00030100004347504283 1000043 1695878 Ref. 9242436			648.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 02348162016 Ref. 0181698149 058 00058375000024675648 058-01/10/2025/01-273SWSG676 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE			1,964.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0498698890 Ref. 0181715753 058 00058375000024675648 058-01/10/2025/01-273SWSI224 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE			1,964.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 06280472524 Ref. 0181730733 058 00058375000024675648 058-01/10/2025/01-273SWSJ797 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE			1,963.00		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00030003745147501294 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 9287500			6,322.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2728206554 030801 Ref. 0027448122			338.36		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2689812156 1007752 Ref. 0033885916			1,312.00		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00030000101247570292 030000101247570292 1695878 Ref. 9316907			1,083.00		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00030003224847500202			424.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00030050422347502207 1695878 Ref. 9317687	030003224847500202 1695878 Ref. 9317376		1,632.00		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00030101611047508219 030101611047508219 1695878 Ref. 9326397			338.00		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00030005789247451248 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9329136			535.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1230258652 57983 Ref. 0080403209			1,993.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543CONTRATO 543 Ref. 0182403802 044 00044375256000073019 2025100140044B36K0000070523310 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,889.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536404014 pago seapal Ref. 0066771128			1,357.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2819400FOLIO 941/2025 Ref. 0182612565 030 00030320900021580634 BB28195009414 FIDEICOMISO PUBLICO DE TURISMO			737.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1209375PAGO CONTRATO 1017300 Ref. 0182699726 128 00128375000000217552 136-01/10/2025/01-1701209375			18,260.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6943641contrato 14048 Ref. 0182711653 014 00014375655095870803 20251001400140BET0000469436410 GRUPO BURGES SA DE CV			634.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559558613 Transf a SISTEMA D Ref. 0051902883			1,391.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011025PAGO OC 835 Ref. 0183026898 072 00072375001685209438 8846APR2202510014509410783 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			7,161.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1102025DATA SERV DEL 26 AL 28 SEPT 20 Ref. 0183069970 058 00058580520300200141 058-01/10/2025/01-052SWWM220 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			43,192.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0000545011			2,445.00		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			3,751.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0011025CONTRATO 57820 Ref. 0183213787 044 00044375032003513855			2,023.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025100140044B36L0000404755242					
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0011025CONTRATO 1012176 Ref. 0183224666 044 00044375032003513855 2025100140044B36L0000404755752			1,751.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Contrato 1006707 Ref. 0092591011			1,161.00		
01/OCT	01/OCT	Y15 CE00030000447247507220 030000447247507220 1695878 Ref. 9424878			1,006.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 9740 159 Ref. 0092403058			2,212.00		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000245607BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			162,048.00		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00030005737047445225 IGNAC1695878 Ref. 9436364			1,512.00		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00030050425447494237 P 1695878 Ref. 9443802			790.00		
01/OCT	01/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,509.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025790Transferencia a Sist de Agua P Ref. 0183884901 044 00044375032003780895 2025100140044B36L0000404788152			547.00		
01/OCT	01/OCT	Y01 CE00030050638047528253 PAGO 1695878 Ref. 9481936			338.00		
01/OCT	01/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0110202pago servicio Ref. 0184019303 036 00036180711037626180 036CLAR01102025230973127			579.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472366142 contrato 1020590 Ref. 0077045417			770.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545271811 52425 Ref. 0039687503			338.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538857083 Transf a SISTEMA D Ref. 0061619652			50.00		
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509911662 504733 Ref. 0040284987			975.00		
01/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0753807TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0185511899 014 00014180606099576062 2025100140014BMOVPO00413359470			406.00		
01/OCT	02/OCT	Y15 CE00030005401647442230 030005401647442230 1695878 Ref. 9599142			769.00	1,147,931.59	1,146,756.59

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6057154AGUA Ref. 3290280991 072			12,979.00		
02/OCT	02/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11		
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,908.00		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		756.71			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		121.07			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			81,281.42		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,097.03			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		175.52			
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,935.00		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		54.29			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.69			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			33,596.00		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		453.45			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		72.55			
02/OCT	02/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
02/OCT	02/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
02/OCT	02/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,067.00		
02/OCT	02/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		56.72			
02/OCT	02/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.08			
02/OCT	02/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,503.00		
02/OCT	02/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		101.26			
02/OCT	02/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.20			
02/OCT	02/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			1,223.00		
02/OCT	02/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		35.47			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		5.68			
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0015786TRANSFERENCIA A 15786 MARIA DE Ref. 0185939827 014 00014375569082302739 2025100240014TRAPP000415837100 [REDACTED]			1,313.00		
02/OCT	02/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 779075		7,540.65			
02/OCT	02/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 779075		1,206.50			
02/OCT	02/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2025 Ref. 779075		830.00			
02/OCT	02/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2025 Ref. 779075		132.80			
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030050533847458281 030050533847458281 1695878 Ref. 9637813			338.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030101597547516215 SEPTIEMBRE 2025 1695878 Ref. 9674173			828.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942527812 ABONO AGUA POTABLE Ref. 0094586353			500.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458851557 1025829 Ref. 0060184531			266.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0186914991 072 00072375001422967166 8846APR1202510024511752565 CONDOMINIOS MARINA SOL			12,628.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030006123947508215 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 9733263			1,036.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1003060FERNANDO CASTRO RUBIO Ref. 0187144361 072 00072375006498447194 8846APR1202510024511900440 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			1,889.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02510021006400 Ref. 0187356324 072 00072320012406739396 38432P02202510024512037299 [REDACTED]			391.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030000871447505267 030000871447505267 1695878 Ref. 9785445			649.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 3455022CONTRATO 38380 Ref. 0187460204 030 00030375457434902019 BB3455022018384 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			3,436.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030004247947502244 1695878 Ref. 9791064			4,723.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	Y01	CE00030001509547577273 1695878 Ref. 9796483		8,067.00		
02/OCT	02/OCT	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL 1215143PAGO CONTRATO 32313 Ref. 0187581762 128 0012837500000024091 136-02/10/2025/02-1701215143 ██		338.00		
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0027365042		23,442.00		
02/OCT	02/OCT	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL 1215212CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0187624790 128 00128375079607600124 136-02/10/2025/02-0071215212 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.		17,758.00		
02/OCT	02/OCT	Y15	CE00030003741647506259 1695878 Ref. 9812908		3,595.00		
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 CONTRATO 12345 Ref. 0094716019		34,445.00		
02/OCT	02/OCT	Y01	CE00030003679147507280 CONTRATO 36791 1695878 Ref. 9813645		2,034.00		
02/OCT	02/OCT	Y01	CE00030002524947502202 CONTRATO 25249 1695878 Ref. 9822366		4,833.00		
02/OCT	02/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8330585PAGO DE CONVENIO MES 1 REYNALD Ref. 0187766603 014 00014470605912412451 2025100240014TRAPP000426648570 ██		2,925.27		
02/OCT	02/OCT	Y15	CE00030003465447504244 030003465447504244 1695878 Ref. 9823544		554.00		
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988827249 agua Ref. 0084915818		402.00		
02/OCT	02/OCT	Y01	CE00030003739747509234 37397 1695878 Ref. 9836107		2,081.00		
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2921850989 Abono 1015774 Ref. 0056807254		1,000.00		
02/OCT	02/OCT	Y01	CE00030003486747573250 030003486747573250 1695878 Ref. 9842910		3,437.00		
02/OCT	02/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 2102025DATA SERV DEL 29 SEPT 2025 Ref. 0188292214 058 00058580520300200141 058-02/10/2025/02-052SXLE875 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		19,956.00		
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563184320 50619 Ref. 0026655631		339.00		
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 030004264847573253 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729		108,756.00		
02/OCT	02/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686		10,716.00		
02/OCT	02/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		4,492.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			5592089BANORTE 8274 Ref. 0188587806 014 00014375606114456283 2025100240014BMOV000431581520 [REDACTED]					
02/OCT	02/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340815PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0188817493 072 00072180010953602066 8846APR2202510024512978620 FGR R49 820 OPERATIVA			871.52		
02/OCT	02/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0021025Acuerdo 1629 octubre Ref. 0188879884 044 00044375032007432592 2025100240044B36L0000405017282 [REDACTED]			1,914.78		
02/OCT	02/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO3917 D899 FOLIO:1813 Ref. *****7520			775.00		
02/OCT	02/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO 56 Ref. 0049023017			16,185.00		
02/OCT	02/OCT		Y01 CE00030050422247455202 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9954233			610.00		
02/OCT	02/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251002X Ref. 0189145437 014 00014730655006068702 20251002400140HDH0000476353530 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			617,005.00		
02/OCT	02/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501276193 502327 Ref. 0068200612			683.00		
02/OCT	02/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0021025SEAPAL CONT 21152 SEPTIEMBRE 2 Ref. 0189264986 002 00002375098400422240 085905805544327557 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			5,394.00		
02/OCT	02/OCT		Y01 CE00030002476147446208 24761 1695878 Ref. 0002046			695.00		
02/OCT	02/OCT		Y01 CE00030005548147494203 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0003008			499.00		
02/OCT	02/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516422551 1020521 Ref. 0028542737			338.00		
02/OCT	02/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 4110002224 Ref. 0189620679 072 00072180004117348020 8846APR2202510024513489504 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES			648.00		
02/OCT	02/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0021025CONTRATO 9242 Ref. 0189624978 044 00044375032003706060 2025100240044B36K0000070553336 CONDOMINIOS TORRE MALIBU AC			25,173.00		
02/OCT	02/OCT		Y15 CE00030101550047575238 030101550047575238 1695878 Ref. 0011407			649.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012786PAGO A PROVEEDOR Ref. 0190402944 072 00072730001696427857 8846APR1202510024513976543 CASA LEY SAPI DE CV			14,020.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0001021SAP1912175Y2 2000118843 Ref. 0190432302 021 00021180040567282071 HSBC082445 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C			648.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 002102511068 Ref. 0190536891 002 00002375701480252138 085907724544327555			800.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030005268947446217 PAGO AGUA XOCHITL 1695878 Ref. 0089208			1,241.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840804940 1002843 Ref. 0000250617			531.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030003584947574278 030003584947574278 1695878 Ref. 0099408			648.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030005112047453246 SEAPAL 1695878 Ref. 0119562			870.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917491859 convenio -15311 Ref. 0012263392			1,194.92		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030050543247450215 030050543247450215 1695878 Ref. 0123780			424.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030006119547500239 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0130875			709.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030005557147446243 CONTRATO 55571 1695878 Ref. 0133560			2,143.00	2,290,577.68	2,290,577.68
03/OCT	03/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 608267612365 Ref. 3292833434 072			91,185.00		
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			39,342.00		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		727.73			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		116.44			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			45,920.00		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		619.75			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		99.16			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			959.00		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.74			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.84			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,995.43		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		202.38			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.38			
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,008.00		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		370.09			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		59.21			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,092.00		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		217.16			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		34.75			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,275.00		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		153.06			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.49			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,426.00		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		86.72			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.88			
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513988343 Contrato 9495 Ref. 0054980154			899.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030003546647504272 1695878 Ref. 0238247			648.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030003646747505224 1695878 Ref. 0238678			1,347.00		
03/OCT	03/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0192814188 072 00072375002118079516 7875APR2202510034515480045			846.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO 39590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			4,942.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0031025CONTRATO 1215 Ref. 0193193430 044 00044375256000072696 2025100340044B36K0000070562871 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			17,056.00		
03/OCT	03/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		356,829.64			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02510031004817 Ref. 0193338726 072 00072375002568775088 38432P01202510034515827815			802.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0082323006			13,276.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030050845647529261 508456 1695878 Ref. 0317525			850.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030101228147571209 1012281 1695878 Ref. 0321125			593.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030101332347522297 1013323 1695878 Ref. 0322687			277.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0000788CONTRATO 788 Ref. 0193559916 030 00030320900006012127 BB826790020613 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA			2,130.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0001225CONTRATO 1225 Ref. 0193569182 030 00030320900006012127 BB819385020693 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA			648.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00310251016279 Ref. 0193647184 072 00072560004989586368 7875APR1202510034516022988			341.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003102535822 Ref. 0193702519 044 00044375256031577115 2025100340044B36K0000070567710			2,423.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461532383 1028431 Ref. 0054916199			338.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8276874contrato 1021505 Ref. 0193785221 014 00014375655075085029 20251003400140BET0000482768740 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			30,531.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO SEPTIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			67,823.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO SEPTIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			111,067.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO SEPTIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			22,512.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO SEPTIEMBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			2,458.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0194018538 002 00002375034100112034 085903542734327658 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			76,927.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0194018756 002 00002375034100112034 085903542744327652 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			112,409.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030006180447508213 030006180447508213 1695878 Ref. 0380272			338.00		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT03 12:58 PRAC 2964 FOLIO:6593 Ref. *****7520			1,900.00		
03/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT03 13:03 PRAC 2964 FOLIO:6596 Ref. *****7520			380.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8332524CONTRATO 2092 Ref. 0194283311 014 00014375920013631636 20251003400140BET0000483325240 [REDACTED]			649.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013091310SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0194416157 014 00014320655019458366 20251003400140HDH0000483528860 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,227.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013091309SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0194417014 014 00014320655019458366 20251003400140HDH0000483529590 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,522.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014173249SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0194419795 014 00014180655016112845 20251003400140HDH0000483531820 CAFE SIRENA SA DE CV			3,699.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014082488SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0194420855 014 00014180655017663063 20251003400140HDH0000483533330 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			4,615.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,110.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000014082489SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0194422761 014					
		00014180655017663063					
		20251003400140HDH0000483535630					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			7,749.00		
		10105581010558 Ref. 0194500836 021					
		00021375040416058666					
		HSBC662186					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		10181471018147 Ref. 0194613570 002					
		00002045700917416341					
		199AB9B74B48DA12					
		COMP@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,207.00		
		083955022779 Ref. 0194613717 002					
		00002045700917416341					
		199AB9B7C98BA9C7					
		COMP@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,843.00		
		0023900CONSUMO DE AGUA POTABLE SEPT Ref. 0194614066 072					
		00072375001395527578					
		8846APR1202510034516662728					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030003224747500286			1,096.00		
		030003224747500286 1695878 Ref. 0445201					
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,129.00		
		AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00998486					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			31,531.15		
		3102025DATA SERV DEL 30 SEPT 2025 Ref. 0194864601 058					
		00058580520300200141					
		058-03/10/2025/03-052SYFU311					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			634.00		
		002773427734 Contrato Ref. 0194981964 030					
		00030375900043243988					
		BB1473778020803					
		VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R					
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,298.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			27,896.00		
		027341338388 Ref. 0195015537 044					
		00044028130024245843					
		2025100340044DISP0000000068685					
		ICR SA DE CV					
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,187.00		
		322149011944 Ref. 0195023415 014					
		00014744655067493140					
		20251003400140HDH0000484254720					
		CLICK MOBILITY SAPI DE CV					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			82,675.00		
03/OCT	03/OCT	Y05 CB00030000440047505243 1695878 Ref. 0502696			3,963.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030005327347494225 1695878 Ref. 0505396			1,692.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583434513 8993 Ref. 0038034811			4,900.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10188971018897 Ref. 0195549529 072 00072375011434278228 8846APR2202510034517260756 CONDOMINIO PARADISO AC			25,808.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030002959547508268 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			39,118.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030000673547504255 030000673547504255 1695878 Ref. 0531878			648.00		
03/OCT	03/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2687140452			1,000.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030003840447504213 030003840447504213 1695878 Ref. 0533888			648.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0195736407 072 00072560008223988738 8846APR2202510034517380989 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			13,211.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031025CONTRATO 1000774 Ref. 0195953669 072 00072320003620054442 8846APR1202510034517530336 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			1,699.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031025CONTRATO 1000775 Ref. 0195953672 072 00072320003620054442 8846APR1202510034517530363 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			7,345.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000246151BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			171,928.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Contrato 25313 Suministro ag Ref. 0196263351 058 00058320000007421602 058-03/10/2025/03-142SYLI244 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .			98,544.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030000099747574208 997 1695878 Ref. 0609497			693.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030000566047579286 5660 1695878 Ref. 0610938			737.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,071.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8630887CONTRATO 6179 Ref. 0196635623 014 00014560655024214355 20251003400140BET0000486308870 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C					
03/OCT	03/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
03/OCT	03/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
03/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202510078248 Ref. 0198495610 036 00036375500728532088 036NAPP03102025231442493			1,045.00	3,299,691.56	3,298,646.56
04/OCT	06/OCT	Y15 CE00030003314447500251 030003314447500251 1695878 Ref. 0754690			369.00		
04/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518605373 11074 Ref. 0050663469			345.00		
04/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0501792contrato 501792 Ref. 0199408589 072 00072375001424344240 3843CP01202510044519661662			592.00		
04/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1234367PAGO CONTRATO 1013374 CLAUDIA Ref. 0199476102 128 00128375000000024091 136-04/10/2025/04-1701234367			350.00		
04/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 004102541657 Ref. 0100067909 021 00021375063834241841 HSBC436034			588.00		
04/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 CONTRATO 13963 Ref. 0009104031			39,442.00		
04/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2921850989 abono cuenta 10157 Ref. 0080498380			2,500.00		
04/OCT	06/OCT	Y15 CE00030000906547575277 030000906547575277 1695878 Ref. 0855976			649.00		
04/OCT	06/OCT	Y01 CE00030000524547509219 030000524547509219 1695878 Ref. 0865099			782.00		
04/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			32,915.00		
04/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C32818 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			648.00		
04/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C12640 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			648.00	3,379,519.56	3,298,646.56
05/OCT	06/OCT	Y01 CE00030003332347503281 PAGO SEPT 1695878 Ref. 1012621			1,060.00		
05/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			203.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00510251014198 juan manuel becerra Ref. 0104169410 002 00002375701847566234 085907213964327851 [REDACTED]					
05/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576099292 61155 Ref. 0018210380		405.00		
05/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547989143 1028504 Ref. 0090366366		697.54		
05/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0038180TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0104796624 014 00014375606250220153 2025100540014BMOV000414301540 [REDACTED]		607.00		
05/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578686901 1026252 Ref. 0096637175		1,000.00		
05/OCT	06/OCT	Y01 CE00030005994147516231 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1061652		909.00		
05/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588213024 60124 Ref. 0089818899		338.00		
05/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554597539 58408 Ref. 0045551403		557.00		
05/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542577485 1000027 Ref. 0048315416		499.00	3,385,795.10	3,298,646.56
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 216812638629 Ref. 0107890724 014 00014375567100153639 2025100640014BMOV000432312720 [REDACTED]		917.00		
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		16,845.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	311.54			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	49.85			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		57,738.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	779.29			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	124.69			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		3,195.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	59.10			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	9.46			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		16,886.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	227.89			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973			
06/OCT	06/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.46		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
06/OCT	06/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
06/OCT	06/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28		
			Ref. 4198973				
06/OCT	06/OCT		V45 VENTAS CREDITO			11,312.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
06/OCT	06/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		209.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/OCT	06/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.47		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/OCT	06/OCT		V42 VENTAS DEBITO			14,859.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
06/OCT	06/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		200.52		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/OCT	06/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.08		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/OCT	06/OCT		V45 VENTAS CREDITO			6,070.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
06/OCT	06/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		112.27		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/OCT	06/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.96		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/OCT	06/OCT		V42 VENTAS DEBITO			2,578.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
06/OCT	06/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.78		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/OCT	06/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.56		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/OCT	06/OCT		Y15 CE00030050702647509271			889.00	
			030050702647509271 1695878 Ref. 1268089				
06/OCT	06/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			368.00	
			BNET 1524195404 Cto 29105 Lorena R Ref. 0080350463				
06/OCT	06/OCT		Y15 CE00030005974747574250			1,210.00	
			030005974747574250 1695878 Ref. 1270753				
06/OCT	06/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,870.00	
			9392485aplicar a contrato 8525 Ref. 0108510091 014				
			00014320655085772403				
			20251006400140BET0000493924850				
			PEBE DEL SOL S DE RL DE CV				
06/OCT	06/OCT		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			11,600.00	
			2175204pago contrato Ref. 0108521419 127				
			00127375013467690292				
			2510060137944495141				
06/OCT	06/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,200,000.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0035564010			648.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521480666 contrato 506126 Ref. 0042621649			1,551.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9435577PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0108926967 014 00014375655032541276 20251006400140BET0000494355770 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			11,429.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061025Contrato 8525 Ref. 0108944137 002 00002375904755448885 085907103940327951			5,000.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 006102529371 Ref. 0109266026 044 00044375256000072667 2025100640044B36K0000070608126 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			7,226.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479087583 35848 Ref. 0034339948			749.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125922348 1021094 Ref. 0001798411			338.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030002114147505220 21141 1695878 Ref. 1383030			649.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030050872847570261 030050872847570261 1695878 Ref. 1387503			770.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030002848447509209 1695878 Ref. 1394803			3,035.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030000203047504256 030000203047504256 1695878 Ref. 1395093			648.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030003632047503214 AGUA MES DE SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 1402685			1,303.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 54730591005573 Ref. 0109616821 728 00728969000140275804 SPIN20251006123430129GXOIHD2SC			461.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 contrato 1023922 Ref. 0021060969			342.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 20251001022965 Ref. 0109683965 036 00036375500545739585 036NAPP06102025231745031			121.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030000100347574243 1003 1695878 Ref. 1436322			648.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030000005847575286 58 1695878 Ref. 1437780			649.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030101910947508291 1019109 1695878 Ref. 1441169			338.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030000573547502206 1695878 Ref. 1446360			3,436.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030004018247505203 AGUA EDIF VALLARTA 1695878 Ref. 1448524			649.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030000518747500274 030000518747500274 1695878 Ref. 1457039			961.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1242524CONTRATO 8387 Ref. 0110021606 128 00128375079938100157 136-06/10/2025/06-0071242524 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			2,723.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 6102025DATA SERV DEL 1 OCT 2025 Ref. 0110274725 058 00058580520300200141 058-06/10/2025/06-052SZWM255 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			25,112.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030100241747578286 1695878 Ref. 1495711			1,007.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 95802391007688 Ref. 0110429482 014 00014375655112054528 20251006400140BET0000495802390 JARDIN DE NINOS LA MARIPOSA DE PUERTO VA			2,276.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 95821380025055 Ref. 0110452020 014 00014375655112054528 20251006400140BET0000495821380 JARDIN DE NINOS LA MARIPOSA DE PUERTO VA			1,699.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 95845755562 Ref. 0110489863 014 00014320655077528306 20251006400140BET0000495845750 SUAVE MAR SA DE CV			11,650.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524243423 1022184 Ref. 0009870642			737.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933986705 36311 Ref. 0074354795			338.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030100816147505216 030100816147505216 1695878 Ref. 1592850			649.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030003749147575242 37491 1695878 Ref. 1595739			1,842.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			15,654.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			10,990.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030101877447575225 030101877447575225 1695878 Ref. 1608417			649.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 0052539contrato 52539 Ref. 0111024378 722 00722969020719768113 CPO128331683727			480.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0061025Contrato 1002020 Ref. 0111028499 044 00044375256053055806 2025100640044B36L0000405978844			5,000.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 96348525243 Ref. 0111063966 014 00014375655042992365 20251006400140BET0000496348520			648.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035709consumo de agua Ref. 0111124466 072 00072375004080531740 8846APR2202510064526365106 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			72,145.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000246406BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			147,912.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030005935647577217 030005935647577217 1695878 Ref. 1634418			751.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0610025PAGO F 1011782 Ref. 0111340824 002 00002320092200791368 085907097534327953 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE			648.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452341174 siapa plaza gaviot Ref. 0067658117			20,976.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 361000137039 Ref. 0111538754 072 00072180004117348020 8846APR2202510064526613310 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES			655.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1009340030i00334C100008153002025100 Ref. 0111568563 002 00002375700934904182 085907445324327954 CAR WASH CLUB SA DE CV			8,153.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			6,564.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,112.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,778.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093410301009341000082270020251015 Ref. 0111755479 002			8,227.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700934904182 085907554314327959 CAR WASH CLUB SA DE CV					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566853798 503197 Ref. 0007667294			691.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030005953147496255 1234567890 1695878 Ref. 1764632			462.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524475841 61583 Ref. 0097506745			350.00	737,707.72	737,707.72
07/OCT	07/OCT	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 71245401009305 Ref. 3293744484 030			17,159.00		
07/OCT	07/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6112448Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 3293765193 072			648.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 199292919929297 837282 Ref. 0113245101 002 00002180002309370014 199BA7C4A1D68671 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			83,941.19		
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,355.00		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		543.02			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		86.88			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			100,317.18		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,354.14			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		216.66			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,205.00		
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		178.24			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.52			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.52			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.40			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,400.00		
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		284.86			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		45.58			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,380.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		302.01			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		48.32			
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030005334847492232 030005334847492232 1695878 Ref. 1790771			2,204.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0025313Contrato 25313 TN Ref. 0113392171 030 00030320900042816552 BB1632883013213 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE NORTE P EN C			144,461.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 005546655466 Ref. 0113548699 030 00030375900001223717 BB2401502018852 IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN			2,083.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0071025contrato 1430 Navarro Jimenez Ref. 0113595015 638 00638180010120377005 NU38SKGOTITT9USO8VBU4RONJN74			3,100.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0071025Cotrato 26769 Perez Garcia Jos Ref. 0113621399 638 00638180010120377005 NU38SKHNKDIQ8DLAFJ24TEEMHSMP			827.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030102799047633255 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1866400			689.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0071025contrato 21809 Ref. 0113817628 030 00030375900014085874 BB833365020708 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			61,303.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590943994 cto 1002830 Ref. 0013461100			752.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			8,153.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849619291 55589 Ref. 0049157533			1,176.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030001364947506273 030001364947506273 1695878 Ref. 1883702			1,746.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030003754247570221 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1890775			25,386.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0071025Transferencia a Seapal contrat Ref. 0114047923 044 00044375032006010711 2025100740044B36L0000406103371			7,287.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10110341011034 Ref. 0114060918 044			649.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032001770085 2025100740044B36K0000070629278 ██					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10273391027639 Ref. 0114076789 044 00044375032001770085 2025100740044B36K0000070629389 ██			648.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511059265 Contrato 52952 Sal Ref. 0019873073			899.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030102805347631246 CONTRATO 1028053 1695878 Ref. 1905959			9,044.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2642 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			7.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 502557 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			23.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1016682 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			3,527.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1023132 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			41.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			7.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0052432014			14,583.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0636517CONTRATO 25406 Ref. 0114384492 058 00058375000149919409 058-07/10/2025/07-141TAIJ447 CONDOMINIO DUVA A.C.			16,719.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030101075247573246 5941659 1695878 Ref. 1934900			96,978.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 cto 37846 Ma del C Ref. 0022651315			648.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00067976797 Ref. 0114397703 072 00072375002825355992 8846APR1202510074528155180 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			7,644.15		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000958958 Ref. 0114397707 072 00072375002825355992 8846APR1202510074528155183 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			74,212.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000730730 Ref. 0114397709 072 00072375002825355992 8846APR1202510074528155184 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			845.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5755065contrato 27741 Ref. 0114412825 014			649.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655067799242					
		20251007400140BET0000457550650					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030050549647588252			338.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 1938118					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,615.00		
		BNET 0480777471 SEAPAL CONT 29786 Ref. 0069600035					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,699.00		
		BNET 0480777471 Ref. 0069600044					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			597.00		
		BNET 2790470333 contr 1011783Laura Ref. 0028331935					
07/OCT	07/OCT	Y05 CB00030002484647504280			7,531.00		
		1695878 Ref. 1955281					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,017.00		
		0000001GpoControl DS41A-07.10.2025 Ref. 0114605520 014					
		00014580655067215799					
		20251007400140HDH0000457739950					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		0001555pago recibo agua Ref. 0114640125 072					
		00072375012070411752					
		8846APR2202510074528297717					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,958.00		
		BNET 0450445657 contrato 11481 Ref. 0031698016					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030003571347502276			3,025.00		
		020251008 1695878 Ref. 1972022					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030050541947514275			732.00		
		030050541947514275 1695878 Ref. 1973058					
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030102199547504222			648.00		
		1021995 1695878 Ref. 1986990					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			79,909.00		
		BNET 0190176664 13840 Ref. 0037022015					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,727.00		
		000001515 Ref. 0114944413 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202510074528483044					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		PAGO SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		
		PAGO SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			765,468.00		
		0300013493007654680020251015 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,424.00		
		0573530CORAGAS SA DE CV Ref. 0115190005 002					
		00002320056703269605					
		199C0268221A44A5					
		CORAGAS SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007102538922 Ref. 0115217355 072 00072180012563218932 8846APR2202510074528648625 AVANTI GOLF MARINA SAPI DE CV			648.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 7102025DATA SERV DEL 2 OCT 2025 Ref. 0115273149 058 00058580520300200141 058-07/10/2025/07-052TALJ214 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER				23,300.00	
07/OCT	07/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 117637				2,124.00	
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0615196aprovechamiento de infraestruct Ref. 0115330591 002 00002375701379066338 085903426684328051				1,286,300.20	
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 00710250039175 Ref. 0115338213 638 00638180000146464999 NU38SLO109SM90JOS5D00AL2A5J3				5,121.00	
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404				9,034.00	
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRATO 1089 Ref. 0044317016				8,664.00	
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030050623747505264 OCT 2025 1695878 Ref. 2067824				869.00	
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRATO 2208 Ref. 0044317033				7,226.00	
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7102025CONTRATO 2072 Ref. 0115426353 014 00014375655068675747 20251007400140BET0000458547320 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC				1,189.00	
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576797584 71881 Ref. 0069679563				1,180.00	
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030004244847575241 CONTRATO 42448 1695878 Ref. 2090292				649.00	
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030000342747573244 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 2090293				18,066.00	
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030000869147579225 CONTRATO 8691 1695878 Ref. 2090295				339,165.00	
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030001173947570270 CONTRATO 11739 1695878 Ref. 2090296				21,487.00	
07/OCT	08/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT07 14:42 MEXICO				9,266.00	
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563208862 38265 Ref. 0041680551				649.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030000765247573263 SEAPAL 7652 1695878 Ref. 2106990			20,520.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0071025Contrato 6744 Ref. 0115745982 044 00044375256000073239 2025100740044B36L0000406183366 [REDACTED]			6,051.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4716807TRANSFERENCIA A SEAPAL PUERTO Ref. 0115822919 014 00014375655106038479 2025100740014BMOV000419986060 [REDACTED]			1,431.00		
07/OCT	07/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000710CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0115909859 002 00002375034100214385 085904309704328054 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			12,635.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123902757 21625 Ref. 0070673017			133,429.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585932828 1019084 Ref. 0090181243			557.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1027963 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,233.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,340.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 508875 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,360.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,653.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030006015847508291 030006015847508291 1695878 Ref. 2169370			338.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5931888CONTRATO 4307 FMA 2023 Ref. 0116353262 014 00014375920011418534 20251007400140BET0000459318880 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			3,803.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5934269CONTRATO COMERCIAL 12514 P GEN Ref. 0116376966 014 00014375920011418534 20251007400140BET0000459342690 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			7,161.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030100535047508291 030100535047508291 1695878 Ref. 2180738			67,148.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030006183047508212 AGUA 1695878 Ref. 2204060			338.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556476724 503515 Ref. 0049564382			580.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 60194631017098 Ref. 0116782683 014 00014375655067304307 20251007400140BET0000460194630 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			68,206.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030003208047507219 LOS MUERTOS 1695878 Ref. 2238557			939.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030006149647508219 030006149647508219 1695878 Ref. 2264540			338.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030102123647508246 AGUA SAUZ 1695878 Ref. 2277039			338.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030050914547502266 JULAGO25 1695878 Ref. 2280015			1,030.00	2,517,310.29	2,508,044.29
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251008Sin informaci n Ref. 0118013745 072 00072320006313772216 3843CP01202510084530232863 [REDACTED]			939.60		
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,034.00		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		426.04			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		68.17			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,680.00		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		427.57			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		68.41			
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,383.00		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		155.05			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.81			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,420.00		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		140.64			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.50			
08/OCT	08/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
08/OCT	08/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,839.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		163.49			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.16			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,139.00		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		136.82			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		21.89			
08/OCT	08/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			648.00		
08/OCT	08/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		18.79			
08/OCT	08/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		3.01			
08/OCT	08/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			14,108.00		
08/OCT	08/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		260.96			
08/OCT	08/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.75			
08/OCT	08/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			14,548.00		
08/OCT	08/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		196.34			
08/OCT	08/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		31.41			
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 125441636617 Ref. 0118392054 128 00128578429965600103 136-08/10/2025/08-0421254416 VISTA BAHIA DE PUERTO VALLARTA A.C.			36,943.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081025CONTRATO 34352 Ref. 0118554098 002 00002375034107352363 085900792774328156 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			11,784.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030002585547512201 SEAPAL OCTUBRE 1695878 Ref. 2392614			19,462.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015482SEAPAL SERVICIOS GENERALES Ref. 0118765066 044 00044375032093140597 2025100840044B36K0000070651139 MARINA LAS PALMAS II			77,171.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1242273225 1029043 Ref. 0056951392			339.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251008SEAPAL SEPTIEMBRE Ref. 0119074277 072			16,453.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375012437395738 8846APR2202510084530878654 TORRE BIOMEDICAL AC					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 00014971497 Ref. 0119109251 058 00058320000002735047 058-08/10/2025/08-130TAWB900 RINCON DE ALMAS P. EN C.			648.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 Ref. 0033434025			2,325.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 10215011020544 SUC501 20156172 Ref. 0119231568 021 00021180040567282071 HSBC255353 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C			558.90		
08/OCT	08/OCT	Y15 CE00030050575547578211 030050575547578211 1695878 Ref. 2450878			338.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0000001contrato1004303 Ref. 0119360175 021 00021375040680297279 HSBC283427			909.00		
08/OCT	08/OCT	Y15 CE00030101418647506247 030101418647506247 1695878 Ref. 2467278			5,548.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030102632547508253 CONTRATO 1026325 1695878 Ref. 2471785			338.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030001170847634209 CONTRATO 11708 1695878 Ref. 2479202			648.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030102250147505268 1022501 CONTRATO 1695878 Ref. 2490256			788.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 00810251002787 Ref. 0119651266 058 00058375000150634443 058-08/10/2025/08-141TAXV874			1,509.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 14846868373 Ref. 0119675387 030 00030320900024893221 BB1484686020808 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			8,091.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			4,723.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 628668027880 Ref. 0119752271 014 00014375655088017343 20251008400140BET0000462866800 AT URBAN S DE RL DE CV			741.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 8102025DATA SERV DEL 3 AL 5 OCT 2025 Ref. 0119754706 058 00058580520300200141			38,553.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-08/10/2025/08-052TAYF463 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00019805638 Ref. 0119771151 112 00112375000037445057 121448369 OPCO HA S DE RL DE CV			27,143.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1022294 Ref. 0033313012			10,170.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0033313018			9,703.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030102007847503214 1020078 1695878 Ref. 2522628			2,690.00		
08/OCT	08/OCT	Y05 CB00030000679247630239 1695878 Ref. 2525667			11,248.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198915423 1022312 Ref. 0035289016			1,371.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ADEUDO POR SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,233.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251008REF Ref. 0120062979 014 00014180655056153835 20251008400140HDH0000463211330 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV			649.00		
08/OCT	08/OCT	Y15 CE00030050469147509273 030050469147509273 1695878 Ref. 2567942			1,697.00		
08/OCT	08/OCT	Y15 CE00030000511447574287 1695878 Ref. 2568391			693.00		
08/OCT	08/OCT	Y15 CE00030002840347503273 030002840347503273 1695878 Ref. 2576241			2,302.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6341552C 7766 AGUA POTABLE SEP AGIRAS Ref. 0120287167 014 00014375655063348930 20251008400140BET0000463415520 ADMINISTRADORA GIRASOL A C			101,972.00		
08/OCT	08/OCT	Y15 CE00030100401847505208 030100401847505208 1695878 Ref. 2581069			869.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081025PAGO SEAPAL 1018330 Ref. 0120314114 072 00072375012092951876 8846APR1202510084531608975 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			441.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0081025PAGO SEAPAL 508517 Ref. 0120336242 072 00072375012092951876 8846APR2202510084531621213 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			3,112.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030100654247574234 AGUA FLUBIAL 1695878 Ref. 2589123			648.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 635108335108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0120400216 014 00014375655012756214 20251008400140BET0000463510830 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			3,230.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251008X Ref. 0120555357 014 00014730655006068702 20251008400140HDH0000463654440 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			609,204.00		
08/OCT	08/OCT	Y15 CE00030101225247572281 030101225247572281 1695878 Ref. 2614851			950.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00810251000138 Ref. 0120649873 044 00044375032006177926 2025100840044B36K0000070665243 CONCRETOS MIRACLE SA DE CV			845.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285344492 1022926 Ref. 0022702999			338.00		
08/OCT	08/OCT	Y01 CE00030050754147515203 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2637818			1,541.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047AGUA POTABLE POR SEP 25 CONT Ref. 0120837506 002 00002375098401375516 085904783754328153 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			61,784.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533762175 CONTRATO 1023072 Ref. 0081069449			1,210.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6409207PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0121011341 014 00014320655098607497 20251008400140BET0000464092070 IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV			13,778.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000247435BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			172,227.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0055916012			12,521.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0055916019			804.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0121229646 072 00072375001529114294 8846APR2202510084532137021 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			2,836.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081025Serv agua potable Sept 2025 Ed Ref. 0121254262 002 00002320056755717930 085905439974328152 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			6,859.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			8,982.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			693.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1023132 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			3,700.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 502557 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			2,325.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 26042 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			649.00		
08/OCT	08/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,969.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6518597CONTRATO 1026914 Ref. 0121567009 014 00014375655101718273 20251008400140BET0000465185970 CONDominio ALTEA AC			187,710.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0176892HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0121647183 124 00124180000105490353 199C65A9282F0B72 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			1,239,403.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487952139 pago 61252 Ref. 0047556204			1,632.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 90943791004358 Ref. 0121799356 014 00014375567234113419 2025100840014TRAPP000452129570			889.00		
08/OCT	08/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 008102577464 Ref. 0122009098 044 00044933256047289732 2025100840044B36L0000406452284			340.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566686276 60851 Ref. 0008226352			683.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527404222 60964 Ref. 0040278114			338.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523491304 1007807 Ref. 0040121302			339.00		
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590340220 1020742 CONTRATO Ref. 0065308834			1,395.00		
08/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 34195001016266 Ref. 0122603473 014 00014470567464987064 2025100840014TRAP0000466061170			1,036.00		
08/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530521337 30839 Ref. 0034526902			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/OCT	09/OCT	Y15 CE00030005734247514252 030005734247514252 1695878 Ref. 2803050			1,090.00	5,383,256.67	5,380,792.67
09/OCT	09/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6143951PAGO DE CONTRATO 1005043 Ref. 3294691024 072			339.00		
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			65,166.06		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,205.48			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		192.88			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			49,715.80		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		671.06			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		107.37			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,786.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		51.53			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.24			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,294.00		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		98.43			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.75			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			38,543.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		713.00			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		114.08			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,448.00		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		249.01			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		39.84			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,801.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		33.31			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.33			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,107.00		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		95.92			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.35			
09/OCT	09/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975 Ref. 144198975			8,277.00		
09/OCT	09/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		240.04			
09/OCT	09/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		38.41			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			367,887.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		6,805.91			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,088.95			
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030000355647575230 1695878 Ref. 2875480			649.00		
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030000303047574204 1695878 Ref. 2875630			648.00		
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030000689047575249 1695878 Ref. 2875786			649.00		
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030000614247635202 1695878 Ref. 2879754			649.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00041470300004147001404370020251015 Ref. 0123828079 030 00030375900008854846 BB2302251013212 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			140,437.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056CONTRATO 6056 Ref. 0123931868 044 00044375256000073019 2025100940044B36K0000070676630 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			1,512.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO [REDACTED] BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			648.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527373081 50625 Ref. 0029449612			1,429.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0030812CONTRATO 23829 BU Ref. 0124137026 058 00058375000150194158 058-09/10/2025/09-141TBLB757 [REDACTED]			649.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,037.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010171CTO 10171 SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0124158061 002 00002375034169648303 085902004134328258 PLAZA DEL RIO SA DE CV					
09/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 11:31 MEXICO			22,759.00		
09/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 11:32 MEXICO			12,319.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0005204PAGO SEAPAL Ref. 0124296017 143 00143180000009528506 FT2528209537 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL			3,856.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7039523CONTRATO 22532 Ref. 0124304606 014 00014375655016191354 20251009400140BET0000470395230 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			4,523.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7039522CONTRATO 5018 Ref. 0124304607 014 00014375655016191354 20251009400140BET0000470395220 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			1,302.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7039521CONTRATO 4139 Ref. 0124304614 014 00014375655016191354 20251009400140BET0000470395210 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			1,303.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7039524CONTRATO 1982 Ref. 0124304624 014 00014375655016191354 20251009400140BET0000470395240 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			654.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 7488 SEPTIEMBRE 20 Ref. 0099596012			12,949.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37392 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			648.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 704458039435 Ref. 0124368808 014 00014375920013300323 20251009400140BET0000470445800 COEVA SA DE CV			542.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70445751015648 Ref. 0124368810 014 00014375920013300323 20251009400140BET0000470445750 COEVA SA DE CV			1,309.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030002984647571281 29846 1695878 Ref. 2995017			1,330.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,034.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00910251012062 Ref. 0124479297 002 00002375701233830503 085902566204328255 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030050909347527211			1,446.00		
		PAGO DE RECIBO DE SEPAL 1695878 Ref. 3010604					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,630.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0065143019					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			333.00		
		00910251020580 Ref. 0124611865 638 00638180000189647841 NU38T010561N9HABME7QMMKM5F2C					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			649.00		
		009102527864 Ref. 0124649453 002 00002375700138977096 085902857584328255 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			961.00		
		00910259835 Ref. 0124668488 002 00002375700138977096 085902890274328252 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030101877247638286			338.00		
		PAGO AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 3029922					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		00910253453 Ref. 0124728965 002 00002375700173007154 085902994504328251 ADMINISTRADORA CULINARIA SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,647.00		
		0091025900 Ref. 0124740875 002 00002375700173007154 085903015894328254 ADMINISTRADORA CULINARIA SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			12,267.00		
		00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0124792209 112 00112180000031779202 121491689 CONDOMINIO PORTOSANTO AC					
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030004092747572204			81,102.00		
		030004092747572204 1695878 Ref. 3045533					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,563.00		
		9102025DATA SERV DEL 6 OCT 2025 Ref. 0124859843 058 00058580520300200141 058-09/10/2025/09-052TBNL811 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030050345647524275			1,210.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 3068660					
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030008018847518284			684.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030008018847518284 1695878 Ref. 3070753					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			131,416.00		
		BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0099881022					
09/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			8,037.00		
		OCT09 13:52 MEXICO					
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030102809847636250			1,746.00		
		030102809847636250 1695878 Ref. 3079644					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			523,952.00		
		00025116945 Ref. 0125217205 072					
		00072375011423386040					
		8846APR1202510094534399338					
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,285.00		
		0995934M148 Davenue TN1 Ref. 0125304025 058					
		00058375000026114288					
		058-09/10/2025/09-141TBOY538					
		DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			1,114.00		
		1266872CONTRATO 38169 Ref. 0125305793 128					
		00128375079843400146					
		136-09/10/2025/09-0071266872					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			231.00		
		BNET 1584939956 Cta 1027089 Cristi Ref. 0062214566					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			137,305.00		
		0000395395 Ref. 0125353826 072					
		00072375011663478996					
		8846APR2202510094534482962					
		ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S					
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030050651047574205			1,993.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3113477					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			648.00		
		00024252425 Ref. 0125457003 030					
		00030010900030502670					
		BB873733020643					
		INMOBILIARIA 2AB SA DE CV					
09/OCT	09/OCT	Y05 CB00030100060747635270			6,261.00		
		1695878 Ref. 3128728					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,642.00		
		7200543T082009603 Ref. 0125633179 014					
		00014180655058810257					
		20251009400140HDH0000472005430					
		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,451.00		
		BNET 1590943994 cto 80090 Ref. 0040376689					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			923.00		
		0029538CONTRATO 29538 Ref. 0125834123 044					
		00044375256010258772					
		2025100940044B36K0000070692205					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0567798Contrato 1004249 Ref. 0125838495 058 00058375000021867019 058-09/10/2025/09-141TBQP483 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE			649.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,160.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030000268547570296 030000268547570296 1695878 Ref. 3222991			5,678.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 73211593604 Ref. 0126480782 014 00014375655028694331 20251009400140BET0000473211590 HURAKENNA SA DE CV			493,540.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279668462 contrato 21900 Ref. 0076688808			7,121.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030050275047578271 PAGO SERVICIO OCTUBRE 1695878 Ref. 3268603			710.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000195CONTRATO 195 SEAPAL Ref. 0127509432 014 00014375655101025555 2025100940014BMOV000426058440			3,529.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503622383 509208 Ref. 0024600508			443.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030008026847514217 PAGO 1695878 Ref. 3311785			169.00		
09/OCT	10/OCT	Y01 CE00030102376847634288 SEAPAL 1695878 Ref. 3320491			648.00	7,626,788.79	7,583,025.79
10/OCT	10/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 76028221012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 3297386816 058			789.00		
10/OCT	10/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6165065contrato 1329 septiembre 2025 Ref. 3297412344 072			10,783.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030101840647578211 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3334237			338.00		
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,733.00		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		679.47			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		108.72			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,492.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		438.56			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		70.17			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,031.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		222.54			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		35.61			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,151.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		204.50			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.72			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.40			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			1,740.00		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		32.19			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		5.15			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,406.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		86.47			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		13.84			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,331.00		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		43.11			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.90			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,336.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		31.52			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.04			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			1,103,661.00		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		20,417.73			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		3,266.85			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590943994 cto 81149 Ref. 0020608295			4,196.38		
10/OCT	10/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			2,924.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030101434847573226 030101434847573226 1695878 Ref. 3419507			1,303.00		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00030005919047644292 030005919047644292 1695878 Ref. 3437636			648.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481791133 contrato1022564 Ref. 0084282163			339.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123154610 1006669 Ref. 0082615012			648.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0210213contrato 9623 Ref. 0129699721 058 00058375000149587116 058-10/10/2025/10-273TCBP136			854.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504648759 505606 Ref. 0017044125			420.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030101853147648281 PAGO OCTUBRE 1695878 Ref. 3500698			338.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 503208 A SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			648.00		
10/OCT	10/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0130028027 072 00072375001232495242 8846APR1202510104537404153 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			7,787.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0130028031 072 00072375001232495242 8846APR1202510104537404181 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			46,214.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0130028035 072 00072375001232495242 8846APR1202510104537404186 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			10,311.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT10 11:56 PRAC 7047 FOLIO:2952 Ref. *****7520			649.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00032251700000311 100 5500009414 ENE Ref. 0130207326 072 00072375010279417096 42644264202510104537535881 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			558,269.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7874996CONTRATO 39837 COND LAS MORAS Ref. 0130219171 014 00014375655058365232 20251010400140BET0000478749960			870.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA					
10/OCT	13/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			14,279.00		
			OCT10 13:01 MEXICO					
10/OCT	13/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			47,246.00		
			OCT10 13:04 MEXICO					
10/OCT	13/OCT		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			119,118.00		
			OCT10 13:05 MEXICO					
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			846.00		
			0004892SERVICIO DE AGUA SEP.25 Ref. 0130785867 044					
			00044770256018677235					
			2025101040044B36K0000070704238					
			DEER CREEK MINERALS SA DE CV					
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
			010102550062 Ref. 0130891585 002					
			00002375700649234888					
			085904181544328353					
			[REDACTED]					
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			341.00		
			0101025contrato 38639 Ref. 0130927397 072					
			00072375002294868382					
			7875APR2202510104538023234					
			[REDACTED]					
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,481.00		
			0101025contrato 1439 Ref. 0130934910 072					
			00072375002294868382					
			7875APR2202510104538028893					
			[REDACTED]					
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			509.00		
			0101025contrato 74748 Ref. 0130943602 072					
			00072375002294868382					
			7875APR1202510104538033413					
			[REDACTED]					
10/OCT	10/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			9,790.00		
			1010202DATA SERV DEL 7 OCT 2025 Ref. 0131011544 058					
			00058580520300200141					
			058-10/10/2025/10-052TCGX909					
			STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
10/OCT	10/OCT		Y01 CE00030003015647635263			48,850.00		
			30156 1695878 Ref. 3618714					
10/OCT	10/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			117,281.00		
			000000000000000000000000247957BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
10/OCT	10/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			284,153.00		
			3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
10/OCT	10/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			459,921.00		
			1015 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
10/OCT	10/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,952.00		
			28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
10/OCT	10/OCT		Y01 CE00030000551547570227			6,855.00		
			0300005515000068550020251015 1695878 Ref. 3626367					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013213541SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0131126164 014 00014180655044887621 20251010400140HDHP000447246870 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			12,506.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7994961Contrato 33023 Seapal Ref. 0131286266 014 00014375655091589305 20251010400140BET0000479949610 MANTA BLU DEVELOPERS SA DE CV			15,458.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8003660CONTRATO 11428 Ref. 0131385344 014 00014375655083954333 20251010400140BET0000480036600 PAVILION HOA AC			3,026.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8003659CONTRATO 2072 Ref. 0131385373 014 00014375655068675747 20251010400140BET0000480036590 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			1,189.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1024765CONTRATO D266 FOLIO:4157 Ref. *****7520			503.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0005391009			10,000.00		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00030101321647648237 030101321647648237 1695878 Ref. 3665657			338.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0131525320 002 00002375034169595511 085905121254328354 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			12,819.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 148511310876 Ref. 0131559080 030 00030320900010383266 BB1485113020793 VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART			256,572.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533762175 CONTRATO 3993 Ref. 0054097130			960.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			147,219.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			165,035.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1277702CONTRATO 5622 Ref. 0131667972 128 00128375000000018214 136-10/10/2025/10-1701277702 [REDACTED]			1,699.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0015842CONSUMO SEPTIEMBRE 2025 Ref. 0131710045 030 00030375900009337278			23,304.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BB877072020643 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR				
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566739692 61934 Ref. 0060363000		405.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1001249CONTRATO 1001249 Ref. 0132302406 014 00014375566053542806 2025101040014BMOVPO00454186850		1,001.00		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0023129118		1,074.00		
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546		1,325.00		
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546		649.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL 1280078CONTRATO 9438 Ref. 0132416247 128 00128375079987500290 136-10/10/2025/10-0071280078		3,749.00		
10/OCT	10/OCT	Y01	CE00030101637447634235 1016374 1695878 Ref. 3749203		648.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 81455721027142 Ref. 0132482794 014 00014375655078908019 20251010400140BET0000481455720 POPESA ALTER SA DE CV		654.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210810030000803447573261 Ref. 0132555221 002 00002045701306531522 199D05F177E5FAF5 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV		92,804.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210718506076 Ref. 0132555801 002 00002045700917416341 199D05F0FEF143C4 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI		648.00		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Ref. 0093481030		334,021.00		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0093481036		116,955.00		
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO PGO SERV CTO 1008177 BMRCASH Ref. REFBNTC00847283		648.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 003958139581 Ref. 0132811204 002 00002375098400132161 085906908214328354 CONDominio PLAZA MARINA		175,173.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8236089SEAPAL 793 Ref. 0132919621 014		338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655096883420 20251010400140BET0000482360890 PLAYA DE CAMARONES AC					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8248379SEAPAL 8423 Ref. 0132934249 014 00014375655096883420 20251010400140BET0000482483790 PLAYA DE CAMARONES AC			3,706.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9765043503509 Ref. 0133309145 014 00014375606180725728 2025101040014BMOV000403701740			345.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7609565TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0133399151 014 00014375568417579581 2025101040014BMOV000404273960			339.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 Contr 878 JulianGo Ref. 0018139954			1,320.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030050923847638261 AGUA HIPO 1695878 Ref. 3852472			338.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530401139 Contrato 503471 Ref. 0041818251			342.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1193767752 1017243 Ref. 0056935116			338.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 003959239592 Ref. 0134303016 030 00030375900002331459 BB847151020613 M & DB PARADISE SA DE CV			1,449.00	10,073,454.34	9,892,811.34
11/OCT	13/OCT	Y15 CE00030050919847637234 030050919847637234 1695878 Ref. 3965250			573.00		
11/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,014,734.00		
11/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543834197 1023763 Ref. 0050274897			684.00		
11/OCT	13/OCT	Y01 CE00030003020147574265 GU [REDACTED] O 1695878 Ref. 3984269			648.00		
11/OCT	13/OCT	Y15 CE00030050556347643261 030050556347643261 1695878 Ref. 4016484			1,303.00		
11/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519851992 1005722 Ref. 0031362925			1,029.00		
11/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251011588800 convenio 1028753 Ref. 0138391377 072 00072375012693887394 8846APR2202510114542590655 DIRTY MONKEY ASOCIADOS 3 S DE R L DE C V			2,471.00		
11/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529398836 57801 Ref. 0069945085			889.00	11,095,785.34	9,892,811.34

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	13/OCT	Y01 CE00030102576747640286 1695878 Ref. 4120330			343.00		
12/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0121025contrato 39163 [REDACTED] rigu Ref. 0141916435 002 00002910462600496821 085908742994328559 [REDACTED]			792.00	11,096,920.34	9,892,811.34
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0110527PAGO AGUA SEPTIEMBRE CANTO DEL Ref. 0143546808 030 00030375247312202012 BB2777303013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C			439,692.00		
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				60,946.00	
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,127.43			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		180.39			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				47,843.00	
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		645.75			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		103.32			
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				21,507.00	
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		397.83			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		63.65			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				26,323.00	
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		355.26			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		56.84			
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		13.02			
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		2.08			
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				3,251.00	
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		60.11			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.62			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				9,071.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		122.43			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.59			
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.46			
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.87			
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,452.00		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		470.82			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		75.33			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,480.00		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		181.94			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.11			
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,794.00		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		88.68			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.19			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,080.00		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		28.07			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.49			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE SEPT 25 Ref. 0143776399 072 00072375008204131472 8846APR2202510134545455003 [REDACTED]			3,727.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8834107CONTRATO 3734 Ref. 0143833671 014 00014375920018871475 20251013400140BET0000488341070 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			4,233.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01310252992 Aquiles Serdan 416 Ref. 0143839610 002 00002375701765484427 085902757860328658 [REDACTED]			655.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835vallartasol 3835 seapal Ref. 0144054742 002			24,546.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700385292757					
		085900970714328650					
		ALICIS S DE RL DE CV					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				648.00	
		BNET 1502417324 sept cont 508915 Ref. 0070717445					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030100032947644277				648.00	
		1000329 1695878 Ref. 4429155					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				939.60	
		0251013Sin informaci n Ref. 0144500642 072					
		00072320002495783570					
		38432P06202510134545862732					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				2,700.00	
		BNET 1507810829 Pago Rosales 618-1 Ref. 0059903722					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO				755.00	
		1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030102198647664242				648.00	
		PAGA PUNTO 55 1695878 Ref. 4476646					
13/OCT	13/OCT	Y15 CE00030100497247669285				1,558.00	
		030100497247669285 1695878 Ref. 4481084					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				648.00	
		0010436CONTRATO 10436 Ref. 0144980398 072					
		00072320004024024624					
		8846APR2202510134546153405					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				4,833.00	
		0022808CONTRATO 22808 Ref. 0144980399 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202510134546153407					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				648.00	
		0050934CONTRATO 50934 Ref. 0144980402 072					
		00072320004024024624					
		8846APR2202510134546153411					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				1,198.00	
		BNET 0124144759 contrato 6396 Ref. 0062115010					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL				655.00	
		1289351CONTRATO 1004516 Ref. 0145127121 128					
		00128375079829700297					
		136-13/10/2025/13-0071289351					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO				737.00	
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO				648.00	
		CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030101272147646235				695.00	
		71025 1695878 Ref. 4505127					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030006204047669234				1,558.00	
		1695878 Ref. 4505468					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	Y05 CB00030001359447575283 1695878 Ref. 4507859			479,377.00		
13/OCT	13/OCT	Y05 CB00030000562947573257 VALLARTA 1695878 Ref. 4509504			594,991.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530990474 504628 Ref. 0093188918			1,613.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SEAPAL SEP25CTO271 Ref. 0071447009			1,279.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0008748CONTRATO 8748 Ref. 0145467327 058 00058375000149419459 058-13/10/2025/13-141TDUH811 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			14,382.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1292194716 contrato 77958 Ref. 0035398632			1,000.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9070880PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0145494386 014 00014375655002617334 20251013400140BET0000490708800 OPERADORA MOCALI SA DE CV			6,563.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9069817PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0145494387 014 00014375655002617334 20251013400140BET0000490698170 OPERADORA MOCALI SA DE CV			2,965.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 contrato 28521 Ref. 0076817013			1,051.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1775170Pago Facturar Seapal Contrato Ref. 0145621475 014 00014375605688382952 2025101340014SNETP000417751700			648.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040878PAGO CONTRATO N 40878 Ref. 0145706261 002 00002375701776169647 085903742774328651 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL			2,034.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1012384PAGO N CONTRATO 1012384 Ref. 0145719520 002 00002375701776169647 085903762374328655 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL			4,017.00		
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		431,677.00			
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1310202DATA SERV DEL 8 OCT 2025 Ref. 0146177987 058 00058580520300200141 058-13/10/2025/13-052TDWK586 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			6,927.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			2,473.90		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9448300contrato 15974 Ref. 0146312317 030 00030320900000499377 BB944830020668 [REDACTED]					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0729619Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0146390861 058 00058375000150630845 058-13/10/2025/13-141TDXB806 TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.			8,723.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00051105110 Ref. 0146483742 030 00030375900018182595 BB958780020628 [REDACTED]			649.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9187388CONTRATO 4441 AGUA Ref. 0146493977 014 00014375655083547708 20251013400140BET0000491873880 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			8,413.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131025Pago contrato 4683 Ref. 0146807262 002 00002375701337620761 085905546934328651 [REDACTED]			649.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131025Pago agua contrato 2190 Ref. 0146829985 002 00002375701337620761 085905586704328657 [REDACTED]			661.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251014Transfer Ref. 0146867857 014 00014470655043549942 20251013400140HDH0000492256180 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV			10,037.24		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 92342178340 Ref. 0146976585 014 00014691655068187294 20251013400140BET0000492342170 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			361,992.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1292830CONVENIO 17369 Ref. 0147059657 128 00128578089939200115 136-13/10/2025/13-0081292830 [REDACTED]			2,541.55		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000248070BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			54,073.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030101902747582241 SEAPAL JULIO Y AGOSTO 2025 1695878 Ref. 4696260			1,483.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030101865247637220 AGUA LISBOA 1695878 Ref. 4711024			405.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030050838647634264 OCTUBRE 1695878 Ref. 4724362			648.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579907826 27759 Ref. 0023084858			925.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CE00030100405747580237 030100405747580237 1695878 Ref. 4744210			1,180.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 013102561797 Ref. 0148241333 638 00638180000114786832 NU38TMS955MI90PAGPQU3N45SPL0			400.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524195404 Cto 29184 Lorena R Ref. 0089023059			368.00	12,940,772.35	12,940,772.35
14/OCT	14/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6197111PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 3299846793 072			14,676.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00010546-E00-15096 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0900326076 001 00001180228001000108 2025SIAFP432134 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,913.00		
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			648.00		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		8.74			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1.40			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			17,210.00		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		318.31			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		50.93			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			65,025.00		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		877.66			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		140.43			
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		19.74			
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		3.16			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,734.00		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.06			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.13			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/OCT	14/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		14,537.00		
14/OCT	14/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	196.22			
14/OCT	14/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	31.40			
14/OCT	14/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	4.62			
14/OCT	14/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.74			
14/OCT	14/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		4,945.00		
14/OCT	14/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	91.45			
14/OCT	14/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	14.63			
14/OCT	14/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		15,174.00		
14/OCT	14/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	204.79			
14/OCT	14/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	32.77			
14/OCT	14/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,486.00		
14/OCT	14/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	82.96			
14/OCT	14/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	13.27			
14/OCT	14/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		690.00		
14/OCT	14/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	9.31			
14/OCT	14/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.49			
14/OCT	14/OCT	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.05		
14/OCT	14/OCT	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		1.22		
14/OCT	14/OCT	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.11		
14/OCT	14/OCT	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.13		
14/OCT	14/OCT	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.04		
14/OCT	14/OCT	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.04		
14/OCT	14/OCT	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.03		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
14/OCT	14/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.13		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1234567Pago SEAPAL mes de octubre 200 Ref. 0149566726 072 00072375002202998118 8846APR2202510144548966548 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC			648.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030000634647574231 1695878 Ref. 4873094			648.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030050138747630258 1695878 Ref. 4880520			961.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509697979 17479 Ref. 0037068468			2,400.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030000191447651293 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 4900386			4,395.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030003403747659207 CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 4901302			2,227.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1410258NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0000592037 044 00044375256004581044 002601002510140000592037 [REDACTED]		13,568.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410258NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0000592710 002 00002416905183646683 002601002510140000592710 [REDACTED]		11,194.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410258NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0000593311 002 00002320902371816961 002601002510140000593311 [REDACTED]		14,308.00			
14/OCT	15/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 09:57 MEXICO			3,101,650.00		
14/OCT	15/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 09:58 MEXICO			4,652,475.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410258NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0000594064 072 00072375011224740814 002601002510140000594064 [REDACTED]		26,157.00			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0469893CONTRATO 1021456 Ref. 0150082552 058 00058375000152879921 058-14/10/2025/14-141TEHB151 UNIVERSIDAD UVC VALLARTA, S.C.			6,560.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410258NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0000594267 072		3,926.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072375013322120376						
			002601002510140000594267						
			[REDACTED]						
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,573.00				
			1410258NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0000594860 072						
			00072375012296633550						
			002601002510140000594860						
			[REDACTED]						
14/OCT	14/OCT		Y15 CE00030007594947648264			655.00			
			1695878 Ref. 4934883						
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			987,154.00			
			5630442CONTRATO 1001281 Ref. 0150233222 014						
			00014375655031477273						
			20251014400140BET0000456304420						
			PVD INVESTMENT S DE RL DE CV						
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,051.00			
			0251014REF Ref. 0150237820 014						
			00014180655056153835						
			20251014400140HDHP000445341370						
			TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV						
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00			
			0251014REF Ref. 0150237838 014						
			00014180655056153835						
			20251014400140HDHP000445341390						
			TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV						
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			648.00			
			0251014REF Ref. 0150273359 014						
			00014180655022364962						
			20251014400140HDHP000445350150						
			OPERBES SA DE CV						
14/OCT	14/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			345.00			
			BNET 1567545581 508272 Ref. 0011220843						
14/OCT	14/OCT		Y01 CE00030008100547660210			1,096.00			
			81005 1695878 Ref. 4956398						
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,722.00			
			0251014Contrato 1016177 Ref. 0150360302 072						
			00072375011618649084						
			38432P01202510144549453580						
			[REDACTED]						
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00			
			014102527256 Ref. 0150462661 072						
			00072744008464849148						
			7875APR2202510144549516585						
			[REDACTED]						
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,484.80			
			014102527256 Ref. 0150489894 072						
			00072744008464849148						
			7875APR1202510144549533500						
			[REDACTED]						
14/OCT	14/OCT		T20 SPEI RECIBIDOHIBC			244,701.84			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2994516TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0150521975 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1410251112500000921109 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI				
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550972118 1017958 Ref. 0006285254			1,115.00	
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030100781547574205 1695878 Ref. 5005373			86,617.00	
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 59472530300012757011208820020251015 Ref. 0151070580 014 00014375655024695907 20251014400140BET0000459472530 BISOL VALLARTA SA DE CV			1,120,882.00	
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0249026CONTRATO 32038 Ref. 0151271871 058 00058375000150194158 058-14/10/2025/14-141TELB940			856.00	
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			93,550.00	
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014102540827 Ref. 0151347058 072 00072320005479572380 8846APR1202510144550081211 GOMDI SC			3,963.00	
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0141025CONTRATO 1847 Ref. 0151379206 112 00112180000026010523 121648614 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			16,385.00	
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0901111CONTRATO 28153 Ref. 0151476621 058 00058375000150194158 058-14/10/2025/14-141TELU033			1,313.00	
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0003123CONTRATO 3123 CONSUMOSEPT2025 Ref. 0151592468 112 00112180000017539042 121652327 CONDOMINIO LOS TULES			455,375.00	
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030006105147664273 1695878 Ref. 5112497			648.00	
14/OCT	14/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00448842 L SBN031211R47 2338 Ref. NC 0170908584			1,558.00	
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300009640003191130020251015 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			319,113.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141025PAGO FACTURA Ref. 0151689166 002 00002375034170463205 085904328854328756 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			27,993.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0084590045			6,484.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1410202DATA SERV DEL 9 OCT 2025 Ref. 0151734049 058 00058580520300200141 058-14/10/2025/14-052TEMQ174 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			9,428.01		
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030100764647575244 SEP CONT 1007646 1695878 Ref. 5129685			649.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030000227347654214 030000227347654214 1695878 Ref. 5130077			648.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0151813209 036 00036320500616010874 036PORT14102025233101340			18,545.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0141025CONTRATO 4477 HCA Ref. 0151860936 072 00072760004947739520 8846APR1202510144550402195 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			468,867.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0062583109			4,340.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8245980CONTRATO 6221 Ref. 0151958871 014 00014375606320352508 2025101440014BMOV000453472850			442.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030000321247571292 030000321247571292 1695878 Ref. 5160937			1,291.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030000815347578269 030000815347578269 1695878 Ref. 5162653			846.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838902038 30793 Ref. 0017822906			343.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482634988 9336 Ref. 0065953394			1,120.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 SEAPAL 12832 Ref. 0032032019			3,526.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONSUMO DE AGUA AGO SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			13,891.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030050838847631251 SEAPAL 1695878 Ref. 5201593			2,915.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030000133547573267			854.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030000133547573267 1695878 Ref. 5202963					
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030050729147579288 AGUA 1695878 Ref. 5203334			368.00		
14/OCT	14/OCT	Y05 CB00030100662547630254 1695878 Ref. 5221296			1,818.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4377282500453 [REDACTED] Ref. 0152794677 014 0001437556687642033 2025101440014BMOV000402761000 [REDACTED]			660.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503104559 CONTRATO1020844 SA Ref. 0024757013			100,000.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115400945 1016862 Ref. 0066491063			684.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2464307 7642996 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			13,139.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0153118131 014 00014180655048504968 20251014400140BET0000462515660 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			486.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448311641 1444 Ref. 0084868042			641.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0153670126 030 00030180900009009801 BB3622647020353 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			1,511.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030002934947668221 030002934947668221 1695878 Ref. 5346551			406.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030003197247664264 030003197247664264 1695878 Ref. 5348001			253.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503489790 contrato 504185 Ref. 0063519872			338.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030003392047574294 030003392047574294 1695878 Ref. 5373186			648.00		
14/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204502923 Ref. 0154964502 127 00127375013453150429 2510140100715565198H [REDACTED]			817.00	9,805,388.60	2,050,446.60
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			10,379.00		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		191.99			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		30.72			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,880.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		848.82			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		135.81			
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,800.00		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		162.76			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.04			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,832.00		
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		186.71			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		29.87			
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.98			
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.28			
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,565.00		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.95			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.63			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,294.00		
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		44.46			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.11			
15/OCT	15/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		1.68			
15/OCT	15/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.27			
15/OCT	15/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,038.00		
15/OCT	15/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		333.66			
15/OCT	15/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.39			
15/OCT	15/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,154.00		
15/OCT	15/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		339.48			
15/OCT	15/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		54.32			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,550.00			
15/OCT	15/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		65.65				
15/OCT	15/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.50				
15/OCT	15/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			679.00			
15/OCT	15/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.16				
15/OCT	15/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.47				
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566214026 1003710 Ref. 0035937775			400.00			
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000531Contrato 590 Ref. 0155832014 021 00021375040209587085 HSBC281536			10,056.00			
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061984CONTRATO 61984 Ref. 0156216991 072 00072375004298128440 8846APR2202510154553086560 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00			
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061966CONTRATO 61966 Ref. 0156216994 072 00072375004298128440 8846APR2202510154553086564 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,699.00			
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1001425CONTRATO 1001425 Ref. 0156217000 072 00072375004298128440 8846APR2202510154553086568 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00			
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061975CONTRATO 61975 Ref. 0156217002 072 00072375004298128440 8846APR2202510154553086569 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00			
15/OCT	15/OCT		Y15 CE00030050795447578282 030050795447578282 1695878 Ref. 5535480			338.00			
15/OCT	15/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564813690 29449 BRIONES FLOR Ref. 0012977197			342.00			
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151025PAGO SERVICIOS SEPT25 AGUA Ref. 0156512713 072 00072375011943275220 8846APR1202510154553283126 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			103,463.00			
15/OCT	15/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6732100CONTRATO 374 Ref. 0156539780 014			648.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00014560605006256996 20251015400140BET0000467321000 [REDACTED]				
15/OCT	15/OCT	Y15	CE00030005915347634246 030005915347634246 1695878 Ref. 5576778		648.00		
15/OCT	15/OCT	Y01	CE00030001329247570232 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 5604699		687,423.00		
15/OCT	15/OCT	Y01	CE00030001249047575286 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 5604702		72,240.00		
15/OCT	15/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1184 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00334553		655.00		
15/OCT	15/OCT	Y01	CE00030002515047579293 030002515047579293 1695878 Ref. 5624700		7,662.00		
15/OCT	15/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0151025pgo rbo cto 1014362 av rev 474 Ref. 0157228398 044 00044375032005168486 2025101540044B36K0000070813433 [REDACTED]		648.00		
15/OCT	15/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1007091pago recibo agua Ref. 0157265562 072 00072375012070411752 8846APR1202510154553777755 CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR		648.00		
15/OCT	15/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0057835pago recibo agua Ref. 0157293051 072 00072375012070411752 8846APR1202510154553795446 CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR		648.00		
15/OCT	15/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0051498pago recibo agua Ref. 0157323435 072 00072375012070411752 8846APR1202510154553817453 CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR		648.00		
15/OCT	15/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0151025C 61413 Ref. 0157415488 072 00072375005534891414 8846APR1202510154553873673 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV		4,519.00		
15/OCT	15/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBASO 0030299GRUPO HOTELERO ALMA Ref. 0157501345 030 00030320900035870343 BB951438020683 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV		57,380.00		
15/OCT	15/OCT	Y01	CE00030000495947576284 CONSUMO AGUA SEPTIEMBRE 2025 1695878 Ref. 5676096		5,852.00		
15/OCT	15/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBASO 0002525acuerdo 2525 contrato 1028298 Ref. 0157654732 030 00030375900039567306 BB888748020643 ASOCIACION DE PROPIETARIOS ORI		25,372.61		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030100152147639282 PAGO AGUA 1695878 Ref. 5689657			339.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530883864 1006386 Ref. 0034092885			2,880.00		
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030101799547647281 1017995 1695878 Ref. 5703450			683.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023374contrato 842 Ref. 0157915758 072 00072375006530052379 8846APR1202510154554213286 DOLCE VITA SA DE CV			10,445.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023373contrato 4846 Ref. 0157915775 072 00072375006530052379 8846APR1202510154554213322 DOLCE VITA SA DE CV			648.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9393371809 Ref. 0158141742 014 00014566605985355886 2025101540014BMOV000435042260			654.00		
15/OCT	16/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT15 13:40 MEXICO			482,731.40		
15/OCT	16/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT15 13:41 MEXICO			83,412.00		
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030000085447573263 CONTRATO 854 1695878 Ref. 5743339			1,303.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562463059 1695878 Ref. 0056492208			653.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Contrato 12181 Sep Oct 2025 Ref. 0158351132 072 00072180004609623952 8846APR1202510154554495711 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			45,777.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0158420704 044 00044375032003144046 2025101540044B36K0000070824631 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			961.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			30,181.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123040690 337 Ref. 0036354009			15,321.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			11,784.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151025contrato 23554 Ref. 0158664184 072 00072375002016279450 7875APR1202510154554709696			591.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0158671014 036 00036320500483787767 036NAPP15102025233331668 [REDACTED]			648.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151025pago contrato 2939 medina Ref. 0158682992 072 00072375002016279450 7875APR2202510154554722264 [REDACTED]			649.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151025pago contrato 23555 mmd Ref. 0158701186 072 00072375002016279450 7875APR1202510154554734707 [REDACTED]			591.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151025pago contrato 23556 mmd1 Ref. 0158715579 072 00072375002016279450 7875APR2202510154554743796 [REDACTED]			591.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151025pago contrato 22835 Ref. 0158727553 072 00072375002016279450 7875APR1202510154554751747 [REDACTED]			338.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1510202DATA SERV DEL 10 AL 12 OCT 202 Ref. 0158727837 058 00058580520300200141 058-15/10/2025/15-052TFHG798 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			37,510.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151025CONTRATO 59017 Ref. 0158736001 002 00002375060854975782 085905682244328853 [REDACTED]			648.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151025pago contrato 22836 Ref. 0158743967 072 00072375002016279450 7875APR2202510154554762623 [REDACTED]			338.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151025pago contrato 11212 Ref. 0158755609 072 00072375002016279450 7875APR2202510154554770290 [REDACTED]			338.00		
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030002997847667263 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 5803617			10,835.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1309951CUENTA 7110 Ref. 0158887739 128 00128375000000017147 136-15/10/2025/15-1701309951			1,631.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1309952CUENTA 8973 Ref. 0158887740 128 00128375000000017147 136-15/10/2025/15-1701309952			2,414.00		
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030001707647665274 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5814064			1,334.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			648.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,737.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570872680 1027357 Ref. 0096059625			338.00		
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030101864747586224 151025 1695878 Ref. 5861903			789.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0029965027			12,148.00		
15/OCT	15/OCT	Y15 CE00030050871747638286 030050871747638286 1695878 Ref. 5882408			338.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251016VALLART Ref. 0159759107 014 00014730655006068702 20251015400140HDH0000471064130 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			102,554.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251016X Ref. 0159760639 014 00014730655006068702 20251015400140HDH0000471075460 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			356,408.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000249563BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			79,775.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10101491010149 Ref. 0160180116 124 00124180000007210262 199EA310098AA84D FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN			1,963.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10217141021714 Ref. 0160180117 124 00124180000007210262 199EA31009844345 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN			3,780.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10229001022900 Ref. 0160180114 124 00124180000007210262 199EA31009983493 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN			1,964.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 015102537877 Ref. 0160191637 638			2,637.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00638180010196835487 NU38U0MQH8MH87H8AC4T6HQ11750 [REDACTED]					
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 9646095Contrato 3416 Ref. 0160304408 722 00722969010626470342 CPO129509646095 [REDACTED]			480.00		
15/OCT	15/OCT	Y01 CE00030050725947633294 507259 1695878 Ref. 5940601			3,437.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568944217 74708 Ref. 0010586871			454.00		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			148,486.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586342911 1012764 Ref. 0026173410			681.00		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460682462 Cto 0226 y 2130 Ref. 0028598813			1,297.00		
15/OCT	15/OCT	Y15 CE00030000165847574216 030000165847574216 1695878 Ref. 6074406			1,142.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202510154823 Ref. 0161981217 036 00036180500346004811 036NAPP15102025233441789 [REDACTED]			683.00		
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01510253619 Ref. 0162095230 002 00002375701721656118 085900231874328855 [REDACTED]			654.00		
15/OCT	15/OCT	Y15 CE00030050890047639229 030050890047639229 1695878 Ref. 6088327			339.00		
15/OCT	15/OCT	Y15 CE00030050471447589234 030050471447589234 1695878 Ref. 6090752			517.00		
15/OCT	16/OCT	Y01 CE00030102782447576257 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6104593			1,937.00		
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
15/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	12,409,630.92	11,841,550.52
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			52,310.00		
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		967.68			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		154.83			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,389.00		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		572.16			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		91.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO			18,648.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		344.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO			12,999.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		175.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
16/OCT	16/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
16/OCT	16/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
			Ref. 4198972				
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO			13,038.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		241.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO			34,109.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		460.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/OCT	16/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
16/OCT	16/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
			Ref. 4198973				
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO			26,061.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		482.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		77.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO			33,996.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		458.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
16/OCT	16/OCT	V45 VENTAS CREDITO			8,711.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978	161.14			
16/OCT	16/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	25.78			
16/OCT	16/OCT	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		5,443.00		
16/OCT	16/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	73.46			
16/OCT	16/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	11.75			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	0000001REF Ref. 0163027931 014 00014180655055444053 20251016400140HDH0000475120610 ADCONINS SA DE CV		250,310.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	01610255915 Ref. 0163224769 058 00058375000151684146 058-16/10/2025/16-141TFTQ873		648.00		
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030102781347644266	SISTEMA DE 1695878 Ref. 6200749		350.00		
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	1610258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000243427 002 00002375701428995648 002601002510160000243427 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT	4,000,000.00			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0199305076 CONTRATO 5894 Ref. 0093540044		5,490.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN	2272251Transferencia de Fondos Ref. 0163782845 110 00110180000776458149 FDN4M1MMPFDG COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y		6,736.00		
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030100307247634266	SISTEMA DE 1695878 Ref. 6274536		1,142.00		
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00030101255947638264	030101255947638264 1695878 Ref. 6276376		338.00		
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00030050678247639210	030050678247639210 1695878 Ref. 6276554		591.00		
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00030100132947633270	030100132947633270 1695878 Ref. 6279193		498.00		
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030102437547641288	CONTRATO 1024375 1695878 Ref. 6292136		5,750.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	004196241962 Ref. 0164394523 072 00072375010159947754 8846APR2202510164558304467		648.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030102579247648279			338.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 6319307					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			710.00		
		BNET 0199006370 CONTRATO 28536 Ref. 0046721011					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 0104267966 32099 Ref. 0011483012					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2905561264 42359 Ref. 0000414618					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,562.00		
		BNET 0123864898 CONTRATO 30781 Ref. 0060052008					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,823.00		
		BNET 0122220709 contrato 1026127 Ref. 0012968011					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,084.00		
		BNET 0110642622 CONTRATO 1000562 Ref. 0049103010					
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00030101637247633293			443.00		
		030101637247633293 1695878 Ref. 6333154					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,469.00		
		BNET 0150027332 CONTRATO 29626 Ref. 0014608010					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,912.00		
		BNET 0110795798 CONTRATO 7777 Ref. 0084955010					
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030002322647664230			6,846.00		
		CONTRATO 23226 1695878 Ref. 6336871					
16/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,662.00		
		C07 Ref. 9840019389					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,884.48		
		0000001REF Ref. 0164790587 014					
		00014180510010999073					
		20251016400140HDH0000477448660					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			48,339.00		
		0009999CONTRATO 42628 Ref. 0164835970 072					
		00072375006451708948					
		8846APR1202510164558591098					
		VERDE AMAPAS AC					
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030002246847717215			683.00		
		AGOSEP2025 1695878 Ref. 6360082					
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00030003835147703265			443.00		
		030003835147703265 1695878 Ref. 6360374					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,200.00		
		BNET 2921850989 contrato 1015774 a Ref. 0074654311					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			17,521.00		
		1317332CONTRATO 13252 AGO SEP 25 Ref. 0165079836 128					
		00128375000000017765					
		136-16/10/2025/16-1701317332					
		CONDOMINIO PLAYA BONITA A.C.					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,486.00		
		BNET 0188022518 5052 Ref. 0041833181					
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2728 Ref. 0041833187			1,240.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 143 Ref. 0041833193			1,181.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1610202DATA SERV DEL 13 OCT 2025 Ref. 0165390780 058 00058580520300200141 058-16/10/2025/16-052TGAI089 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			12,760.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 6896 Ref. 0041833199			338.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522454615 1028498 Ref. 0009905135			400.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251016pago contrato26063 Ref. 0165579140 072 00072375006658937172 3843CP02202510164559077570			374.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00083650300008365000084960020251028 Ref. 0165634451 072 00072560012920320766 8846APR1202510164559113196 CONDOMINIO RIVIERA AMAPA A C			8,496.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 786607589614 CXPPU 406 SISTEMA DE AGU Ref. 0165713816 014 00014180655029257409 20251016400140BET0000478660750 F1 MANAGEMENT SC			58,130.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1318679CONTRATO 1389 Ref. 0165831142 128 00128375079336000118 136-16/10/2025/16-0071318679			1,315.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501404663 503924 Ref. 0026814588			517.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543533323 2025Bimestre3y5y7 Ref. 0079313403			1,053.42		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7898657CONTRATO 1018324 Ref. 0165971031 014 00014560652123030556 20251016400140BET0000478986570 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			18,935.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 59201 RML Ref. 0084876002			351.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519710299 PAGOSERVICIO102542 Ref. 0007743252			1,008.40		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594162326 1020511 Ref. 0067915056			338.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			1,138.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			37809801016044 Ref. 0166157967 030					
			00030375900039538322					
			BB3780980020323					
			HOTEL SAN MARINO PLAZA SA DE C					
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			72,330.00		
			14930062560 Ref. 0166175129 030					
			00030375900039538322					
			BB1493006020768					
			HOTEL SAN MARINO PLAZA SA DE C					
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			64,317.00		
			0476176Transferencia de PARABAY Y ASO Ref. 0166376797 058					
			00058375000001116010					
			058-16/10/2025/16-141TGDJ792					
			PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.					
16/OCT	16/OCT		R01 PAGO DE NOMINA		804.98			
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
16/OCT	16/OCT		Y01 CE00030001413247662259			769.00		
			14132 1695878 Ref. 6549966					
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			338.00		
			1320654Contrato 13115 Miramar 585 Ref. 0166769762 128					
			00128375079866700111					
			136-16/10/2025/16-0071320654					
16/OCT	16/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,474.00		
			28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
16/OCT	16/OCT		Y01 CE00030102747347648247			684.00		
			1 1695878 Ref. 6577425					
16/OCT	16/OCT		Y01 CE00030003754947718255			338.00		
			CONTRATO 37549 1695878 Ref. 6596000					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			406.00		
			BNET 1542834878 Transf a SISTEMA D Ref. 0015680262					
16/OCT	16/OCT		Y01 CE00030101316247644296			554.00		
			AGUA 1695878 Ref. 6650747					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			368.00		
			BNET 2618174636 34730 Ref. 0005142169					
16/OCT	16/OCT		Y01 CE00030002703347667204			2,445.00		
			27033 1695878 Ref. 6666265					
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			104,138.00	1,437,569.95	1,429,907.95
			8249646CTO 1288 SAYAMAPS Ref. 0168518564 014					
			00014375655087571518					
			20251016400140BET0000482496460					
			CONDOMINIO MARE INDAH AC					
17/OCT	17/OCT		V45 VENTAS CREDITO			15,960.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/OCT	17/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		295.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/OCT	17/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/OCT	17/OCT		V42 VENTAS DEBITO			37,461.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/OCT	17/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	505.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/OCT	17/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	80.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/OCT	17/OCT	V45	VENTAS CREDITO		1,666.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
17/OCT	17/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	30.81				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
17/OCT	17/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
17/OCT	17/OCT	V42	VENTAS DEBITO		15,280.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
17/OCT	17/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	206.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
17/OCT	17/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	33.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
17/OCT	17/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.88				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
17/OCT	17/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94				
			Ref. 4198972					
17/OCT	17/OCT	V45	VENTAS CREDITO		2,830.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
17/OCT	17/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	52.35				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/OCT	17/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	8.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/OCT	17/OCT	V42	VENTAS DEBITO		26,936.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
17/OCT	17/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	363.57				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/OCT	17/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	58.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
17/OCT	17/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.14				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
17/OCT	17/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.14				
			Ref. 4198973					
17/OCT	17/OCT	V45	VENTAS CREDITO		17,728.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/OCT	17/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	327.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/OCT	17/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	52.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/OCT	17/OCT	V42	VENTAS DEBITO		24,067.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/OCT	17/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	324.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/OCT	17/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	51.97				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,880.00		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978	34.77			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	5.56			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,092.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	14.73			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.36			
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030000261647633277	1695878 Ref. 6798318		2,823.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0171025Contrato 1003365 Ref. 0169928808 072 00072320001684505638 8846APR1202510174561790572 FORMA HABITA SA DE CV		69,331.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	0251017X Ref. 0169980427 014 00014730655006068702 20251017400140HDH0000485089760 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		49,004.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0251017Pago cont 624 Ref. 0170140599 072 00072375012959027050 3843CP04202510174561929168		2,917.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	1710202FAC EVA CONTRATO 1579 Ref. 0170212565 014 00014566655103438373 20251017400140BET0000485325350 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV		1,936.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030101147547632223	AGUA 1695878 Ref. 6868819		400.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0171025AGUA POTABLE 32503 Ref. 0170429081 072 00072375010907016992 7875APR1202510174562117784 DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA		2,304.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030000368847634264	3688 1695878 Ref. 6892356		648.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	0171025FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0170687083 058 00058375000023660706 058-17/10/2025/17-141TGPG226 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.		655.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,754.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0171025FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0170687087 058 00058375000023660706 058-17/10/2025/17-141TGPG230 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8627125254 Ref. 0170956663 014 00014375655097926470 20251017400140BET0000486271250 ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO OCEANO PLA			6,923.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030100414347676267 1004143 1695878 Ref. 6936481			3,993.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO20251017 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470			6,380.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8637717MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0171075297 014 00014375655082737360 20251017400140BET0000486377170 PUERTO VARAS SA DE CV			71,009.00		
17/OCT	17/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			21,000.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030004374147634265 030004374147634265 1695878 Ref. 6941746			648.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030100954947705229 CONTRATO 1009549 1695878 Ref. 6943150			3,921.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8649579CONTRATO 40474 Ref. 0171179574 014 00014375920013631636 20251017400140BET0000486495790 [REDACTED]			2,414.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 613394555167 Ref. 0171183966 014 00014375566267294487 2025101740014TRAPP000401669360 [REDACTED]			5,000.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8652979CTO 1022481 CONDOMINIO AVIDA R Ref. 0171216178 014 00014375655086841579 20251017400140BET0000486529790 AVIDA HOA AC			59,277.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502905152 1028615 Ref. 0039805633			338.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041004093 Ref. 0171393160 127 00127905001120680866 251017013989182094I [REDACTED]			339.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0075982018			8,374.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			443.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO BNET 1246706118 Pago Sep-Oct 2025 Ref. 0043595028 1710202DATA SERV DEL 14 OCT 2025 Ref. 0171518548 058 00058580520300200141 058-17/10/2025/17-052TGSM225 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			10,771.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 SEAPAL Ref. 0054542015			40,567.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			44,304.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8745937Pago de agua Ref. 0172007694 014 00014375655109356530 20251017400140BET0000487459370 SERENITY TOWERS A C			1,842.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0171025contrato 2230 JCS Ref. 0172079834 044 00044375032001782099 2025101740044B36K0000070890461 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			826.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1016055Pago agua Nautico Ref. 0172250866 030 00030320900030588711 BB959628020683 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			38,681.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030102720947633280 [REDACTED] A 1695878 Ref. 7076640			443.00		
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171025931 Ref. 0172436441 002 00002375700339054064 085905302844329055 [REDACTED]			338.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1329359hubbard 6656 Ref. 0172467358 128 00128375079380700118 136-17/10/2025/17-0071329359 THOMAS STEWART HUBBARD III			669.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 1005151 Ref. 0039640041			2,598.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0039640047			654.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			40,576.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0074119TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0172655537 014 00014375568057587218 2025101740014BMOV000410521700 [REDACTED]			500.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1004743CTA 1004743 Ref. 0172710461 014 00014375655105675778 20251017400140BET0000488215430 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO DE AGUA PE			88,058.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030000349847639211 030000349847639211 1695878 Ref. 7125487			2,081.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017102513303 Ref. 0172774322 072 00072375010407077538 7875APR1202510174563650349 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			648.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030005814347637245 030005814347637245 1695878 Ref. 7129404			1,006.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01710251003658 Ref. 0172847897 072 00072375008773342640 7875APR2202510174563700543			648.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458438528 508177 Ref. 0082102729			391.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01710251001186 Ref. 0172860098 072 00072375008773342640 7875APR1202510174563708403			6,919.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1158581MERCADO*PAGO Ref. 0173078774 722 00722969010494391035 CPO129771158581			345.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1002400Sin informaci n Ref. 0173200294 072 00072691011558589425 38432P01202510174563935580			346.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000250051BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			99,274.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			40,011.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01710251006048 Ref. 0173280624 002 00002375700652633845 085906466614329051 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			48,838.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030000042447702236 030000042447702236 1695878 Ref. 7193072			1,331.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019135000049990020251021 Ref. 0173500523 014			4,999.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655097540597 20251017400140BET0000489212680 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019193000019840020251021 Ref. 0173500833 014 00014320655097540597 20251017400140BET0000489213000 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			1,984.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019194000022760020251021 Ref. 0173501027 014 00014320655097540597 20251017400140BET0000489213280 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			2,276.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030000046547708201 030000046547708201 1695878 Ref. 7202724			338.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1021504R51015 SUC504 5105610715 Ref. 0173656056 021 00021180040567282071 HSB5096571 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C			558.90		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251018X Ref. 0173754601 014 00014730655006068702 20251017400140HDH0000489568360 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			53,417.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251018VALLART Ref. 0173755035 014 00014730655006068702 20251017400140HDH0000489568570 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			54,142.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557797527 504299 Ref. 0071502126			638.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251017contrato 10845 Ref. 0174032069 072 00072580010642632280 38432P06202510174564488155			350.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541526319 1000198 Ref. 0072331847			1,036.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030101093747632253 030101093747632253 1695878 Ref. 7271159			387.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520850482 Contrato 508477 Ref. 0004015648			1,632.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030000736747715250 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7312403			1,240.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130785040 1021489 Ref. 0013839037			897.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030003258247718214 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7322929			1,395.00	1,001,739.73	1,001,739.73
18/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			355.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0479081720 contrato 12708 Ref. 0076319819					
18/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			340.00		
		BNET 1537594720 1012850 contrato Ref. 0024472894					
18/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			338.00		
		1937915Contrato 54940 Ref. 0176226550 137 00137375105067007400 50117400TRANSBPI19379155					
18/OCT	20/OCT	Y01 CE00030101876947713280			498.00		
		AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 7395947					
18/OCT	20/OCT	Y15 CE00030005088647644279			648.00		
		030005088647644279 1695878 Ref. 7396252					
18/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			345.00		
		BNET 1570212672 1024546 Ref. 0079511135					
18/OCT	20/OCT	Y01 CE00030101138047634279			1,511.00		
		1011380 1695878 Ref. 7399185					
18/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			339.00		
		025101836698 Ref. 0177010629 072 00072375010374005400 3843CP03202510184566252879					
18/OCT	20/OCT	Y01 CE00030000194447708272			338.00		
		PAGO DE AGUA DE LUC 1695878 Ref. 7429976					
18/OCT	20/OCT	Y01 CE00030002872947718271			338.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7468958					
18/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31.00		
		BNET 1583655659 1025133 Ref. 0080064826					
18/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			465.00		
		BNET 1502611956 agua Ref. 0066417680					
18/OCT	20/OCT	Y15 CE00030100278447637264			683.00		
		1695878 Ref. 7497368					
18/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
		01810252386 Ref. 0178672653 072 00072375012150127322 7875APR2202510184567272545					
18/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
		01810256191 Ref. 0178679899 072 00072375012150127322 7875APR1202510184567276956					
18/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 0101030248 SEAPAL C10120 OP J Ref. 0092573038					
18/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,309.00		
		018102514495 Ref. 0178689924 072 00072375012150127322 7875APR1202510184567282577					
18/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,309.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0181025887 Ref. 0178700061 072 00072375012150127322 7875APR1202510184567288838 ████████████████████					
18/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 263303817038 Ref. 0178879831 137 00137375103122129814 50119814TRANSBPI26330384 ████████████████████			591.00		
18/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102618648 contrato 1022997 Ref. 0043628742			338.00		
18/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500983723 1024363 Ref. 0097430267			339.00		
18/OCT	20/OCT	Y01 CE00030100118547639263 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7553576			339.00		
18/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539517461 500716 Ref. 0013688775			878.00		
18/OCT	20/OCT	Y01 CE00030004064447718253 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7614354			1,036.00	1,015,121.73	1,001,739.73
19/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572392852 1017847 Ref. 0044989505			371.69		
19/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784358074 1010247 Ref. 0055597824			610.00		
19/OCT	20/OCT	Y01 CE00030000390847718222 PAGO RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 7667609			338.00		
19/OCT	20/OCT	Y15 CE00030001290247719242 030001290247719242 1695878 Ref. 7676330			517.00		
19/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 385141160005 Ref. 0182927170 137 00137375104714749119 50119119TRANSBPI38514110 ████████████████████			469.00		
19/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 385238161449 Ref. 0182930556 137 00137375104714749119 50119119TRANSBPI38523810 ████████████████████			342.00		
19/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246735541 1008 Ref. 0044556440			809.00		
19/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896177166 14914 Ref. 0061662637			338.00		
19/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1105478499 pago agua Ref. 0006012713			355.00		
19/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 SEAPAL C8038 Ref. 0049905008			9,370.00	1,028,641.42	1,001,739.73
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030005383047651260 ████████████████████ 1695878 Ref. 7798383			4,874.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1487001BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0185061559 002			1,487.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002341890183 199EE4ADCB689ECE BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,499.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		379.16			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		60.67			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			46,867.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		632.62			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		101.22			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,670.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		49.39			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.90			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			30,403.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		410.38			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		65.66			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.46			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.87			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,262.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		319.26			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.08			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,450.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		424.51			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		67.92			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,550.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		84.17			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.47			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO			5,128.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/OCT	20/OCT	K58 VENTA INTL. AMEX			1,039.00		
		144198971 Ref. 144198971					
20/OCT	20/OCT	K59 COM. VTA. INTL. AMEX		31.17			
		174198971 Ref. 174198971					
20/OCT	20/OCT	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX		4.99			
		174198971 Ref. 174198971					
20/OCT	20/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX			5,694.00		
		144198973 Ref. 144198973					
20/OCT	20/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		165.13			
		174198973 Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		26.42			
		174198973 Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4198973					
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030101473147639223			630.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 7812228					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1527573483 abono a cuenta Ref. 0080868996					
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030050361347634242			648.00		
		1695878 Ref. 7821951					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.00		
		0201025Pago interbancario Ref. 0185884546 002					
		00002375034170714226					
		085901849894329353					
		[REDACTED]					
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00030000738847708222			406.00		
		030000738847708222 1695878 Ref. 7959224					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1593662672 37411 Ref. 0049552876					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,227.00		
		0201025CONTRATO 505729 Ref. 0186004956 021					
		00021375040680288288					
		HSB5516497					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			7,531.00		
		0201025CONTRATO 51159 Ref. 0186015841 021					
		00021375040680288288					
		HSB5517625					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030003842347700220			916.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 7983360				
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,449.00		
		BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0017872012					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			48,703.00		
		2010202CONTRATO 31210 COTO SAN XOAQUI Ref. 0186110207 072					
		00072375006240481492					
		8846APR1202510204571287168					
		CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN P EN C					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			845.00		
		BNET 2714357175 Contrato 5845 Ref. 0037988524					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			845.00		
		BNET 2714357175 Contrato 8181 Ref. 0048350687					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,165.00		
		4739807C76614 Ref. 0186185876 137					
		00137375103453259518					
		50119518TRANSBPI47398073					
		[REDACTED]					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			16,639.08		
		2998064TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0186233118 021					
		00021180040271501190					
		HSBCPGMD2010251052530000921658					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI					
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030000466947711212			690.00		
		4669 1695878 Ref. 8036648					
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030003745647654211			648.00		
		37456 1695878 Ref. 8038036					
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030005004447633294			7,718.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 8038641					
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030003695247725212			1,240.00		
		36952 1695878 Ref. 8039515					
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00030001514647663267			3,204.00		
		030001514647663267 1695878 Ref. 8042746					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			648.00		
		002112121121 Ref. 0186510834 021					
		00021375040416058666					
		HSB5586121					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00030003676647712284			536.00		
		1695878 Ref. 8058753					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
		00000013575 Ref. 0186699524 002					
		00002090700500261576					
		085903267814329353					
		ALVA PAPELERIA SA DE CV					
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030002524047635291			18,479.00		
		CONSUMO AGUA SEPTIEMBRE 2025 1695878 Ref. 8077928					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			649.00		
		0033669SEAPAL TGR TOVAR SANTENO CONTR Ref. 0186798757					
		112					
		00112375000035246342					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 121859143 THE GREATEST REALTORS S DE RL DE CV 001545515455 Ref. 0186824296 002 00002320700579560606 085903477484329354			569.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251020pago agua Ref. 0186864660 072 00072375003211286674 3843CP06202510204571768100			376.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030002354747630231 CONSUMO AGUA SEPTIEMBRE 2025 1695878 Ref. 8106779			19,266.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544838030 501315 Ref. 0069676422			648.00		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00030102520647713277 030102520647713277 1695878 Ref. 8123271			689.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013091927SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0187055272 014 00014320655019458366 20251020400140HDH0000462565780 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,699.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2010202DATA SERV DEL 15 OCT 2025 Ref. 0187067316 058 00058580520300200141 058-20/10/2025/20-052TIJQ155 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			15,413.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 Contrato 25430 Ref. 0046475018			1,309.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201025SA [REDACTED] Ref. 0187233336 072 00072375011012406292 7875APR2202510204571994589			648.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030001121547637228 030001121547637228 1695878 Ref. 8157530			9,820.00		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			20,380.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030001350547636204 030001350547636204 1695878 Ref. 8162066			6,178.00		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00030000792347714231 030000792347714231 1695878 Ref. 8170873			350.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1510202CONSUMO DE AGUA POTABLE AGO SE Ref. 0187403697 072 00072375002356437444 8846APR1202510204572099448 VILLAS KARLA 117 AC			849.00		
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,300,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			101,085.00		
			0251020X Ref. 0187520831 014 00014730655006068702 20251020400140HDH0000463496530 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			1,636.00		
			1342849CONTRATO 40569 Ref. 0187767245 128 00128375000000224707 136-20/10/2025/20-1701342849 SCOTT ELLSWORTH MONCRIEFF					
20/OCT	20/OCT		Y15 CE00030001202747652225			1,302.00		
			030001202747652225 1695878 Ref. 8248349					
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,845.00		
			0201025CONTRATO 5552 Ref. 0188158130 072 00072320010015820452 7875APR1202510204572548741 GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV					
20/OCT	20/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,892.00		
			0000000000000000000000000250356BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			47,532.00		
			6539715CONTRATO 1008901 Ref. 0188533323 014 00014375220007102350 20251020400140BET0000465397150 INQUILINOS SAYAN BEACH A C					
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			350.00		
			02010251001246 Ref. 0188573690 002 00002375900821084821 085906211504329355					
20/OCT	20/OCT		Y15 CE00030003669447718271			338.00		
			030003669447718271 1695878 Ref. 8365787					
20/OCT	20/OCT		Y01 CE00030000906147712219			730.00		
			A1695878 Ref. 8394808					
20/OCT	20/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			729.00		
			BNET 0484043537 CTA 35270 Ref. 0067335061					
20/OCT	20/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,418.00		
			BNET 2993363775 1011169 Ref. 0048038716					
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.10		
			02510201021230 Ref. 0189141019 072 00072320013280656102 38432P01202510204573127000					
20/OCT	20/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			523.00		
			BNET 1549828931 40899 Ref. 0035028716					
20/OCT	20/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			413.13		
			1019387TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0189488074 014 00014375568409855404 2025102040014BMOV000440731830					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524366130 1001963 Pago oct Ref. 0061500871			683.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6806410TRANSFERENCIA A 39874 Ref. 0189946900 014 00014375200069146387 2025102040014BMOVPO00443000250			4,250.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120134813 Torre Kumaru 197 Ref. 0071108615			100,200.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1242102846 seapal Ref. 0012905302			338.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524586930 1002004 Ref. 0083132677			499.00		
20/OCT	21/OCT	Y01 CE00030101295247640259 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8500211			369.00	419,059.51	418,690.51
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030002434847774271 CONTRATO24348IVAN AAMADOR B 1695878 Ref. 8508442			729.00		
21/OCT	21/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3306465444 044			4,395.00		
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,092.00		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	593.66				
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	94.99				
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,123.00		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	420.07				
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	67.21				
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,360.00		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	173.15				
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	27.70				
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			22,661.00		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	305.87				
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	48.94				
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	6.30				
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	1.01				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
21/OCT	21/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		339.00		
21/OCT	21/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	6.27			
21/OCT	21/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	1.00			
21/OCT	21/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		6,813.00		
21/OCT	21/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	91.94			
21/OCT	21/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	14.71			
21/OCT	21/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	2.94			
21/OCT	21/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.47			
21/OCT	21/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		42,069.00		
21/OCT	21/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	778.13			
21/OCT	21/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	124.50			
21/OCT	21/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		29,786.00		
21/OCT	21/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	402.02			
21/OCT	21/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	64.32			
21/OCT	21/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,038.00		
21/OCT	21/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	56.19			
21/OCT	21/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	8.99			
21/OCT	21/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		342.00		
21/OCT	21/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.61			
21/OCT	21/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	0.74			
21/OCT	21/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549998878 501011 Ref. 0057216574		1,303.00		
21/OCT	21/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0251021Sin informaci n Ref. 0190792579 072 00072320002495783570 38432P01202510214573969903 [REDACTED]		939.60		
21/OCT	21/OCT	Y01	CE00030003567447711220		849.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIO 1695878 Ref. 8575101					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544446855 1024940 Ref. 0057677267			338.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504648759 505606 Ref. 0065906087			210.00		
21/OCT	22/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 09:56 MEXICO			5,225.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211025Transferencia a Sistema Ref. 0191412296 044 00044375256044860615 2025102140044B36L0000409413706 [REDACTED]			388.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551799202 1012740 Ref. 0028092922			315.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 16958786219 Ref. 0191467420 044 00044375256010745146 2025102140044B36K0000070941235 VIA MILAN			2,845.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 16958781025845 Ref. 0191479369 044 00044375256010745146 2025102140044B36K0000070941295 VIA MILAN			48,792.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1346752CONTRATO 29024 Ref. 0191536018 128 00128375079539800157 136-21/10/2025/21-0071346752 [REDACTED]			970.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1346837CONTRATOS 616 Y 658 Ref. 0191569975 128 00128375000000254887 136-21/10/2025/21-1701346837 [REDACTED]			676.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC01020447			648.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211025SEAPAL AGO SEP25 CTO 2061 Ref. 0191679548 044 00044375032006339845 2025102140044B36K0000070942688 CONDominio TRES CORONITAS			338.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211025SEAPAL CTO AGO SEP25 C6893 Ref. 0191694042 044 00044375032006339845 2025102140044B36K0000070942832 CONDominio TRES CORONITAS			939.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7284924CONTRATO 3716 Ref. 0191713670 014 00014375655111429743 20251021400140BET0000472849240			338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDominio LAS ALONDRA 799 A C					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585672543 Pago contrato 2854 Ref. 0046087259			342.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300015801000011980020251008 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,198.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004245747570277 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,325.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1116680003 Ago-Sep 2025 agua Ref. 0016118081			461.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515358901 71493 Ref. 0082694954			1,976.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1023837LOCAL COMERCIAL M320 Ref. 0191993241 072 00072375001944424556 8846APR1202510214574648250 [REDACTED]			649.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 CONTRATO 11395 Ref. 0006997018			30,092.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE0003000134494777211 SEAPAL 1695878 Ref. 8738070			858.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446049923 Pago convenio 9979 Ref. 0072857633			2,965.22		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030002197547728295 030002197547728295 1695878 Ref. 8747314			422.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030003188047719235 030003188047719235 1695878 Ref. 8748830			889.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE0003000004047722273 PANORAMA PV 1695878 Ref. 8749333			20,684.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030101075847719241 CONSUMO CONTRATO 1010758 1695878 Ref. 8750423			11,700.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 41992 periodo se Ref. 0192240520 072 00072375005305511884 8846APR1202510214574835181 [REDACTED]			5,680.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030000188947704237 PAGO 1695878 Ref. 8759054			473.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030000174147700285 PAGO 1695878 Ref. 8763370			1,151.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030001044547718292 OCTUBRE 1695878 Ref. 8765172			338.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030003635047631212 1695878 Ref. 8771370			1,097.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030001573247634274 1695878 Ref. 8772017			2,772.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE0003000174274777243 1695878 Ref. 8772892			683.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030100185647638248 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8776686			338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030101444947637261 030101444947637261 1695878 Ref. 8776809			2,429.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000025pago seapal Ref. 0192432057 072 00072375006530222390 8846APR2202510214574945970 CONDOMINIO LAS PALOMAS			16,104.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116534929 CONTRATO NO 21058 Ref. 0090493010			480.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018CONTRATO NO. 11733 Ref. 0192592192 044 00044375032006464079 2025102140044B36K0000070950730 CONDOMINIOS IBIZA AC			1,482.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7503453D157111984 Ref. 0192716505 014 00014180655058929148 20251021400140HDH0000475034530 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			19,327.00		
21/OCT	21/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118694			1,464.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2110202DATA SERV DEL 16 OCT 2025 Ref. 0192773949 058 00058580520300200141 058-21/10/2025/21-052TJAQ110 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			33,969.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0011122C11122 SERV AGUA AGO Y SEP Ref. 0192807584 021 00021375040695363088 HSBC440655 BRISAS DE GLORIA AC			16,124.00		
21/OCT	21/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1544039332			4,162.16		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7528144CONTRATO 8079 Ref. 0192981618 014 00014375655105883146 20251021400140BET0000475281440 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			7,399.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030000388247718261 030000388247718261 1695878 Ref. 8865365			338.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0016734019			470,889.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0193275997 112 00112375000037178654 121913256 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			0.01		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0068487009			39,288.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			70,817.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0251021X Ref. 0193358317 014 00014730655006068702 20251021400140HDH0000475647830 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030002543547669286 030002543547669286 1695878 Ref. 8905810			339.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030003329047774221 030003329047774221 1695878 Ref. 8920997			350.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211025CONTRATO 1566 Ref. 0193554114 072 00072375010780941572 8846APR1202510214575597564 CONDOMINIO ORCHID P EN C			53,934.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 21102029519 Ref. 0193584725 014 00014375655075062398 20251021400140BET0000475833590 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			18,615.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 21102021474 Ref. 0193585625 014 00014375655068675747 20251021400140BET0000475833900 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			28,782.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 21102022723 Ref. 0193585611 014 00014375655083954333 20251021400140BET0000475833910 PAVILION HOA AC			41,585.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204507611 Ref. 0193683738 127 00127180016211584063 251021014060833372I			650.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139430415 26091 Ref. 0000921370			699.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			648.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030100775547666282 1695878 Ref. 8963096			556.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1020294 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			5,621.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7611029CONTRATO 1022155 Ref. 0193967358 014 00014375655084835419 20251021400140BET0000476110290 CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC			64,519.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1009101PAGO DE AGUA OCT 2025 Ref. 0193968835 072 00072375004913596726 8846APR1202510214575842612			188,819.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 021102533888 Ref. 0194008547 072 00072375002131394414 7875APR2202510214575866098 [REDACTED]			338.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 003106331063 Ref. 0194021527 030 00030375900028111637 BB915989020658 CONDominio REAL CONCHAS CHINAS			33,622.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251021contrato 508656 Ref. 0194031161 072 00072375006187723048 8846APR2202510214575879754 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			915.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,890.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE0003000384924777245 PAGO AGUA [REDACTED] 1695878 Ref. 9000996			502.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030102845547648262 AGUA 1695878 Ref. 9009640			341.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524152120 1011311 Ref. 0040992443			368.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 003370233702 Ref. 0194756949 021 00021375040701559731 HSBC074917 [REDACTED]			480.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516721674 Contrato 1020910 Ref. 0094350696			670.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02510211001966 Ref. 0194901147 072 00072560003142725624 38432P01202510214576354836 [REDACTED]			622.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982619482 contrato 1017994 Ref. 0015057621			338.00		
21/OCT	22/OCT	Y01 CE00030001084447728275 CONTRATO10844 1695878 Ref. 9083520			354.00		
21/OCT	22/OCT	Y01 CE00030002474147717290 RECIBO AGUA 1695878 Ref. 9083837			939.00	1,881,485.77	1,874,967.77
22/OCT	22/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Pago del contrato 471 Ref. 3306946366 036			648.00		
22/OCT	22/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6300414PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 3307010221 072			10,463.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528881103 1006603 Ref. 0019137849			6,546.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			649.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1006861TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0195655659 014 00014320606045804250 2025102240014BMOVPO00416230570 [REDACTED]				
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			22,543.00	
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		416.98		
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		66.72		
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			52,407.00	
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		707.43		
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		113.19		
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		13.02		
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		2.08		
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,371.00	
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		228.84		
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		36.61		
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,906.00	
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		66.22		
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.60		
22/OCT	22/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.36		
22/OCT	22/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.54		
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,298.00	
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		227.49		
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		36.40		
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,372.00	
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		139.97		
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.40		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,095.00		
22/OCT	22/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		57.24			
22/OCT	22/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.16			
22/OCT	22/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			710.00		
22/OCT	22/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.58			
22/OCT	22/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.53			
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080251Contrato 53225 Ref. 0195750846 127 00127375014362954919 251022014067678985I [REDACTED]			1,006.00		
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030102026147711270 030102026147711270 1695878 Ref. 9116215			535.00		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030001010947718219 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9176613			338.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0033458030003345847772269 Ref. 0196219375 014 00014375606198838267 2025102240014BMOV000418880280 [REDACTED]			387.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 388731328406 [REDACTED] SEAP Ref. 0196222859 014 00014375568129673283 2025102240014BMOV000418901200 [REDACTED]			338.00		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030001304947720250 CONTRATO 13049 CONSUMO AGUA 1695878 Ref. 9199112			5,872.00		
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030102281747648255 1695878 Ref. 9211413			338.00		
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 118769			1,230.00		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030000130947775235 1309 1695878 Ref. 9220892			5,217.00		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030003738247710284 PAGO 1695878 Ref. 9227434			369.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2857612672 contrato 33720 Ref. 0057142295			338.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00080758075 Contrato Ref. 0196802609 030 00030375900038128526 BB908464020643 SIGNATURE BY PINNACLE P EN C			49,398.00		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030003138747778223			338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA GOLO 103 1695878 Ref. 9244139					
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DSW43-22.10.2025 Ref. 0196819816 014 00014580655067215799 20251022400140HDH0000479781490 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			3,240.00		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030003122947778225 AGUA GOLO 105 1695878 Ref. 9251182			338.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00028062806 Contrato Residences Ref. 0196873832 030 00030375900038114035 BB916445020648 RESIDENCES BY PINNACLE P EN C			75,105.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 79836321786 Ref. 0196875042 014 00014375655068662132 20251022400140BET0000479836320 CONDOMINIO AGUACATE AC			2,179.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 004142141421 Contrato Chic Ref. 0196902182 030 00030375900038110233 BB916756020653 CHIC BY PINNACLE P EN C			33,066.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 14000 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0196903215 014 00014375655016547270 20251022400140HDH0000479863920 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			170,551.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 11645 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0196903221 014 00014375655016547270 20251022400140HDH0000479863950 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			846.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 CONTRATO 2598 Ref. 0087062010			669.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500001983 1027725 Ref. 0023332961			554.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500001983 1027725 Ref. 0042219761			6.00		
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030003939847715296 030003939847715296 1695878 Ref. 9280294			351.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 PAGO CONTRA NO 132 Ref. 0026100007			21,473.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025102214268 Ref. 0197140129 072 00072320002881853438 38432P05202510224577618972			1,030.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530923033 Transf a SISTEMA D Ref. 0027666188			1,395.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030000214947678211 2149 1695878 Ref. 9294362			684.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001236512365 Ref. 0197396195 072 00072320008551887550 8846APR2202510224577768948 LOTUS RESORTS SA DE CV			103,558.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1022248SEAPAL OCT 2025 EM320 Ref. 0197403423 072 00072375011824094258 8846APR220251022457773400			21,220.00		
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030003573447727266 1695878 Ref. 9347647			874.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528864599 506305 Ref. 0089559747			169.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2210202DATA SERV DEL 17 AL 19 OCT 202 Ref. 0197688298 058 00058580520300200141 058-22/10/2025/22-052TJOK777 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			50,900.00		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1024383 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769			154,748.00		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030001262647668227 AGUA 1695878 Ref. 9377922			338.00		
22/OCT	22/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 290913430850 Ref. 0198001415 014 00014375565117116519 2025102240014SNETP000429091340			797.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 291186923450 Ref. 0198005819 014 00014375565117116519 2025102240014SNETP000429118690			350.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251022contrato34871 Ref. 0198049304 072 00072375010961480904 8846APR1202510224578158634 ZENITH HOA A C			17,924.00		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030003999647669211 CONTRATO 39996 1695878 Ref. 9404767			2,683.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1575208CONTRATO 1002015 Ref. 0198149890 014 00014375606234395017 2025102240014BMOVPO00430018520			365.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		198085231561 Ref. 0198260155 014 00014375606258300198 2025102240014TRAPP000430635980 [REDACTED]					
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030101695747665224 030101695747665224 1695878 Ref. 9434321			649.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002PAGO CONTRATO 505921 Ref. 0198363921 072 00072375005832220282 8846APR2202510224578333571 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			14,391.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110985929 CONTRATO 12850 Ref. 0083091013			12,420.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507230106 contrato 12617 Ref. 0074185773			658.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251022X Ref. 0198425057 014 00014730655006068702 20251022400140HDH0000481167780 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			193,908.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340886PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0198452147 072 00072180010953602066 8846APR1202510224578384345 FGR R49 820 OPERATIVA			649.09		
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030004217647777273 030004217647777273 1695878 Ref. 9463732			1,006.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA C Ref. 0001555023			9,878.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0221025CONTRATO 52796 Ref. 0198739109 044 00044375032003513855 2025102240044B36L0000409725980 [REDACTED]			649.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0221025CONTRATO 1009608 Ref. 0198747373 044 00044375032003513855 2025102240044B36L0000409726320 [REDACTED]			648.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0221025CONTRATO 509170 Ref. 0198756423 044 00044375032003513855 2025102240044B36L0000409726703 [REDACTED]			649.00		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000250827BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			110,566.00		
22/OCT	22/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1027448 B638 FOLIO:0506 Ref. *****7520			2,000.00		
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030102771547648228			338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	1027715 1695878 Ref. 9481928 T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0102207CONTRATO 10918 Ref. 0198835824 072 00072320005500196716 8846APR2202510224578611208 MAR Y MONTANA SA DE CV			2,294.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 2545 V Ref. 0030214020			7,034.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 0221025CONTRATO 1026481 VECINOS IXTAP Ref. 0198942581 062 00062320001531134081 251022171656501382215288661024 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			1,746.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 5876 Ref. 0030214026			6,912.00		
22/OCT	22/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1333 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			2,873.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0025727Cta 25727 Ref. 0199096187 036 00036375500699620935 036PORT22102025234591762			47,683.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544531652 1018610 Ref. 0033752499			338.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0221025Transferencia Ref. 0199141055 638 00638180000137212859 NU38V5NBNIUR8FFA0NG0HBBJSFBC			653.96		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 1023545 Ref. 0034882055			24,445.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 1023544 Ref. 0034882072			245.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 1023593 Ref. 0034882078			1,217.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 1026312 Ref. 0034882084			2,179.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0049397009			1,417.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040contrato 36198 Ref. 0199269081 127 00127375013043439152 2510230740781855651			591.00		
22/OCT	22/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013014PAGO A PROVEEDOR Ref. 0199357346 072 00072730001696427857 8846APR1202510224578909877 CASA LEY SAPI DE CV			12,330.00		
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030000658047778252			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030000658047778252	1695878 Ref. 9561102				
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030000488147778276			338.00		
		AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 9573067					
22/OCT	22/OCT	Y15 CE00030102111147648215			338.00		
		030102111147648215 1695878 Ref. 9573957					
22/OCT	22/OCT	Y01 CE00030004265347775269			830.00		
		1695878 Ref. 9586881					
22/OCT	23/OCT	Y15 CE00030004279647704263			460.00	1,210,450.46	1,209,990.46
		030004279647704263 1695878 Ref. 9606577					
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO			10,716.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		198.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO			4,306.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198973					
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO			33,183.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		613.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		98.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO			52,277.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		705.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		112.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO			5,377.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		99.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO			3,333.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.20			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/OCT	23/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975 Ref. 144198975			576.00		
23/OCT	23/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		16.70			
23/OCT	23/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		2.67			
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10166181016618 Ref. 0101158379 058 00058320000002735047 058-23/10/2025/23-130TJXY548 RINCON DE ALMAS P. EN C.			19,672.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0231025Recibo periodo sept 25 servici Ref. 0101217321 002 00002180901529749487 085901931750329653			648.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030001036447773234 1695878 Ref. 9694816			1,963.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030001065647778268 1695878 Ref. 9695128			338.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516943953 15784 Ref. 0056529014			1,045.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030000964447773259 1695878 Ref. 9695424			650.00		
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030000427047705265 030000427047705265 1695878 Ref. 9730510			461.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02510231280 Ref. 0101636825 072 00072375012936318698 3843CP02202510234580117972			649.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8490590RBO CONTRATO 13242 ZNA RESIDEN Ref. 0101651616 014 00014375655108695357 20251023400140BET0000484905900 CONDominio ROYAL PACIFIC YACHT CLUB			122,687.00		
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030001171847773203 AGOS SEP25 1695878 Ref. 9754472			153,484.00		
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030002753847774264 27538 1695878 Ref. 9757936			1,605.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1937742COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0101921124 002 00002180002345330377 19A12196D1772E3F COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			101,463.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE PERIODO AGO - SEPBMCASH Ref. REFBNTC00314560			3,814.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1029557ANTICIPO CONTRATO 1029557 Ref. 0102057762 072 00072560002260458968 72792P01202510234580374552 [REDACTED]			2,415.39		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030001124647718290 1695878 Ref. 9787671			338.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0231025contrato 32683 Ref. 0102165056 044 00044375032006331270 2025102340044B36K0000070993056 VISTA ROMANTICA AC			3,635.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0231025CONTRATO 8695 Ref. 0102192125 044 00044375256001531916 2025102340044B36K0000070993314 CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC			15,170.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001contrato 3975 y 28929 Ref. 0102243905 036 00036320500751127415 036INBU23102025234686604 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE			3,004.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 9762090FACTIBILIDAD TECNICA Ref. 0102269517 030 00030375900045628132 BB976209020673 MATEO DEVELOPERS SA DE CV			23,200.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002025CONTRATO 39408 Ref. 0102276247 021 00021375040440136703 HSBC373390 CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			166,216.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116665594 CONTRATO 24409 Ref. 0056446031			338.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251023October water bill Ref. 0102390678 072 00072375012725301816 8846APR2202510234580580001 TANIEL CHEMSIAN PROPERTIES SC			649.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00816728			1,604.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0231025CONTRATO 12124 Ref. 0102472417 044 00044375256005246922 2025102340044B36K0000070995865 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P			338.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0231025CONTRATO 40941 Ref. 0102487500 044 00044375032005887097 2025102340044B36K0000070996020			350.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0231025CONTRATO 42686 Ref. 0102509120 044 00044375032006528494 2025102340044B36K0000070996215 CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA			2,450.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023102516399 Ref. 0102522861 072 00072744008464849148 7875APR1202510234580660511			338.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0231025CONTRATO 572 Ref. 0102548446 044 00044375256007992685 2025102340044B36K0000070996621 CONDominio BAHIA BONITA AC			387.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2310202DATA SERV DEL 20 OCT 2025 Ref. 0102561543 058 00058580520300200141 058-23/10/2025/23-052TKCK707 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			8,351.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482651025 CONTRATO 1101 Ref. 0039750546			338.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030002283347778290 030002283347778290 1695878 Ref. 9850045			354.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043530consumo de agua periodo agosto Ref. 0102761390 072 00072375008049108518 8846APR1202510234580807560 CONDOMINIOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC			54,942.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8626372CTO 28396 [REDACTED] Ref. 0102819075 014 00014375655056270086 20251023400140BET0000486263720 RESIDENTES D TERRACE AC			37,648.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030004391947723248 030004391947723248 1695878 Ref. 9866669			809.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 864030313464 Ref. 0102936101 014 00014375655090393738 20251023400140BET0000486403030 VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV			70,904.00		
23/OCT	24/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT23 14:23 MEXICO			916.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0170686DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL Ref. 0103044207 124 00124180016579505871 2E366171418B35CD DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE CV			3,803.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,661.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5054372TCONTRARO 507229 Ref. 0103185524 014 00014375605827915863 2025102340014BMOVPO00402601900 [REDACTED]					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251023X Ref. 0103187599 014 00014730655006068702 20251023400140HDHP000402610470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			93,244.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0103248157 127 00127180013684921955 2510230140902077961 [REDACTED]			500.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123154610 3218 Ref. 0028006009			23,035.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481058223 CONTRATO 35979 Ref. 0029187013			338.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 13672232085 Ref. 0103486789 128 00128375000000206534 136-23/10/2025/23-1701367223 [REDACTED]			2,894.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8708666contrato 10877 Ref. 0103528467 014 00014375655054046461 20251023400140BET0000487086660 CONDominio LOMA DEL SOL			1,813.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042626agua oficina marina Ref. 0103563476 058 00058320000001701454 058-23/10/2025/23-137TKFQ591 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			343.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004460CONTRATO 4144 Ref. 0103576782 002 00002375459400494435 085904734864329656 [REDACTED]			4,460.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 c2556 Ref. 0096450092			10,360.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0231025CONTRATO 15252 Ref. 0103614995 002 00002375700702052790 085904792204329652 CONDominios TORRE ALLENDE AC			9,105.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 23419 Ref. 0099726039			744.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02310256797 0300006797000048720020251 Ref. 0103700892 072 00072375002825355992			4,872.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202510234581372485					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			23,708.08		
		0231025FACTURA TICKETS DESECHOS Ref. 0103732279 002					
		00002375701556656781					
		085904967974329650					
		HIDROMOVIL VALLARTA S.A DE C.V					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			41,353.00		
		8759681362 Ref. 0103929393 014					
		00014375655111267882					
		20251023400140BET0000487596810					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			5,368.00		
		1368197Contrato 12673 Ref. 0103986950 128					
		00128375079652300385					
		136-23/10/2025/23-0071368197					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			7,344.00		
		1368285AGUA Ref. 0104047610 128					
		00128375079368600146					
		136-23/10/2025/23-0071368285					
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA A.C.					
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,168.00		
		0231025CONTRATO 1028109 Ref. 0104108655 044					
		00044375256010655760					
		2025102340044B36K0000071007925					
		ADMINHOMES S DE RL DE CV					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 0190138800 pago ago sep Ref. 0008983846					
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030003779647719255			3,381.00		
		030003779647719255 1695878 Ref. 0007291					
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030002215147724222			1,715.00		
		AURORA 2017B17 1695878 Ref. 0010075					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,963.00		
		BNET 0468132984 16512 Ref. 0019013308					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 0468132984 29895 Ref. 0051601897					
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			353.00		
		BNET 1562881769 30521 Ref. 0097053228					
23/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,312.00		
		001688316883 Ref. 0105553997 036					
		00036375500630954291					
		036NAPP23102025234798806					
23/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			517.00	2,372,402.79	2,369,657.79
		023102521215 contrato Ref. 0105625172 036					
		00036180401275119950					
		036NAPP23102025234800877					
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO			10,080.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/OCT	24/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	186.43				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/OCT	24/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	29.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/OCT	24/OCT	V42	VENTAS DEBITO		32,213.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/OCT	24/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	434.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/OCT	24/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	69.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/OCT	24/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	14.70				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
24/OCT	24/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.35				
			Ref. 4198972					
24/OCT	24/OCT	V45	VENTAS CREDITO		14,235.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/OCT	24/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	263.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/OCT	24/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	42.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/OCT	24/OCT	V42	VENTAS DEBITO		29,567.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/OCT	24/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	399.12				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/OCT	24/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	63.86				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/OCT	24/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.62				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
24/OCT	24/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.74				
			Ref. 4198973					
24/OCT	24/OCT	V45	VENTAS CREDITO		11,594.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/OCT	24/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	214.44				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/OCT	24/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	34.31				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/OCT	24/OCT	V42	VENTAS DEBITO		19,709.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/OCT	24/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	266.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/OCT	24/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	42.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/OCT	24/OCT	K54	VENTA NAL. AMEX		973.00			
			144198972 Ref. 144198972					
24/OCT	24/OCT	K64	COM. VTA. NAL. AMEX	28.22				
			174198972 Ref. 174198972					
24/OCT	24/OCT	K65	IVA COM. VTA. NAL. AMEX	4.52				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198972 Ref. 174198972					
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.42			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.07			
24/OCT	24/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX 144198973 Ref. 144198973			4,847.00		
24/OCT	24/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198973 Ref. 174198973		140.56			
24/OCT	24/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198973 Ref. 174198973		22.49			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		0.84			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.13			
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 001757717577 SEAPAL PAGO Ref. 0106271470 014 00014375606250220153 2025102440014BMOV000420494560 [REDACTED]			710.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030002661147703294 1695878 Ref. 0186137			8,678.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241025Pago a seapal Ref. 0107006983 072 00072375001678554886 8846APR2202510244583422153 SUITES CLAUDIA AC			1,090.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002612626126 Ref. 0107104643 072 00072375006252777220 7279CP01202510244583486925 [REDACTED]			1,120.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003050630506 Ref. 0107116723 072 00072375006252777220 72792P02202510244583493598 [REDACTED]			1,842.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0241025CONTRATO 1018358 Ref. 0107152430 044 00044375256011015422 2025102440044B36K0000071016039 CLLD HOA AC			5,972.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030001453747728235 AGUA 1695878 Ref. 0218276			354.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0241025CONTRATO 3485 Ref. 0107287837 044 00044375256007992737 2025102440044B36K0000071017283 CONDominio CANADA VERDE AC			1,692.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030003961547779235			3,967.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030003961547779235 1695878 Ref. 0247675				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			4,763.00		
		1373021PAGO CONTRATO 1007052 Ref. 0107603152 128					
		00128375079552500146					
		136-24/10/2025/24-0071373021					
		CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,308.00		
		BNET 0107880146 11571 Ref. 0097856026					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			909.00		
		1373182PAGO CONTRATO 12845 Ref. 0107673805 128					
		00128375079627400197					
		136-24/10/2025/24-0071373182					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			8,602.00		
		0241025CONTRATO 11725 Ref. 0107733718 044					
		00044375256011015639					
		2025102440044B36K0000071021229					
		CONDOMINIO PERLAS LOMAS AC					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			32,503.84		
		0120009CONTRATO 4204 Ref. 0107858323 030					
		00030010033104101010					
		BB1722160013214					
		INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V.					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,170.88		
		0000009Análisis 1 alberca 1 cocina oc Ref. 0107884320 002					
		00002375034107155968					
		085902847204329754					
		CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,742.00		
		0509050509050 Ref. 0107970338 002					
		00002375060855465521					
		085902986574329757					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			610.00		
		3439663pago contrato 42453 Ref. 0108069130 030					
		00030375531198002016					
		BB3439663020443					
		CONDOMINIOS CIELO AC					
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030000981147715228			610.00		
		030000981147715228 1695878 Ref. 0294797					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			193.00		
		BNET 2618174636 14423 Ref. 0058468230					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,361.00		
		9764400SEAPAL CONTRATO 32945 Ref. 0108180356 030					
		00030375900000557196					
		BB976440020683					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CO					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		
		BNET 0484309219 37472 Ref. 0036906744					
24/OCT	24/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030100387547770201			2,558.00		
		03010038750000255800202511041	1695878 Ref. 0317281				
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030101606947663264			896.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0317364					
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030003701147710289			990.00		
		AGUA CASA SN JAVIER 1695878 Ref. 0325875					
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030002166447716262			569.00		
		030002166447716262	1695878 Ref. 0333253				
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			128,534.00		
		0013521AGUA DOM RESIDENCIAL JUN A JUL Ref. 0108522609 072					
		00072375001422967166					
		8846APR1202510244584448414					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,751.00		
		9421936PAGO SERVICIOS DE AGUA Ref. 0108587766 014					
		00014375920008014527					
		20251024400140BET0000494219360					
		INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,339.00		
		00000013092060SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0108646581 014					
		00014320655019458366					
		20251024400140HDH0000494290750					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			17,748.00		
		2410202DATA SERV DEL 21 OCT 2025 Ref. 0108671089 058					
		00058580520300200141					
		058-24/10/2025/24-052TKVJ248					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,221.00		
		9439243CONTRATO 25810 CONDOMINIO V CO Ref. 0108688358 014					
		00014375655108463408					
		20251024400140BET0000494392430					
		CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC					
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030004251747771279			2,685.00		
		42517 1695878 Ref. 0356848					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			338.00		
		024102527644 [REDACTED] Ref. 0108816937 002					
		00002375901777496041					
		085904309304329751					
		[REDACTED]					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,449.00		
		BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0038913053					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,197.00		
		02410256407 To [REDACTED] de J Ref. 0108864786 002					
		00002375901777496041					
		085904376764329756					
		[REDACTED]					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,395.00		
		BNET 0101030248 SEAPAL C23765 OP J Ref. 0015511080					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484986245 CONTRATO 41824 Ref. 0058232009			654.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0465482Contrato 1020037 Ref. 0109203953 058 00058375000007162000 058-24/10/2025/24-141TKXI881 ADMINISTRACION DE COLONOS CAMBRIA A.C.			7,094.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422261073 Contrato 1007612 Ref. 0027609659			480.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9525544CTO 42944 Ref. 0109495331 014 00014375920015454112 20251024400140BET0000495255440 CONDOMINIO AVALON AC			138,564.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato 59142 Ref. 0011911967			654.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030001679347710248 030001679347710248 1695878 Ref. 0432032			1,180.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030002822047774206 SEAPAL 1695878 Ref. 0438602			499.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898989702 Transf a SISTEMA D Ref. 0073010858			1,696.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483045528 26960 Ref. 0098641101			2,553.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251025X Ref. 0109962632 014 00014730655006068702 20251024400140HDH0000495926080 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			116,531.00		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 11955 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			338.00		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000251277BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			61,224.00		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000251316BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			97,624.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001567715677 Ref. 0110429859 002 00002375098400132161 085906557754329758 CONDOMINIO PLAZA MARINA			90,831.00		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,662.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111865641 CTO 1011 AMAPA TRO Ref. 0007223145			61,596.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE0003000348494778248 AGUA VILLA 55 1695878 Ref. 0518704			1,081.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030102270547771269			82,362.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1022705 1695878 Ref. 0519229					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550730772 30836 Ref. 0074150281			999.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030001065847665219 030001065800004610020251024 1695878 Ref. 0524607			461.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139999426 23781 Ref. 0031656022			610.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 10107851010785 Ref. 0110939517 030 00030375900021815765 BB881528020708 CONDominio THE SUMMIT AC			1,391.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 751703928370 Ref. 0111039417 722 00722969010208172521 CPO130627517039			1,662.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576724241 1007695 Ref. 0066214851			244.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 05133977010 Ref. 0111270317 137 00137375102216064996 50114996TRANSBPI05133970			338.00	1,432,892.49	1,432,892.49
25/OCT	27/OCT	Y01 CE00030003449147802266 SEAPAL 1695878 Ref. 0608244			345.00		
25/OCT	27/OCT	Y15 CE00030003321547715255 030003321547715255 1695878 Ref. 0630452			212.00		
25/OCT	27/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			30,000.00		
25/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 025102515787 Ref. 0113264583 002 00002375905002184516 085902631250329852			569.00		
25/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6232938Contrato 36241 Banderas Vallar Ref. 0113276953 014 00014375655112542328 20251025400140BET0000462329380 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIOR			3,850.00		
25/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 32793 Ref. 0035375635			461.00		
25/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 1026224 Ref. 0035779002			338.00		
25/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996733514 1011165 Ref. 0007724576			649.00		
25/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251025CONTRATO 9517 HH DEL 68 Ref. 0113783890 072 00072375013298297980 8846APR1202510254587604688			8,983.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO NOMADA HH DEL 68 AC BNET 0486327222 Contrato 14057 Ref. 0056982865			2,474.00		
25/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251025contrato 5692 Ref. 0114093002 072 00072375002294868382 7875APR2202510254587794497			789.00		
25/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251025contrato 1009177 Ref. 0114099727 072 00072375002294868382 7875APR1202510254587798891			679.00		
25/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251025contrato 2216 Ref. 0114112492 072 00072375002294868382 7875APR2202510254587806470			338.00		
25/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251025contrato 1063 Ref. 0114118634 072 00072375002294868382 7875APR1202510254587810140			338.00		
25/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0300017CONTRATO 1026055 Ref. 0114285007 014 00014566567447336465 2025102540014TRAPP000403848940			480.00		
25/OCT	27/OCT	Y01 CE00030102713247790206 SEAPAL OPORTO 1695878 Ref. 0693561			369.00		
25/OCT	27/OCT	Y01 CE0003000364484777289 PAGO RECIBO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 0694161			353.00		
25/OCT	27/OCT	Y01 CE00030000364747711226 SIMONCARRILLO3647 1695878 Ref. 0695035			1,301.00		
25/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6837067Pago de seapal 28 10 2025 Ref. 0115299863 014 00014375920013362963 20251025400140BET0000468370670 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU			13,557.00		
25/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516866801 agosto sep 2025 Ref. 0023200883			940.00		
25/OCT	27/OCT	Y15 CE00030001757047717251 030001757047717251 1695878 Ref. 0751111			609.00		
25/OCT	27/OCT	Y15 CE00030002883447776221 030002883447776221 1695878 Ref. 0753057			909.00		
25/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534823787 pago Ref. 0045777814			517.00		
25/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1625593contrato 54230 Ref. 0117104364 722 00722969010105906298			2,314.00	1,504,266.49	1,432,892.49

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CPO130750625593					
			[REDACTED]					
26/OCT	27/OCT		Y01 CE00030001728047712243			769.00		
			AGUA141025 1695878 Ref. 0838659					
26/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,511.00		
			BNET 1574684407 8237 Ref. 0089385215					
26/OCT	27/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			288.00		
			CTO 12598 5431 FOLIO:5426 Ref. *****7520					
26/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,010.50		
			BNET 1520638326 58739 Ref. 0054883308					
26/OCT	27/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
			0251026contrato 11956 Ref. 0119004291 072					
			00072375001125302170					
			38432P01202510264590548525					
			[REDACTED]					
26/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			354.00		
			BNET 1510891940 10373 Ref. 0015966463					
26/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			353.00		
			BNET 1494217411 25425 Ref. 0045154423					
26/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			896.00	1,510,785.99	1,432,892.49
			BNET 2951725335 1026365 Ref. 0059246075					
27/OCT	27/OCT		V45 VENTAS CREDITO			3,675.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
27/OCT	27/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		67.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/OCT	27/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/OCT	27/OCT		V42 VENTAS DEBITO			9,813.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
27/OCT	27/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		132.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/OCT	27/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/OCT	27/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
27/OCT	27/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
			Ref. 4198972					
27/OCT	27/OCT		V45 VENTAS CREDITO			2,021.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/OCT	27/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/OCT	27/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/OCT	27/OCT		V42 VENTAS DEBITO			6,315.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/OCT	27/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		85.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/OCT	27/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.64			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.36			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.54			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,487.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		101.48			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.24			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,424.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		127.19			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.35			
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030004002747775207 1695878 Ref. 0980296			610.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251027Sin informaci n Ref. 0121582179 072 00072320006313772216 38432P03202510274591854170			939.60		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506414774 1022413 Ref. 0001740801			504.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 410243340432 Ref. 0121699672 014 00014320200106378393 2025102740014BMOV000436020830			338.00		
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030100689547713241 REINTERIA OCEGUERA LUIS 1695878 Ref. 0992880			1,691.00		
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030100455047718264 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0993738			338.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030101024247778237 030101024247778237 1695878 Ref. 1000017			202.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030100458847707292 030100458847707292 1695878 Ref. 1011491			3,347.00		
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030000449747771204 TATEI OCTUBRE 1695878 Ref. 1018270			1,039.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271025C 1001782 Ref. 0122190750 072 00072375008514380052 8846APR2202510274592190344 SERVICIO IBSOM SA DE CV			2,522.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2376293CONTRATO 1017209 Ref. 0122312757 014 00014375605625313560			346.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025102740014BMOV000439353880					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3431864SEAPAL AGO-SEP25 - VILLAS Ref. 0122348858 030 00030375900010750297 BB3431864020413 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			51,665.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0632575PAGO CONTRATO 332 Ref. 0122389427 014 00014375606345517917 2025102740014TRAPP000439772990				4,208.00	
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 40979041020209 Ref. 0122605177 014 00014375565117116519 2025102740014SNETP000440979040				889.00	
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030102030647716220 1695878 Ref. 1175921				970.00	
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7795876PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0122858720 014 00014375655026880419 20251027400140BET0000477958760 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV				32,132.00	
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2745833221 contrato 23113 Ref. 0060728848				790.00	
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0094637015				22,896.00	
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00001421025045 Ref. 0123140881 112 00112375000033042014 122088789 RAICES PVX, S DE RL DE CV				4,937.00	
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 000018213178 Ref. 0123152944 112 00112375000033042014 122088912 RAICES PVX, S DE RL DE CV				2,204.00	
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1390241water svc Ref. 0123355551 128 00128375079315800135 136-27/10/2025/27-0071390241				338.00	
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549147782 030003779947803218 Ref. 0062797673				1,361.00	
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9623073SEAPAL RECIBOS OCT Y NOV Ref. 0123361668 014 00014041605247765710 2025102740014BMOV000444995860				683.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030000370247724265 AGUA OCT 1695878 Ref. 1254809			473.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2304697TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0123519377 014 00014375606309807265 2025102740014TRAPP000445855860			1,546.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2710202DATA SERV DEL 22 OCT 2025 Ref. 0123528354 058 00058580520300200141 058-27/10/2025/27-052TMKL950 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			23,222.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004241Dato no informado Ref. 0123556377 072 00072375010358214136 7875APR2202510274593057726 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			22,727.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00021772177 Ref. 0123617513 002 00002375098400662042 085904051244330055 CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC			30,701.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 3496990CONTRATO 1018923 CONDOMINIO SA Ref. 0123705160 030 00030578900020884361 BB3496990018380 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			17,051.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASO 3656821CONTRATO 1019047 CONDOMINIO SA Ref. 0123730351 030 00030578900020884361 BB3656821020353 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			244.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949159630 33059 Ref. 0056974537			10.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1390989CONTRATO 1424 Ref. 0123781558 128 00128375079829700297 136-27/10/2025/27-0071390989 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			45,768.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030001440247710270 1695878 Ref. 1304953			1,148.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251027Sistema de agua potable drenaj Ref. 0123848410 072 00072320008030497636 38432P06202510274593233936			2,227.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569551773 31572 Ref. 0039637326			350.00		
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		255,247.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 10282980301028298000190000020251029 Ref. 0124298309 030 00030375900039567306 BB889562020663 ASOCIACION DE PROPIETARIOS ORI			19,000.00		
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030002982047713228 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1362662			4,410.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120183970 1018347 Ref. 0015631018			648.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0049365contrato 8629 Ref. 0124482333 058 00058375000149587116 058-27/10/2025/27-273TMNP560 [REDACTED]			234.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003169CONTRATO 1022559 CONSUMO DE AG Ref. 0124487367 072 00072375008581366902 7875APR1202510274593614375 [REDACTED]			338.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003170CONTRATO 2549 CONSUMO DE AGUA Ref. 0124500277 072 00072375008581366902 7875APR2202510274593622107 [REDACTED]			1,692.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003171CONTRATO 5593 CONSUMO DE AGUA Ref. 0124509422 072 00072375008581366902 7875APR1202510274593627596 [REDACTED]			480.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028040Servicio de agua potable Ref. 0124553573 072 00072375004080531740 8846APR1202510274593655186 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			338.00		
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030000378747799262 3787 1695878 Ref. 1393357			850.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000002SEAPAL PLAYA DORADA CONTRATO 2 Ref. 0124664588 002 00002375034169880048 085905704474330050 PLAYA DORADA DE VALLARTA AC			5,267.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1392936CONTRATO 26141 Ref. 0124670722 128 00128375000000250137 136-27/10/2025/27-1701392936 [REDACTED]			1,701.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,018.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00000000000000000000000000252366BMCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
27/OCT	27/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,064.00		
			0002352CONTRATOS 738 3098 5012 23521 Ref. 0124772603 002					
			00002375034100214385					
			085905876304330056					
			INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
27/OCT	27/OCT		Y01 CE00030100634847772286			426.00		
			AGUA AREA COMUN 1695878 Ref. 1411218					
27/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			840.00		
			BNET 1527971281 contrato 40071 Ref. 0040226212					
27/OCT	27/OCT		Y15 CE00030003182847796237			747.00		
			030003182847796237 1695878 Ref. 1451035					
27/OCT	27/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			474.00		
			6611534PAGO CONTRATO 2443 Ref. 0125230489 014					
			00014375565543640219					
			2025102740014BMOVPO00453371120					
27/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			970.00		
			BNET 1539752884 12726 Ref. 0057267900					
27/OCT	27/OCT		Y15 CE00030002420247774203			680.00		
			030002420247774203 1695878 Ref. 1510634					
27/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
			BNET 1576991030 42427 Ref. 0011961485					
27/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00		
			BNET 1443223159 1012723 Ref. 0038294751					
27/OCT	28/OCT		Y01 CE00030003782347718297			338.00	1,687,380.68	1,687,042.68
			AGUA 37823 1695878 Ref. 1534145					
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			338.41		
			200983520098350 751864 Ref. 0126749653 002					
			00002180002309370014					
			19A26A1DAE206DFA					
			BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV					
28/OCT	28/OCT		V45 VENTAS CREDITO			5,938.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/OCT	28/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		109.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/OCT	28/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/OCT	28/OCT		V42 VENTAS DEBITO			3,217.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/OCT	28/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/OCT	28/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/OCT	28/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
28/OCT	28/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
			Ref. 4198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,916.00			
28/OCT	28/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		220.40				
28/OCT	28/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.26				
28/OCT	28/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,008.00			
28/OCT	28/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		580.44				
28/OCT	28/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		92.87				
28/OCT	28/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,474.00			
28/OCT	28/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		73.87				
28/OCT	28/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.82				
28/OCT	28/OCT		Y01 CE00030102476947715225 1024769 1695878 Ref. 1602470			610.00			
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281025Contrato 1021352 Ref. 0127429942 002 00002494905145786477 085901128034330152			841.00			
28/OCT	28/OCT		Y01 CE00030003257647714294 AGUA MES OCTUBRE 1695878 Ref. 1628997			350.00			
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509073413 41316 Noviembre 20 Ref. 0035406110			1,309.00			
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251019CONTRATO 39102 Ref. 0127557695 112 00112180000024881123 122117193 CONDominio ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			285,295.00			
28/OCT	28/OCT		Y15 CE00030001678847719219 030001678847719219 1695878 Ref. 1644627			669.00			
28/OCT	28/OCT		Y15 CE00030003569147775272 030003569147775272 1695878 Ref. 1653511			1,842.00			
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8622823CONSUMO AGUA Ref. 0127777938 014 00014375655075345756 20251028400140BET0000486228230 CONDominio MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			12,000.00			
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0382514CONTRATO 289 Ref. 0127808257 058 00058375000011465531 058-28/10/2025/28-141TMWK203 ASOCIACION DE CONDOMINIOS D RESIDENCES A.			94,303.00			
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			405.61			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0117287356 CONTRATO No 25691 Ref. 0073738017				
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030001531047727276			719.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1670595					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			405.00		
		10202971020297 Ref. 0127936870 014					
		00014375606306697821					
		2025102840014BMOV0000486651890					
		XXXXXXXXXX					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1543528969 5180 Ref. 0084031048					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,548.00		
		000000835292 Ref. 0128026465 044					
		00044375032003620421					
		2025102840044B36K0000071085319					
		CONDOMINIO AMV AC					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			6,692.00		
		22332021008352 Ref. 0128060977 030					
		00030326900045385411					
		BB22333027297					
		PROYECTO FEPAJ-FIDEES 2025					
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030003514647776267			970.00		
		030003514647776267 1695878 Ref. 1704240					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			536.74		
		0024010PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0128277876 072					
		00072375010147638088					
		7875APR1202510284595768238					
		VILLA BAHIA PV SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030002621247771227			4,900.00		
		030002621247771227 1695878 Ref. 1706794					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			591.00		
		0008759PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0128309619 072					
		00072375005112200906					
		8846APR2202510284595787385					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CARACOL AC					
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			592.00		
		BNET 0455892740 1016090 Contrato Ref. 0098650975					
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030001341647778231			338.00		
		1695878 Ref. 1720111					
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030002901547771297			1,026.00		
		030002901547771297 1695878 Ref. 1720503					
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030002747347718295			338.00		
		1695878 Ref. 1720772					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,198.00		
		030001580147505269 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030101239747848226			655.00		
		030101239747848226 1695878 Ref. 1742296					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,147.00		
		0000005Contrato 34244 Ref. 0128621244 072					
		00072375002170201542					
		8846APR2202510284595983151					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE CONDominio VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC 0251028Recibo seapal vallarta Ref. 0128687269 072 00072320004147689742 38432P01202510284596025458 [REDACTED]			338.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0128720081 072 00072375002189517324 8846APR1202510284596046052 CONDominio LA ALBORADA AC			3,418.00		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030101244947844231 030101244947844231 1695878 Ref. 1762795			729.00		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030003751547713281 030003751547713281 1695878 Ref. 1770258			1,727.00		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030003751647713294 030003751647713294 1695878 Ref. 1772388			1,727.00		
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030003199847799220 1695878 Ref. 1773534			591.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522242590 13110 Ref. 0009882180			629.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2810202DATA SERV DEL 23 OCT 2025 Ref. 0129090946 058 00058580520300200141 058-28/10/2025/28-052TNAT054 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			19,291.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485265177 SEAPAL VLLT Ref. 0008714210			1,047.00		
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		66,274.25			
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590943994 cto 14027 Ref. 0096030549			1,000.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251028X Ref. 0129276877 014 00014730655006068702 20251028400140HDH0000490221380 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			174,623.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2810202CONTRATO 12835 Ref. 0129319777 014 00014375655079259851 20251028400140BET0000490354600 CONDO CR1275 AC			5,519.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2810202CONTRATO 1023164 Ref. 0129320018 014 00014375655086842345 20251028400140BET0000490355050 CONCEPT 180 AC			4,100.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0251028contrato 42241 Ref. 0129335972 058 00058375000008520612			683.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			058-28/10/2025/28-141TNBN571						
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003727037270 Ref. 0129405230 072 00072375011024120210 3843CP02202510284596469137			1,080.00			
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0663962SEAPAL CONTRATO 1006724 Ref. 0129512577 058 00058375000023642504 058-28/10/2025/28-141TNCB501 CONDominio DESIRE, A.C.			390.00			
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0737468SEAPAL CONTRATO 1902 Ref. 0129512578 058 00058375000023642504 058-28/10/2025/28-141TNCB507 CONDominio DESIRE, A.C.			2,596.00			
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281025contrato 38639 Ref. 0129567707 072 00072375002294868382 7875APR2202510284596560110			4,220.00			
28/OCT	28/OCT		Y01 CE00030100735447713282 PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1851411			809.00			
28/OCT	28/OCT		Y01 CE00030100718447844281 PAGO AGUA AGO SEP 2025 1695878 Ref. 1852508			350.00			
28/OCT	28/OCT		Y01 CE00030001525447774229 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1884894			1,812.00			
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0129794SEAPAL CONTRATO 1009007 DVINE Ref. 0130202293 058 00058375000151971231 058-28/10/2025/28-141TNEK131 ASOCIACION DE RESIDENTES DVINE, A.C.			27,456.00			
28/OCT	28/OCT		Y01 CE00030100875447845283 SEAPAL 1695878 Ref. 1921930			649.00			
28/OCT	28/OCT		Y15 CE00030000115247709221 030000115247709221 1695878 Ref. 1932065			339.00			
28/OCT	28/OCT		Y01 CE00030003774347714260 PAGO RECIBO AGUA OFICINA APN 1695878 Ref. 1932690			2,206.00			
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 008436729116 Ref. 0130633657 021 00021375065470537315 HSBC025791			4,800.00			
28/OCT	28/OCT		Y15 CE00030000003147702235 030000003147702235 1695878 Ref. 1933494			4,309.00			
28/OCT	28/OCT		Y01 CE00030002114447847216 030002114447847216 1695878 Ref. 1936339			2,034.00			
28/OCT	28/OCT		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 532 Ref. 0130743403 036			2,522.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036375500505961380 036INBU28102025235580317 BELIVEKAN S. A. DE C. V.					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 1718 Ref. 0130743413 036 00036375500505961380 036INBU28102025235580456 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			630.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCOMPARTAMOS 0281025gasto Ref. 0130790103 130 00130375001605019896 9240212260120251028190918 [REDACTED]			2,008.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 028102531999 Ref. 0130955081 002 00002375903870378365 085906696314330156 [REDACTED]			338.00		
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030004367547719205 PSGO SEAPAL 1695878 Ref. 1982468			339.00		
28/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529060254 77815 Ref. 0051145047			2,000.00		
28/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542419553 23737 Ref. 0064136181			709.00		
28/OCT	29/OCT	Y01 CE00030001542547707246 PAGO DE AGUA OCTUBE 2025 1695878 Ref. 1999134			683.00	2,395,122.31	2,391,730.31
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,232.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		115.28			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.44			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,218.00		
29/OCT	29/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		245.91			
29/OCT	29/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		39.35			
29/OCT	29/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
29/OCT	29/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
29/OCT	29/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			5,356.00		
29/OCT	29/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		99.04			
29/OCT	29/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		15.85			
29/OCT	29/OCT	V42 VENTAS DEBITO			45,730.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/OCT	29/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	617.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/OCT	29/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	98.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/OCT	29/OCT	V45	VENTAS CREDITO		1,620.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/OCT	29/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	29.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/OCT	29/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.79				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/OCT	29/OCT	V42	VENTAS DEBITO		2,679.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/OCT	29/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	36.15				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/OCT	29/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/OCT	29/OCT	T20	SPEI RECIBIDOMercado Pago		1,668.00			
			69366521017032 Ref. 0132199960 722					
			00722969010689872217					
			CPO131696936652					
29/OCT	29/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		341.00			
			0291025Contrato 8443 Ref. 0132242263 002					
			00002694701475614569					
			085900583694330253					
29/OCT	29/OCT	Y01	CE00030002379047775221		461.00			
			CONTRATO 23790 1695878 Ref. 2067001					
29/OCT	29/OCT	Y01	CE00030100687547712291		730.00			
			030100687547712291 1695878 Ref. 2086687					
29/OCT	29/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		16,701.00			
			5617045RBO DE LA ZONA COMERCIAL Ref. 0132650347 014					
			00014375655108695357					
			20251029400140BET0000456170450					
			CONDOMINIO ROYAL PACIFIC YACHT CLUB					
29/OCT	29/OCT	R01	PAGO DE NOMINA	409,689.00				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
29/OCT	29/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHSBC		1,733.00			
			0000001CONTRATO 1016704 Ref. 0132709825 021					
			00021375040621744464					
			HSBC239718					
			SABERI PROPERTIES INC SA DE CV					
29/OCT	29/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHSBC		687.00			
			0000001CONTRATO 1020649 Ref. 0132726238 021					
			00021375040621744464					
			HSBC241674					
			SABERI PROPERTIES INC SA DE CV					
29/OCT	29/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHSBC		686.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001CONTRATO 1020650 Ref. 0132738859 021 00021375040621744464 HSBC243065 SABERI PROPERTIES INC SA DE CV					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 00044044404 Ref. 0132772839 036 00036180500099538210 036INBU29102025235630820 BIENES Y RAICES VALLARTA SA			648.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910258NOMINA 2DA QNA OCT25 Ref. 0000338007 072 00072375011224740814 002601002510290000338007		24,225.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910258NOMINA 2DA QNA OCT25 Ref. 0000338396 072 00072375013322120376 002601002510290000338396		1,738.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2910258NOMINA 2DA QNA OCT25 Ref. 0000338601 072 00072375012296633550 002601002510290000338601		8,569.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2910258NOMINA 2DA QNA OCT25 Ref. 0000338887 044 00044375256004581044 002601002510290000338887		13,561.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2910258NOMINA 2DA QNA OCT25 Ref. 0000339183 058 00058597000149246251 002601002510290000339183		9,972.00			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910258NOMINA 2DA QNA OCT25 Ref. 0000339426 002 00002320902371816961 002601002510290000339426		14,293.00			
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 000001078149 Ref. 0132834155 014 00014375567587170277 2025102940014TRAPP000435046980			2,591.00		
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2910258NOMINA 2DA QNA OCT25 Ref. 0000339676 002 00002416905183646683 002601002510290000339676		11,179.00			
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030004334447843270 AGUA CLM 1695878 Ref. 2109790			1,060.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009468CONTRATO 9468 SEAPAL-SUADMAR Ref. 0132929156 002 00002375098401407060 085901662694330255 SUADMAR AC			235,898.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 570099528030 Ref. 0132975340 014 00014375655111756283 20251029400140BET0000457009950				1,222.00	
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 570119911738 Ref. 0132976205 014 00014375655008185174 20251029400140BET0000457011990 CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC				58,068.00	
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759506497 1006860 Ref. 0013386773				554.00	
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5749774contrato 27741 Ref. 0133069579 014 00014375655067799242 20251029400140BET0000457497740 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD				648.00	
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030003469847805240 030003469847805240 1695878 Ref. 2123195				487.00	
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041007750 Ref. 0133087111 127 00127375013296404303 2510290141820853901				338.00	
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SEAPALAGOSEP25C568 Ref. 0056591016				12,093.00	
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003845PAGO SUITES FLAMINGOS CONTRATO Ref. 0133174144 044 00044375032001716117 2025102940044B36K0000071115586 SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A				6,074.00	
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587453929 pago mes octubre Ref. 0092565807				1,060.00	
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190377023 28375 Ref. 0073184027				1,106.00	
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158156190 contrato 39906 Ref. 0088630870				1,621.00	
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291025Pago agua contrato 37940 Ref. 0133485956 002 00002375097700333894 085902562344330256				350.00	
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291025Pago agua contrato 41250 Ref. 0133491779 002				338.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375097700333894 085902569494330253 [REDACTED]					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291025Pago agua y contrato 39001 Ref. 0133498426 002 00002375097700333894 085902581274330251 [REDACTED]			338.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001029contrato 41369 Ref. 0133594184 044 00044375256005168327 2025102940044B36L0000411168594 [REDACTED]			350.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030003768747715277 1695878 Ref. 2168467			649.00		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE0003000019464777210 03000019464777210 1695878 Ref. 2186548			573.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030002522647845293 OCT2025 1695878 Ref. 2207298			16,701.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555885612 29496 Ref. 0064712530			690.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0272068Contrato 28725 Ref. 0134056238 058 00058375000012937929 058-29/10/2025/29-141TNOO575 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE VALLARTA S. D			687.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003451CONTRATO 3451 Ref. 0134079975 002 00002375034100214385 085903547344330256 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			338.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030003958347842283 PAGO CONTRATO 39583 RUBEN RUVA1695878 Ref. 2216561			536.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558955896 agua Ref. 0095709412			552.00		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030102285147771224 030102285147771224 1695878 Ref. 2223909			645.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6202843Contrato 37814 Sergio Reyes Sa Ref. 0134184510 014 00014375655101215831 20251029400140BET0000462028430 CBS VALLARTA SA DE CV			1,897.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0062697026			48,500.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0062697031			63,241.76		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03630881027632 Ref. 0134337057 072 00072580001230047526 8846APR2202510294599495664			655.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C					
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 000000342278 Contrato Ref. 0134360863 133 00133375000082288840 202510294013300000000036286998 INGENIERIA GHG Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2910202DATA SERV DEL 24 AL 26 OCT 202 Ref. 0134436789 058 00058580520300200141 058-29/10/2025/29-052TNPU229 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			61,393.00		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030003741647844261 1695878 Ref. 2256910			1,142.00		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030002699547721256 030002699547721256 1695878 Ref. 2263051			629.00		
29/OCT	29/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,400,000.00			
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030101374547846285 1013745 1695878 Ref. 2297581			941.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760983438 1003443 Ref. 0097831466			683.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 029102536061 Ref. 0135047647 002 00002420903706113934 085908833610330252			338.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000010VICT [REDACTED] P cont 25 Ref. 0135243808 058 00058375000153119091 058-29/10/2025/29-849TNSC595			2,572.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251029VALLART Ref. 0135276803 014 00014730655006068702 20251029400140HDH0000466642310 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			25,193.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251029X Ref. 0135278564 014 00014730655006068702 20251029400140HDH0000466647240 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			198,192.00		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			925.00		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030004246647844242 030004246647844242 1695878 Ref. 2331402			648.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030002759647844211 PAGORECSEAPAL 27596 1695878 Ref. 2339687			693.00		
29/OCT	29/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000252789BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			73,715.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 620273721 Ref. 0135715792 014 00014320606334692144 2025102940014TRAP0000468444300			1,036.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 01029251016705 Ref. 0135819527 030 00030375900007906546 BB1568302020783			351.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784030885 8007 Ref. 0005910203			2,144.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558775524 1019988 Ref. 0028102141			3,724.63		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 029102527371 Ref. 0136043071 002 00002375902941870997 085906433644330254			1,752.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 02910251027161 Ref. 0136218773 044 00044320010014351918 2025102940044B36L0000411278969			1,185.00		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030001469547718216 030001469547718216 1695878 Ref. 2392947			338.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030102054647710248 1695878 Ref. 2403297			369.00		
29/OCT	29/OCT	Y15 CE00030003469347802233 030003469347802233 1695878 Ref. 2407040			345.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030102711147848294 PAGO AGUA OCTUBRE 2025 1695878 Ref. 2415011			480.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 20:05 PRAC 1977 FOLIO:1418 Ref. *****7520			249.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 20:07 PRAC 1977 FOLIO:1421 Ref. *****7520			245.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579559678 37168 Ref. 0067633586			1,510.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 20:11 PRAC 1977 FOLIO:1424 Ref. *****7520			667.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 20:13 PRAC 1977 FOLIO:1427 Ref. *****7520			66.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 20:15 PRAC 1977 FOLIO:1430 Ref. *****7520			654.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 20:17 PRAC 1977 FOLIO:1433 Ref. *****7520			349.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 20:19 PRAC 1977 FOLIO:1436 Ref. *****7520			339.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		02510291022123 Ref. 0136696409 072 00072375005065063258 38432P01202510294600907665 [REDACTED]					
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030000301147793242 CONTRATO 3011 1695878 Ref. 2423794			809.00		
29/OCT	29/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT29 20:41 PRAC 1977 FOLIO:1447 Ref. *****7520			595.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 001725517255 Ref. 0136788249 014 00014375567631801133 2025102940014BMOV0000473524270 [REDACTED]			1,000.00		
29/OCT	29/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025102911227 Ref. 0136937088 072 00072180008619702238 3843CP01202510294601059801 [REDACTED]			7,786.00		
29/OCT	29/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568487995 11913 Ref. 0012130418			354.00		
29/OCT	29/OCT	Y01 CE00030001176247728287 11762 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 2438668			354.00		
29/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597228673 36760 Ref. 0011875601			554.00		
29/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540251266 24416 Ref. 0058464268			3,931.00		
29/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558296044 4952 Ref. 0040964904			405.00		
29/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025102921692 Ref. 0137355636 072 00072375010423691286 38432P06202510294601291649 [REDACTED]			572.00	464,126.80	458,664.80
30/OCT	30/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,585.00		
30/OCT	30/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		45.96			
30/OCT	30/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		7.35			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,614.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		233.34			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.33			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,593.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		358.96			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		57.43			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.66			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.55			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,671.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		308.37			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		49.34			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,795.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		186.18			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.79			
30/OCT	30/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			810.00		
30/OCT	30/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		23.49			
30/OCT	30/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		3.76			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,838.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		181.98			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		29.12			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,397.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		72.83			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.65			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544813479 pago de recibo Ref. 0047315937			338.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2175204 pago recibo luz elena michel Ref. 0138321790 127 00127375013015299045 2510300141971267761			809.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901139096 27625 Ref. 0013804559			2,111.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE0003000248484777211 AGUA BIMESTRAL 1695878 Ref. 2548463			149,654.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030101920447844221			648.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			AGUA NIZA 1695878 Ref. 2549749				
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,538.00		
		AGO Y SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,384.00		
		0325149CONTRATO 26069 Ref. 0139000206 058					
		00058375000150194158					
		058-30/10/2025/30-141TOBM050					
		[REDACTED]					
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030000483747779282			339.00		
		030000483747779282 1695878 Ref. 2600181					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		0025387PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0139200349 014					
		00014375605294352143					
		2025103040014BMOV000402622610					
		[REDACTED]					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			999.00		
		BNET 0458752184 501323 Ref. 0030277032					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO			338.00		
		926633974012 Ref. 0139303998 019					
		00019375008370001907					
		20251030112338926633900019					
		[REDACTED]					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			486.00		
		BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0044843021					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			645.00		
		BNET 1560904044 1022831 Contrato Ref. 0090674221					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			383.00		
		BNET 1551438656 Transf a Sistema D Ref. 0074081896					
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030100535047842241			88,406.00		
		030100535047842241 1695878 Ref. 2630122					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,229.00		
		BNET 1579523347 contrato 78491 Ref. 0056341471					
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030001490647725208			1,457.00		
		1695878 Ref. 2649623					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		0036255TRANSFERENCIA A RAMIREZ VILLAS Ref. 0139882067 014					
		00014877569294827034					
		2025103040014TRAPP000406733360					
		[REDACTED]					
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030003951147842235			387.00		
		1695878 Ref. 2662888					
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030102455347848201			338.00		
		PAGO REFERENCIADO SAT 1695878 Ref. 2689462					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,856.00		
		BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0050359024					
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		6127302PAGO CONTRATO 28458 Ref. 0140386674 014					
		00014375606341090302					
		2025103040014TRAPP000409823280					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030002663147773253 26631 1695878 Ref. 2707571			304.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0140486528 002 00002375700812385001 085904620294330354 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA			90,000.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0189218DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL Ref. 0140511697 124 00124180016579505871 BF8E22C9CC480221 DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE CV			1,567.77		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122814471 CONTRATO 1027580 Ref. 0003464128			69,509.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 SEAPAL AGO SEP 25 Ref. 0078197019			22,481.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030001302447798277 13024 1695878 Ref. 2754413			338.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984382005 pago cont 25137 Ref. 0032298704			338.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030002338047721282 SEAPAL AGUA12 1695878 Ref. 2761236			726.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0301025SERV AGUA POTABLE OCTUBRE CONT Ref. 0141142844 058 00058320000012237182 058-30/10/2025/30-134TOIM601			8,028.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200			5,831.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251030X Ref. 0141209145 014 00014730655006068702 20251030400140HDH0000484072330 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100,898.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3010202DATA SERV DEL 27 OCT 2025 Ref. 0141274959 058 00058580520300200141 058-30/10/2025/30-052TOIW476 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			13,979.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030001573147728218 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2806682			422.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 004350443504 Ref. 0141688436 002 00002180701330753383 085902434620330356 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			198,900.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 250187077634 Ref. 0141766538 722			2,211.44		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			00722969020181487844 CPO131882501870						
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 509286 Ref. 0016857365			4,812.00			
30/OCT	30/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030102534262 Ref. 0141830936 072 00072180010960041144 8846APR1202510304604448799 SABURI SA DE CV			1,030.00			
30/OCT	30/OCT		Y01 CE00030001390847728250 13908 1695878 Ref. 2829144			354.00			
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514173107 13532 Ref. 0097392338			5,949.00			
30/OCT	30/OCT		Y01 CE00030003004247848269 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2846373			684.00			
30/OCT	30/OCT		Y01 CE00030001449047729240 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2863293			355.00			
30/OCT	30/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023525PAGO SEAPAL CONTRATO 23525 Ref. 0142694346 072 00072320000146084054 7875APR1202510304605011354 CONDOMINIOS PLAYA ENCANTADA AC			16,720.00			
30/OCT	30/OCT		Y01 CE00030007066947849274 AGUA 1695878 Ref. 2893855			630.00			
30/OCT	30/OCT		Y01 CE00030003308747778212 1695878 Ref. 2905314			338.00			
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2793212777 15304 Ref. 0097593605			355.00			
30/OCT	30/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557836150 32369 Ref. 0012018574			683.00			
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00030003428647777247 030003428647777247 1695878 Ref. 2955756			4,511.00			
30/OCT	30/OCT		Y15 CE00030001423947802208 030001423947802208 1695878 Ref. 2957886			536.00			
30/OCT	30/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 030102524371 Ref. 0143766924 002 00002375904745184926 085909097924330354			1.00			
30/OCT	30/OCT		Y01 CE00030002939047771231 1695878 Ref. 2968820			629.00			
30/OCT	30/OCT		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01			
30/OCT	31/OCT		Y01 CE00030002717947779237 PAGO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 2982824			782.00	1,391,042.93	1,390,260.93	
31/OCT	31/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,448.00			
31/OCT	31/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		285.74				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
31/OCT	31/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	45.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
31/OCT	31/OCT	V42	VENTAS DEBITO		41,344.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
31/OCT	31/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	558.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
31/OCT	31/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	89.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
31/OCT	31/OCT	V45	VENTAS CREDITO		3,901.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
31/OCT	31/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	72.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/OCT	31/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	11.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/OCT	31/OCT	V42	VENTAS DEBITO		21,772.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
31/OCT	31/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	293.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/OCT	31/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	47.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/OCT	31/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.72			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
31/OCT	31/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.08			
			Ref. 4198973				
31/OCT	31/OCT	V45	VENTAS CREDITO		10,551.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
31/OCT	31/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	195.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/OCT	31/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	31.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/OCT	31/OCT	V42	VENTAS DEBITO		11,308.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
31/OCT	31/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	152.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/OCT	31/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	24.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/OCT	31/OCT	V45	VENTAS CREDITO		3,670.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
31/OCT	31/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	67.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/OCT	31/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	10.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/OCT	31/OCT	V42	VENTAS DEBITO		9,707.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
31/OCT	31/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	131.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/OCT	31/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	20.96			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
31/OCT	31/OCT	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			3,855.00		
31/OCT	31/OCT	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		111.79			
31/OCT	31/OCT	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		17.89			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0007649Contrato7649 Condos TRG 1 Ref. 0145068771 030 00030320900028954483 BB1536095020793 CONDOS TRG 1 AC			18,937.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202510311842 Ref. 0145116056 036 00036320500455781911 036NAPP31102025236041276			2,143.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518573410 1000954 Ref. 0058744154			224.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251030Reconecion agua real ixtapa 2 Ref. 0145290150 072 00072560011793095892 38432P03202510314606703944			3,388.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025103Cto 43638 Ref. 0145349116 036 00036320500601551199 036NAPP31102025236051629			6,372.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003950047842205 1695878 Ref. 3076954			141.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555800450 1007485 Ref. 0068388753			722.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 217520431273 Ref. 0145479923 127 00127375013088123465 2510310142158493851			796.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030100376047845230 MARTiNVARG 1695878 Ref. 3100479			461.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512212132 1016497 Ref. 0086408839			722.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114123697 5920 Ref. 0038396014			2,259.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577252806 1002369 Ref. 0057777615			2,000.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030004012347843213 1695878 Ref. 3128824			1,963.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,916.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		03110256855 Ref. 0146160478 044 00044375256031577115 2025103140044B36K0000071192107 [REDACTED]					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 031102535822 Ref. 0146203146 044 00044375256031577115 2025103140044B36K0000071192502 [REDACTED]			2,523.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5900245CONTRATO 1024747 LAGO VICTORIA Ref. 0146338657 014 00014375655063291443 20251031400140BET0000459002450 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			338.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 59065703861 Ref. 0146386563 014 00014375655008172666 20251031400140BET0000459065700 CONDOMINIO VILLA TIZOC			12,011.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157496206 PAGO SERVICIO 1012 Ref. 0017737044			569.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003680347843245 1695878 Ref. 3150928			1,303.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 pago contrato 7194 Ref. 0028378022			650.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030000401447778238 030000401447778238 1695878 Ref. 3162509			406.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030101006047846246 030101006047846246 1695878 Ref. 3166356			789.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003679147849237 CONTRATO 36791 1695878 Ref. 3176251			1,464.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4832235CONTRATO 1021759 Ref. 0147067485 014 00014375605962159063 2025103140014BMOV000442246120 [REDACTED]			649.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC01038443			3,645.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112998076 PAGOCONTRATO 10180 Ref. 0091038020			1,279.00		
31/OCT	31/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,400,000.00			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311025SSE170222BF6 Ss el tapatio 30 Ref. 0147556398 002 00002320701111488970 085904548514330458 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,396.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030101819147778280 030101819147778280 1695878 Ref. 3243497			84,480.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030101350347843211			4,038.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1013503 1695878 Ref. 3245370					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582002043 78523 Ref. 0084515860			338.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002720Pago Serv. Agua Pot. Oct/25 Ref. 0147740711 044 00044375032004367123 2025103140044B36K0000071210947 CONDominio PLAZA MALECON			5,494.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030007807247854222 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 3252261			350.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 03110255144 Ref. 0147749745 002 00002375904760207341 085904847984330454			536.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030007556847842266 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 3263330			769.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311025pago agua Ref. 0148000913 002 00002375903537893675 085905280274330457			480.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969380523 39831 Ref. 0004183729			338.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32245 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616			4,833.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122753723 030102680747772225 Ref. 0060058011			18,434.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 03110251023923 Ref. 0148377264 002 00002375904760207341 085905795994330457			829.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311025PAGO DE AGUA SEAPAL CONTRATO 1 Ref. 0148507657 002 00002320479400218277 085905995184330459 MI CONSTRUCCION Y EDIFICACION SA D			691.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02510311009039 Ref. 0148628250 072 00072680010003450561 38432P04202510314608992963			750.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3110202DATA SERV DEL 28 OCT 2025 Ref. 0148669842 058 00058580520300200141 058-31/10/2025/31-052TPFX390 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			15,280.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251031X Ref. 0148759994 014			139,243.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20251031400140HDH0000463113120					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003443847805294			542.00		
		PAGO AGUA OCTUBRE 2025 1695878 Ref. 3336811					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,267.00		
		10060761006076 Ref. 0149325641 014					
		00014320655097540597					
		20251031400140BET0000464367770					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030004146247855294			2,757.00		
		NOV 25 1695878 Ref. 3383209					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			321,637.00		
		0311025CONTRATO 35669 Ref. 0149460352 002					
		00002375700606494700					
		085907438654330456					
		SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			243,823.00		
		1572569Contrato 5849 Ref. 0149784779 030					
		00030375900001475138					
		BB1572569020738					
		CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			15,617.09		
		0000272Contratos 272,5170,104,1009,86 Ref. 0149850449 044					
		00044375256010745285					
		2025103140044B36K0000071235016					
		CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,614.00		
		10002641000264 Ref. 0150089026 072					
		00072375008127775368					
		8846APR2202510314609991151					
		[REDACTED]					
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,490.00		
		0000000000000000000000000253343BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,408.00		
		9935640AGUA VILLA 19 REF 030003427847 Ref. 0150359840 030					
		00030680197424501019					
		BB993564020668					
		[REDACTED]					
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030102270547771269			82,362.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 3455077					
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030102365047843287			715.00		
		030102365047843287 1695878 Ref. 3472480					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2981352822 38452 Ref. 0020475317					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOFIRME			1,746.00		
		0311025CONTRATO 1003913 VECINOS 1 Ref. 0150757489 062					
		00062320001531134081					
		251031173934501396225290415174					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 3125 Ref. 0074568026			648.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02510318405 Macario Guijarro Ref. 0150812847 072 00072180012103987584 38432P01202510314610498459			2,165.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0004652contrato 4652 Ref. 0151060033 030			338.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030002413547778229 CONTRATO 24135 1695878 Ref. 3528313			338.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8384481CONTRATO NO 23894 Ref. 0151631787 014			683.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7215225CONTRATO NO 13726 Ref. 0151658856 014			683.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8329646CONTRATO NO 13727 Ref. 0151685993 014			683.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030102388247858290 AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 3600847			338.00		
31/OCT	31/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2025 Ref. 1695878		3,281.64			
31/OCT	31/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2025 Ref. 1695878		525.06		1,199,758.75	1,199,758.75

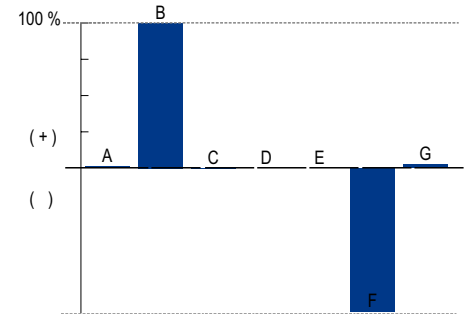
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	46,586,604.74	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	486
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,228,766.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1814

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	557,597.35	1.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	47,228,766.14	100.00%	B
Comisiones (-)	-90,361.29	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	29.94	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-46,586,604.74	-98.64%	F
Saldo Final	1,199,758.75	2.54%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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
53068897-559A-48EE-8888-CA048E1692F5	00001000000719019167

Sello Digital

ZK6rn0MajVtE9k40c5fBS0m4EKuz6r6p/+3sJv2N9PqJSvyOm7UduxEjliwJUsJwmETR6CIUWuh3V8uB3WQ19mrdh8WshrRoQsV95otwGNWr3bZFiCcNeurdXonha/+d5tleYFPq511WZAn4BIFviL7lyuB2u1pO5CyyWKrgfZL67IHxDK5nyMHsPF9kH47RCU4STzhTRVFMV7iFkV9TveEALFRbTzAI9yVi5D6sPgIE4EpAsXJlewwv80TTxB4TDpVj4rQiWoNifahU7rqJfJTpxWwo/d0hRxZUZT3/hwXWFMtk8WuwbSrx9/g1n1z/+x9dlVnveGgLR03/9ELgJw==

Sello SAT

KUQ3ycZFvy+Wy7EgFlwZXUZubQ3OZgrWVd1pPb4THJpl5wjMEgjCB7CMH/vn0uHg/iHWI75cl89Nc8d5wShhQ0uPCheaStmPtUNrgHboqD6QBLE0d5fOm5s0DVg8ivknnhOPZiY1jRiiBa2xYcYIhB1OYMjis0BKe8+dr/iUxEVikDFz1YfZw/iID3bNcelZOEd1O/40QSGjfd4U8telzORxpDa1fS8dXZVzssuEY18DwvYbp0nli/7FKDa85Lds365kWnzKsNbAVXhAviAptma246mR35kfwfuOQwadQRoPvLO+Wxfkwo3438AgpPsg3SBI5OvP1x9dw02W8zA8w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T14:02:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|53068897-559A-48EE-8888-CA048E1692F5|2025-11-01T14:02:23|ZK6rn0MajVtE9k40c5fBS0m4EKuz6r6p/+3sJv2N9PqJSvyOm7UduxEjliwJUsJwmETR6CIUWuh3V8uB3WQ19mrdh8WshrRoQsV95otwGNWr3bZFiCcNeurdXonha/+d5tleYFPq511WZAn4BIFviL7lyuB2u1pO5CyyWKrgfZL67IHxDK5nyMHsPF9kH47RCU4STzhTRVFMV7iFkV9TveEALFRbTzAI9yVi5D6sPgIE4EpAsXJlewwv80TTxB4TDpVj4rQiWoNifahU7rqJfJTpxWwo/d0hRxZUZT3/hwXWFMtk8WuwbSrx9/g1n1z/+x9dlVnveGgLR03/9ELgJw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 12:45:24

"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 01/10/2025 AL 31/10/2025
Fecha de Corte	31/10/2025
No. de Cuenta	0124559029
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001245590291

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,137,569.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.59
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		1,137,550.04
Saldo de Operación Inicial		1,137,550.04
Depósitos / Abonos (+)	2	356,848.60
Retiros / Cargos (-)	1	356,829.64
Saldo Final (+)		1,137,569.00
Saldo de Operación Final		1,137,569.00
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/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			18.96	1,137,569.00	1,137,569.00
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			356,829.64		

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
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIALIDAD 142 SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		356,829.64		1,137,569.00	1,137,569.00

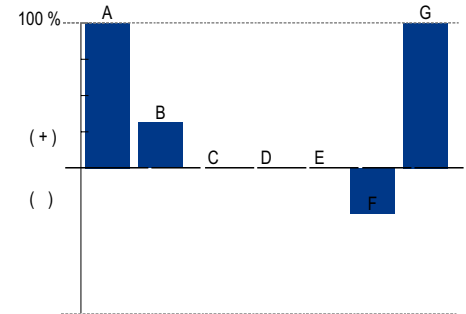
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	356,829.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	356,848.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,137,550.04	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	356,848.60	31.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-356,829.64	-31.36%	F
Saldo Final	1,137,569.00	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	MOVS	MOVIMIENTOS
ADIC	ADICIONAL	DEVU	DEVUELTO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ADMIN	ADMINISTRACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIPOSITO
ANT	ANTERIOR	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
ANTIC	ANTICIPADA	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
ANUL	ANULACION	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
APORT	APORTACION	DOC/DOCTO	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
AUT	AUTOMATICO	EDO	ESTADO	P/ PAG	PAGO
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PAT	PATRIMONIAL
BCOS	BANCOS	EMI	EMISION	PENALIZ/PEN	PENALIZACION
BMOV	BBVA MEXICO	EMP	EMPRESARIAL	PROM	PROMEDIO
BONI	BONIFICACION	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CANC	CANCELACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REP	REPOSICION
CGO	CARGO	GAR/GTIA	GARANTIA	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ROB-EXT/ROB	ROBO O EXTRAVIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	INF	INFORMACION	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	SDO	SALDO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	SOBR	SOBREGIRO
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	SOC	SOCIEDADES
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TARJ	TARJETA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CRED	CREDITO	LIBRAMIE	LIBRAMIENTO	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CTA	CUENTA	LIQ	LIQUIDACION	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CED	CUENTA EN DOLARES	MP	MARCA PROPIA	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MDO	MERCADO	TIT	TITULAR
	DE DIVISAS	MIN	MINIMO	TRANS	TRANSFERENCIA
DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL	TRASP	TRASPASO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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
2B9E2342-B4BC-46A6-B121-8560FE2AD397	00001000000719019167

Sello Digital

Sq9s+hDMRPqZ6goF+p9N0WVpCK1HOKo2d9iyh3URW+rrwEyxQupxfxmGnf5v7hcCUj2EzIExaCIETN4qWrQ2Ea vHZ3wal5xlhohalPGiPk0YyzfXELfyEKzAE0WSNINirE3.JyAllHKOXj6DJQdXc4HMAakDecjekQ7yyQhBHAb/4u4FHwno/oO01LIG5Xp7m90pf3VLNyACHk0md/rwtQOXJpkWimXSkI0pH0hHkRCarkFm/NE0cEhJGUBbEk3gTLOHpfEehEiboQL+1FpYVS/h+Avz6HKbHLHk5ZHv2yj3M0NouDH1Xu3n6RalzRG7q+QQYWYinHq/fBk+Ox3yMA==

Sello SAT

Luaiy5ZE2KjXeoso6A3RORNLoJhkQodkSwHlwYKBQwoA21U4BXGM28h080pwfG27W1oOIPlwvq9qAMJ8I9vT3L U7nUbEvs1RmwTD+QuEZYh9yv1ntzL3HsgGyFK40EhwYXRpl5YUUVBGpLhK+BqWve7+hpCsHljbfgr9h0NwSeBA WUOWzSkG0jK5aai6+4SnZPULg0OJdOTFGV7Z7pnwzoD1CdkduZkt3sqPKP6vh49cPFRH9mHEYpTv0XvotSauh NWvx5TpA+peGnQPfigobBfiw8IxuJO/GoqBTMNPkxwRPW0dfm94kWs4L4i8T/Z4Vuv/5rielVOwZX6uGXZ0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-01T05:31:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2B9E2342-B4BC-46A6-B121-8560FE2AD397|2025-11-01T05:31:16|Sq9s+hDMRPqZ6goF+p9N0WVpCK1HOKo2d9iyh3URW+rrwEyxQupxfxmGnf5v7hcCUj2EzIExaCIETN4qWrQ2EavHZ3wal5xlhohalPGiPk0YyzfXELfyEKzAE0WSNINirE3.JyAllHKOXj6DJQdXc4HMAakDecjekQ7yyQhBHAb/4u4FHwno/oO01LIG5Xp7m90pf3VLNyACHk0md/rwtQOXJpkWimXSkI0pH0hHkRCarkFm/NE0cEhJGUBbEk3gTLOHpfEehEiboQL+1FpYVS/h+Avz6HKbHLHk5ZHv2yj3M0NouDH1Xu3n6RalzRG7q+QQYWYinHq/fBk+Ox3yMA=||00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2025 a las 05:13:11

"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