



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 01/02/2026 al 27/02/2026
Días del Periodo	27
Fecha de Corte	27/02/2026
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

YA DISTE EL PRIMER PASO! Y TU VOLUNTAD
DE LLEGAR MAS LEJOS MERECE UN IMPULSO EXTRA.
ES MUY FACIL, ENTRA A TU APP BBVA.
SELECCIONA TU CONTRATO Y LUEGO TU FONDO.
HAZ CLICK EN LA OPCION "INCREMENTAR FONDO" Y LISTO
PODRIAS ACELERAR EL CAMNIO HACIA TUS OBJETIVOS!

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							
135,893	77.130259	10,481,462.28	213,389	77.507232	16,539,190.72	11,390,542.44	76.551220	100.00
TOTALES		10,481,462.28			16,539,190.72			



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 01/02/2026 al 27/02/2026
Días del Periodo	27
Fecha de Corte	27/02/2026
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.49%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.49%

(+) 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

ENE	2026	0.63%
DIC	2025	0.58%
NOV	2025	0.52%
OCT	2025	0.63%
SEP	2025	0.60%
AGO	2025	0.63%
JUL	2025	0.63%
JUN	2025	0.63%
MAY	2025	0.71%
ABR	2025	0.74%
MAR	2025	0.75%

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/02/2026 al 27/02/2026
Días del Periodo	27
Fecha de Corte	27/02/2026
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
24/FEB	24/FEB	COMPRA	77,496	77.423076	5,999,978.69	213,389	16,521,232.76	0.00

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

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo			
Posición al Cierre del periodo			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	213,389	204002.27	1.24%



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 01/02/2026 al 27/02/2026
Días del Periodo	27
Fecha de Corte	27/02/2026
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.COM/ME GUSTARIA INVERTIR/INFORMACION REGULATORIA/AVISOS RELEVANTES
FDI: PRINCIPALES CAMBIOS AL FONDO DE INVERSION DE RENTA FIJA B+EDUCA QUE SURTIRAN EFECTO A PARTIR
DEL 13 DE ABRIL DE 2026. EL PROSPECTO DE INFORMACION ACTUALIZADO ESTARA DISPONIBLE A TRAVES DE NUES-
TRA PAGINA 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
42A66416-52AC-42EA-ACE2-1FDBA3029AE0	00001000000719019167

Sello Digital
dEVX0Ksa+tl0O+QUNcu7KrwiesHltwHOjkkj4Oh4ITITBoAUJgObSfBU3Pus9/IPWdGaZVRxwuQ76MSKkEwx8wNU88e7uDgwLsjH83caRjQV48o+YiweSNUtFO2zHSRTF9eZzNPYJBxzeprBZF9dSaOlvSEBBVsPpLvn1c8fZ2La8FN+zMkvLuVJpylPqq04V5k8AdyJkwUS1JZo73JgsBTTTrjmQs5Xd3gl31cJZTdbx2zhPvnCpXuDQq0GbAr2tbc8UGuS4AYcqJY4raZgf8UbhulthFUNdPIGS7AQpU6AuFnsrAvw7Yi5td5WEFcN9MGhJrzfov5l/vMPwj7UEQ==

Sello del SAT:
acyJc+SWq+ULnepCL+IWheF/yQ7mylqRFKI5eGBCfpdRLXIYDq1J+j12kZFc5Vlh/Sg4AubKiWgJvd1sBqEY5aa4rhbfEEEytlRjror5sy7mWNN8f/ZeyRBsSaZ8YlhABg4J5f94PLzpKbhVxi4KY8MkmY+lzzLddqPbWfSyQGJ5XqYPs8jR1rb0cXYwm01t422WCYv1V/GBJsOsHkODUhoAfVfgvZFoBtc9XK3Mrltr3RDtUQueUEjWVxvC62QGWLqOYci+PAyL1AQIapgv9Vo+pVqN4ctFKsn5cCiDZnooiHIXm5Q1Z2VRhQXtAB6HsmyOAAaA5EeR7YilaAzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y Hora de Certificación:** 2026-03-01T13:43:34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|42A66416-52AC-42EA-ACE2-1FDBA3029AE0|2026-03-01T13:43:34|dEVX0Ksa+tl0O+QUNcu7KrwiesHltwHOjkkj4Oh4ITITBoAUJgObSfBU3Pus9/IPWdGaZVRxwuQ76MSKkEwx8wNU88e7uDgwLsjH83caRjQV48o+YiweSNUtFO2zHSRTF9eZzNPYJBxzeprBZF9dSaOlvSEBBVsPpLvn1c8fZ2La8FN+zMkvLuVJpylPqq04V5k8AdyJkwUS1JZo73JgsBTTTrjmQs5Xd3gl31cJZTdbx2zhPvnCpXuDQq0GbAr2tbc8UGuS4AYcqJY4raZgf8UbhulthFUNdPIGS7AQpU6AuFnsrAvw7Yi5td5WEFcN9MGhJrzfov5l/vMPwj7UEQ==|00001000000710052019||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Marzo del 2026 a las 13:40:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

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

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

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



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

MEXICO

CP 48330

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0124700406
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001247004060

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

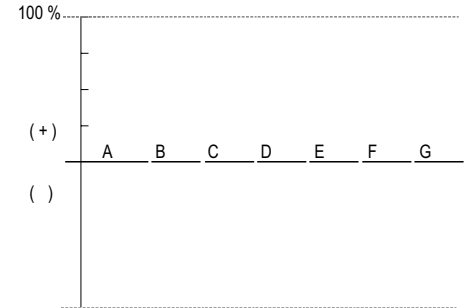
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0124700406
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124700406
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001247004060 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124700406
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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
D116C46E-D200-4FA9-92BC-E2D5EDC47688	00001000000719019167

Sello Digital
A9I/vyLmIMa7IWK+IXKuPyhFsZgJcTRrQ6PPrF/9AEE+EO0teDRO36FHT+6eYWLMTpA3P4Euh1oBMoHCyZFtEdkZ0I0ie5eFxFXGXiADvKQwlvVPsV/PN7yb0rXltQT0TjqvVSmjO5pODvniXjNrqDH6HsHe3XEKXwPvRECB+s4NO5P89f47I23WmXeUeFt/dBJkzLcdDNSOkfty2mnCx3nCVnqUEfjDFB11vb6c6P/Uaoc0Oj4GkvNPaNm1CRjK31aB28UU5fbRGR99DC1oXtqg9tDfVFsRNC0zHcUT/JeAH4veRF+V8mfZtE7xoWeOVwqJMiHX1dnh3Jd7qPVYA==

Sello SAT
RbWDpUWWXUnf7cO4SsZolHvr5sprltLr9qZAJnQLELyhpatniF0cLVfIUuJQHsQVfGxEy1yg2UUUAqUrw45naM7LF/NGRKPfVmfV+PC5twj0VvUWhqWa7q07Q63vgfJtmWdLyWT/yTQsWm3hBkMP4LiDrNqX774Vs0LOLIXH1MUR9Qf u48WpwAwXz/KV24RVvKbCZ9F6u0I5P1wyc8tB/aMHFTMQq16ymRFXj6Mxtq8ccn/vP3smYlbXC36d3ncESjEBXs1EvbavxLDiDRedG/gw7rjQTWODPOAqKLvhPxUGkE+7dDDKp9vxVj1e+A649BBE/Rc4+8dMRLJM07PA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:29:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.1|D116C46E-D200-4FA9-92BC-E2D5EDC47688|2026-02-28T04:29:12|A9I/vyLmIMa7IWK+IXKuPyhFsZgJcTRrQ6PPrF/9AEE+EO0teDRO36FHT+6eYWLMTpA3P4Euh1oBMoHCyZFtEdkZ0I0ie5eFxFXGXiADvKQwlvVPsV/PN7yb0rXltQT0TjqvVSmjO5pODvniXjNrqDH6HsHe3XEKXwPvRECB+s4NO5P89f47I23WmXeUeFt/dBJkzLcdDNSOkfty2mnCx3nCVnqUEfjDFB11vb6c6P/Uaoc0Oj4GkvNPaNm1CRjK31aB28UU5fbRGR99DC1oXtqg9tDfVFsRNC0zHcUT/JeAH4veRF+V8mfZtE7xoWeOVwqJMiHX1dnh3Jd7qPVYA==|00001000000719545303|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:03:32

"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 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3.35
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

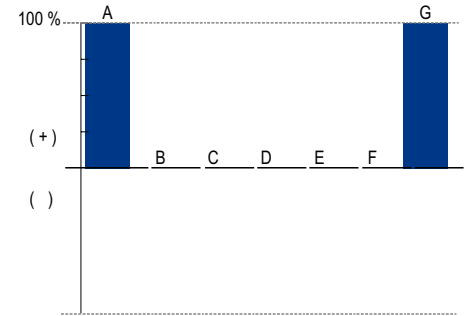
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
403E77FF-09A0-4FBB-B7A5-12B904EB74EC	00001000000719019167

Sello Digital
P+Uuce0VLF/SdeWdvyPO5pZZHvgKLzIKQOxPaMbD3Fyp9OH6Hz3k3u1XdY4TvOOSKIlwo15ToHKEliYnEYWMj8fXu6YVjk6PEHTBaP+MTztmbWtlq3QrLJbORqxAAGH1KgtnTt9VNbNt//Jy50qFBeKFvIQ7tAJmihGYVoqCnAubLqctkP7F4/mp32uyTu8xZ6nHxiHYQez1RZrR0PnZfl6AhMXN1+qRwyH0vqSljiNeZmvs49TkSXzC/jAmZWgmh+jV7tqvpXLhJR5QKWTOK5tdiw6z8WDSJVyV4k0U4i7RODMYg6fjQd1ESqywJaPfq2gCL8bad3l3bBTNaOT/JQ==

Sello SAT
B2OLDYyqq5aJOoQAgwytmje+XouhKADqIndMMZ0P+uQ0mfPtyib9T1P6QPzPTbk5JN77gqQn0nwPKXklnhPvrQAUcEBtFOtymrwXTzrwmsZn4GwxqysnO2gBnx7wPDenk9+V5pREmFmj71TOVpvsxROJFeImdpZiLFtlLCCWLbYQkM8dQQ6yck9oNS25hnXuYd0GEHE8zk35i3hTBraUdGG51SV1U/hKOWUmyYEweRcYkRds+/jJlqdvorZUMHj/P8c8yJzm7WDPOdp4Z014/mSuKsdrD87GZ93ubGDVqOAKyKyXLevRfbO+D1yTUrf4GOjRrHL6RIT/zwqxHpKhdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:30:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|403E77FF-09A0-4FBB-B7A5-12B904EB74EC|2026-02-28T04:30:04|P+Uuce0VLF/SdeWdvyPO5pZZHvgKLzIKQOxPaMbD3Fyp9OH6Hz3k3u1XdY4TvOOSKIlwo15ToHKEliYnEYWMj8fXu6YVjk6PEHTBaP+MTztmbWtlq3QrLJbORqxAAGH1KgtnTt9VNbNt//Jy50qFBeKFvIQ7tAJmihGYVoqCnAubLqctkP7F4/mp32uyTu8xZ6nHxiHYQez1RZrR0PnZfl6AhMXN1+qRwyH0vqSljiNeZmvs49TkSXzC/jAmZWgmh+jV7tqvpXLhJR5QKWTOK5tdiw6z8WDSJVyV4k0U4i7RODMYg6fjQd1ESqywJaPfq2gCL8bad3l3bBTNaOT/JQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:14:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0124292782
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001242927825

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,685,616.98
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		57.33
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		10,385,730.60
Saldo de Operación Inicial		10,385,730.60
Depósitos / Abonos (+)	6	10,387,790.18
Retiros / Cargos (-)	2	20,400,000.00
Saldo Final (+)		373,520.78
Saldo de Operación Final		373,520.78
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			76.14		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC01064185		1,315,478.90		11,701,285.64	11,701,285.64

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	0124292782
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2782 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,500,000.00		201,285.64	201,285.64
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 191			92,069.27	293,354.91	293,354.91
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2DO PAGO CONTRATO OPERADORA VABMRCASH Ref. REFBNTC00639052			5,500,000.00	5,793,354.91	5,793,354.91
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			3,146,831.87	8,940,186.78	8,940,186.78
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2782 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,900,000.00		40,186.78	40,186.78
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111546600 PAGO 6 DE 12 SEAPA Ref. 0037966027			333,334.00	373,520.78	373,520.78

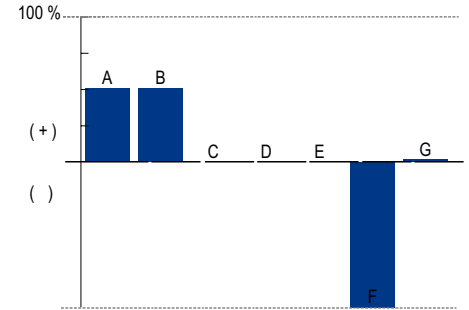
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,400,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,387,790.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,385,730.60	50.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	10,387,790.18	50.92%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	57.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-20,400,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	373,520.78	1.83%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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
D7925BA9-F9C1-4230-B7E7-2F90FD797933	00001000000719019167

Sello Digital

BMBHpR5pKikDORmGUqJR0kvFoDIF6uMwEZICokEiMgzMthIA7Zy6tKinoHwIKPJU+9TeWe+V0swBkN5uOclL+YXLth0ustcJmJRu3abAYM5wet53517NXZ3gQdx+37GyYQWSULdGvilGzY+//+ui/QvXM3I0n4ahU9jOJAw5BjjHF7JcRnzFBWBVm1NuYQ/LL+H6N4HO+k55gAhIF266RaulPytGfB8M0GWSGc23ec8PT23GD2Ik0WzVs9toC2Hrwd12hWZ3KqShOVL598AznN4gXW+5le5OY6IFRrU0UiKaQ3EPBGwBw6hs+IU2huhDO6/UCRVKs+wg4yeyhHc4o5A==

Sello SAT

XzoEzNMX2jKynNyyhRXtCPzr3TVu/4p19ZIOuX+gh5VVqdYPK/AoVadBU3amj/P6HwQ5Ifk5o3hABcFgWVOfDI2m uHkLxH6TgEbhjY+aucNFGnSkM4RIR9oVGbPmYnFjBPjaFY5cYWT2oo3zi7oCN7RqrclT7E38xrsf+xkw0uWNhURw zEf3DbBFtKJAj8WUYJ9nhbUqPucLURb9FOnMJSclJ5rKLto7/W2iBx+yogFawETJu+OhKQoQaBL1B9q6zuA9qwCJ oM2KYNUEQ0wQ7Bh9x9bc6tXP/ybQixCsrY03q+tuJhwIXT+Ndzncm0pgDbtY4qEwMrRO8TKDFH5g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:28:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D7925BA9-F9C1-4230-B7E7-2F90FD797933|2026-02-28T04:28:04|BMBHpR5pKikDORmGUqJR0kvFoDIF6uMwEZICokEiMgzMthIA7Zy6tKinoHwIKPJU+9TeWe+V0swBkN5uOclL+YXLth0ustcJmJRu3abAYM5wet53517NXZ3gQdx+37GyYQWSULdGvilGzY+//+ui/QvXM3I0n4ahU9jOJAw5BjjHF7JcRnzFBWBVm1NuYQ/LL+H6N4HO+k55gAhIF266RaulPytGfB8M0GWSGc23ec8PT23GD2Ik0WzVs9toC2Hrwd12hWZ3KqShOVL598AznN4gXW+5le5OY6IFRrU0UiKaQ3EPBGwBw6hs+IU2huhDO6/UCRVKs+wg4yeyhHc4o5A==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:14:40

"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 VALLART
 PROAGUA 2025 PROPIO
 FRANCISCO VILLA SN SN
 LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0125253179
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001252531793

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	28
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 (+)	6 33,694,038.87
Retiros / Cargos (-)	19 33,694,038.87
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
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,500,000.00		
		TRASPASO DE 2782 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,727,511.77		
		TRASPASO DE 7520 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

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

No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602268SEAPAL 2025 14 PROAGUA 5LPN ES Ref. 0000617084 072 00072320010801664314 002601002602060000617084 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		570,485.81				
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0602268SEAPAL 2025 13 PROAGUA 4LPN ES Ref. 0000617447 058 00058375000151250635 002601002602060000617447 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI SA DE CV		1,306,513.71				
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0602268SEAPAL 2025 15 PROAGUA 6LPN ES Ref. 0000622709 072 00072180000154870322 002601002602060000622709 INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOL		13,350,512.25				
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,589,975.72			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1302268SEAPAL 2025 10 PROAGUA 1LPN ES Ref. 0000895042 044 00044375256008032405 002601002602130000895042 BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA D		318,594.13				
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302268SEAPAL 2025 14 PROAGUA 5LPN ES Ref. 0000895951 072 00072320010801664314 002601002602130000895951 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		1,271,381.59				
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 2782 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,900,000.00			
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,803,707.62			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002268SEAPAL 2025 17 PROAGUA 8LPN ES Ref. 0000263170 072 00072320010055871500 002601002602200000263170 POWER DEPOT SA DE CV		4,959,763.56				
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002268SEAPAL 2025 17 PROAGUA 8LPN ES Ref. 0000264339 072 00072320010055871500 002601002602200000264339 POWER DEPOT SA DE CV		2,575,356.45				
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002268SEAPAL 2025 17 PROAGUA 8LPN ES Ref. 0000265490 072 00072320010055871500 002601002602200000265490 POWER DEPOT SA DE CV		542,873.64				
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002268SEAPAL 2025 17 PROAGUA EST 1 C Ref. 0000266196 072 00072320010055871500 002601002602200000266196		198,243.33				

No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2002268SEAPAL 2025 10 PROAGUA 1LPN ES Ref. 0000268023 044 00044375256008032405 002601002602200000268023 BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA D		1,073,255.01			
20/FEB	20/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2002268SEAPAL 2025 10 PROAGUA 1LPN ES Ref. 0000268943 044 00044375256008032405 002601002602200000268943 BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA D		205,776.84			
20/FEB	20/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002268SEAPAL 2025 14 PROAGUA 5LPN ES Ref. 0000271270 072 00072320010801664314 002601002602200000271270 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		1,090,573.11			
20/FEB	20/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202516PROAGUA 7LPN EST 6BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,639,318.36			
20/FEB	20/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202516PROAGUA 7LPN EST 7BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		399,488.87			
20/FEB	20/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202516PROAGUA ESTI 8 FINBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		284,663.58			
20/FEB	20/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2002268SEAPAL 2025 13 PROAGUA 4LPN ES Ref. 0000275167 058 00058375000151250635 002601002602200000275167 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI SA DE CV		2,059,212.52			
20/FEB	20/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002268SEAPAL 2025 12 PROAGUA 3LPN ES Ref. 0000276415 014 00014375920020203701 002601002602200000276415 GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA		708,914.17			
20/FEB	20/FEB		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2002268SEAPAL 2025 18 PROAGUA 2I3P ES Ref. 0000277614 030 00030326900044177387 002601002602200000277614 CONSTRUCTORA COSGAR SA DE CV		966,268.18			
20/FEB	20/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			172,843.76		
20/FEB	20/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS 5 AL MILLAR PROAGUA 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		172,843.76			

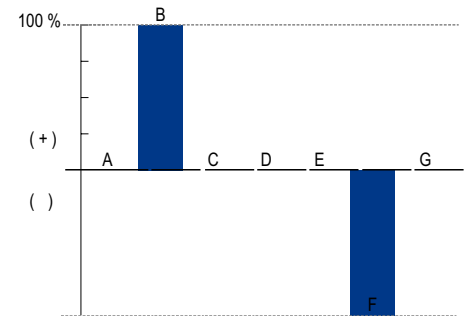
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,694,038.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,694,038.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

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 (+)	33,694,038.87	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 (-)	-33,694,038.87	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001252531793 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
A6E8C63A-316B-42FF-8279-900A21D1B4F7	00001000000719019167

Sello Digital

bfh6rNWPOtPglI6uoq4vtUa7OQFqx84YMCEP+WfLT39SQTvJAeZIDEMyRE2x5NKlv6UWQU7NwIKDvtbE1k6Z8Z2/VQwajKK8HTcWlbJU1b5xAdu9VnYXd0+IONvstlsQbbBObvy4yjWprepWGOpvkD19SjK4V5OFXDwHntNAOdbGjqGfAhcUxvQkUkj1bjd33eXxUXDh2/WJErqnkdGxkKgUCBZ6vXxHHBDAl2gtTYtoL0cekl8RpvN8KCjghLpTXjS0WK+I1/Mc0hEJy8GFO104NZikHfbU6L5tlxinefnkqVhPZRRegCEfilqLwsJuchMNZ8pafJT7H1hE13A==

Sello SAT

O3qNCIIllsgchr4o3EWqONh0ddjxq+6ip0HwPnrYmHIQH+7v83+y7LI9UwbQa7HvOgpMWKGGDps5qWPKYgG2sSsDJzkr/1T2wrsVU3ENp++Gd4qmlpfwoyQYTgAxvzspQkArYwXh6kTt38ePAxOklhG0DhjbhZLON/6g3Q3jabq9FBzMDM/ffNJ5acUWN0hqzVvP6l0p1Ud9rNCazUK1eB3G4dJ6fnpr0bHOliwOPqbDpyNw4+QzKw5pc1Tk2sJaMBCj7i27q2qCliE/PmNamfmemzxDfUuZTTI3LJEXKcZUubueRDFzeQg4MMnCsRZd7hlQKidekjRRQ5HcuX7uZnww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:29:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A6E8C63A-316B-42FF-8279-900A21D1B4F7|2026-02-28T04:29:57|bfh6rNWPOtPglI6uoq4vtUa7OQFqx84YMCEP+WfLT39SQTvJAeZIDEMyRE2x5NKlv6UWQU7NwIKDvtbE1k6Z8Z2/VQwajKK8HTcWlbJU1b5xAdu9VnYXd0+IONvstlsQbbBObvy4yjWprepWGOpvkD19SjK4V5OFXDwHntNAOdbGjqGfAhcUxvQkUkj1bjd33eXxUXDh2/WJErqnkdGxkKgUCBZ6vXxHHBDAl2gtTYtoL0cekl8RpvN8KCjghLpTXjS0WK+I1/Mc0hEJy8GFO104NZikHfbU6L5tlxinefnkqVhPZRRegCEfilqLwsJuchMNZ8pafJT7H1hE13A==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:14:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

MEXICO

CP 48330

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0125274427
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001252744276

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

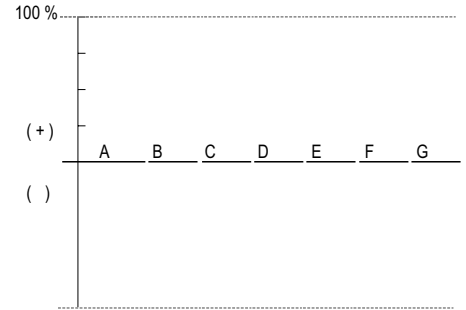
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0125274427
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0125274427
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001252744276 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0125274427
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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
7882EB39-5CDB-4E90-B419-F7137A1DD54A	00001000000719019167

Sello Digital

O8+mhU4xfqZXW1u3LGXyGfllKvjdlr4fJNCf56gMVwCmS0UDV6PqJJaapADPInrZQY1z1mbk6nFLF5jhEcil/JyNvp
 mzOum7i9EdLBHEUa9V9QsEJ8Hr7e+VsMkPnNPBje+Jee/ApvVHj1E9eFL91AsKCWJxRkmbA+pKC9gwPj2SsLtf
 64H5kTXle3fOSyuaE3phcGpxbXv5xRjUv0yhuKownszeCvu+rs55aMoPeygCghE9rVvSyKiGClvOyO0DpJUu7OD1c
 YUNFZ8W3sSB/yNiM3EA2/BqHnswp5tc3p60bAAJ4v2cv5po2vt/4JTpFmmGv3KKPJLOUth0YQ==

Sello SAT

njC51krLg+1cbjFntgNDTOvTJCGnrrScFhgWuTIPy6xv2tkN77yrnveHgmpDLejDsLlr4RZwaG0nq3Sm9t3ojjqKRXgK
 RtRwhafK3on+Yaa+jkH/M3Z9ArCEO4ST4V9V7cgtsfpH9RQ0FY4+yyVKHKhyZoen7ToAzZaFIT/vUCgg2e6gZG20d
 4SiffMzaDJSJ6V2uYui3rCtS+CuUlaRKEdF0K1r+JtJAf/FLkHyWOWWqgLIKyvvURyGA/fr0V3pOQyKz64WtCfK2BB8
 Ca196rAomsrXxH3+e8BMcz9QMeRjQcp88otbiQ2StQWo+TfsQvcdY3gtOgjq6t3ZxhzHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000719545303 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:32:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7882EB39-5CDB-4E90-B419-F7137A1DD54A|2026-02-28T04:32:23|O8+mhU4xfqZXW1u3LGXyGfllKvjdlr4fJN
 Cf56gMVwCmS0UDV6PqJJaapADPInrZQY1z1mbk6nFLF5jhEcil/JyNvpzmzOum7i9EdLBHEUa9V9QsEJ8Hr7e+VsM
 kPnNPBje+Jee/ApvVHj1E9eFL91AsKCWJxRkmbA+pKC9gwPj2SsLtf64H5kTXle3fOSyuaE3phcGpxbXv5xRjUv0yh
 uKownszeCvu+rs55aMoPeygCghE9rVvSyKiGClvOyO0DpJUu7OD1cYUNFZ8W3sSB/yNiM3EA2/BqHnswp5tc3p60
 bAAJ4v2cv5po2vt/4JTpFmmGv3KKPJLOUth0YQ==|00001000000719545303||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:03:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001244749027

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	882,234.75
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 1.375
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	944.12
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	25,057.82
Saldo de Operación Inicial	25,057.82
Depósitos / Abonos (+)	2 6,000,030.27
Retiros / Cargos (-)	1 5,999,978.69
Saldo Final (+)	25,109.40
Saldo de Operación Final	25,109.40
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			30.27	25,088.09	25,088.09
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 4902 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			6,000,000.00	6,025,088.09	6,025,088.09

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
24/FEB	24/FEB	F01 COMPRA FONDOS INVERSION OPERADO EN CANAL: BNTC Ref. BBVAGOB NC 00		5,999,978.69		25,109.40	25,109.40

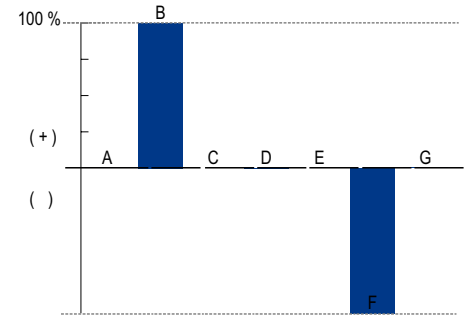
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,999,978.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,000,030.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,057.82	0.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,000,030.27	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	944.12	0.01%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,999,978.69	-99.99%	F
Saldo Final	25,109.40	0.41%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001244749027 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
2ED8A770-3326-4DF5-834F-40AF13654F0E	00001000000719019167

Sello Digital

Ewr5a9XC5aFqPCkhKfZaPCA2j2vJyX5W5J5TZ1u0oyZCoDyC6QgV/oEeZvGZeZZ2bMp0Pf/tfblGxGQii1zbXQDGB9C031969ng7tdpsdq3Vlb3vV4YKqEjf5jSG4n3EMJxL/pw+SXz9zAxDUVkcNuW1CoNDbPUMPHAMFuF17M+BeyRogltRUC/ofrN4Uvi8MwAHtjD+ANoLPhmB8FaaR+aO7yzRZ3303Zqpa1ZPzNJrtGDkVeIMB+OXBtxaB0hijkIrvK8NEIRC5HeGwWrrhXy685I4AJVaz77thfTJlpcvmYpy6c6qaA9nNJ8xyCvuhTP3CL6LZWUBruAs40FVQ==

Sello SAT

eBtu/wGSX/f/Q3xz/Dv/JglVn8zxpPi54rCRC55WhJ2UmT2APqzYaShja5W0m7hKNcJoIYIGJdBg7QUWO692HCCeTZWkXtllthhwJHAdLO5o7hXXjaXWr2PQV/fM+xXoh2XslOr7PZBmo7Rih2MxdbPIBXS2ZweGXArKXwkQrZQIYYXsbBrviV8vHjTcwwL YkC703InECjIGbY1GZGd/SpzspBzS3+TCXS6RdlrC8ms+Uh3Z+rNe+BbCWjaeDful7lLdOvyKQdAaSblKc1SGh03VlxVquDVW/dheJls/7+qSiBPKHq4HnvQkMMSMqffNz++Sk9/GrJpHI0kvwih/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:29:50

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2ED8A770-3326-4DF5-834F-40AF13654F0E|2026-02-28T04:29:50|Ewr5a9XC5aFqPCkhKfZaPCA2j2vJyX5W5J5TZ1u0oyZCoDyC6QgV/oEeZvGZeZZ2bMp0Pf/tfblGxGQii1zbXQDGB9C031969ng7tdpsdq3Vlb3vV4YKqEjf5jSG4n3EMJxL/pw+SXz9zAxDUVkcNuW1CoNDbPUMPHAMFuF17M+BeyRogltRUC/ofrN4Uvi8MwAHtjD+ANoLPhmB8FaaR+aO7yzRZ3303Zqpa1ZPzNJrtGDkVeIMB+OXBtxaB0hijkIrvK8NEIRC5HeGwWrrhXy685I4AJVaz77thfTJlpcvmYpy6c6qaA9nNJ8xyCvuhTP3CL6LZWUBruAs40FVQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:14:34

"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 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0125255058
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001252550583

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		131,959.83
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		193,707.35
Saldo de Operación Inicial		193,707.35
Depósitos / Abonos (+)	1	1.67
Retiros / Cargos (-)	2	193,707.06
Saldo Final (+)		1.96
Saldo de Operación Final		1.96
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			1.67	193,709.02	193,709.02
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002268SEAPAL 2025 17 PROAGUA 8LPN ES Ref. 0000262154 072		191,309.34		2,399.68	2,399.68

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
		00072320010055871500					
		002601002602200000262154					
		POWER DEPOT SA DE CV					
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,397.72		1.96	1.96
		2602268INTERESES GENERADOS PROAGUA 20 Ref. 0000339770					
		030					
		00030320100091201015					
		002601002602260000339770					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					

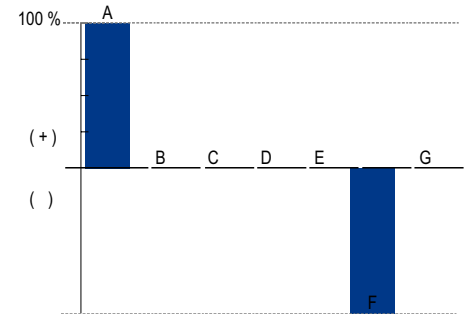
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	193,707.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	193,707.35	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.67	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-193,707.06	-99.99%	F
Saldo Final	1.96	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	0125255058
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001252550583 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

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
3393880D-D0A9-4A84-85B9-C2D76654295A	00001000000719019167

Sello Digital
 ggwtw91vAO/CrN+q0vOykFIPH1V5gyQicilBeXd32JoZjpwVg8t8L9Mqk3IA3QrfJR+gOS/t8Kqc7rzlK7xqkXizQJwl+Tww/fK0qQn3NLUZX6QcXxg1Yt6OB36aeNvhcQ1V15tJM0Hvx9Y+EpRV2+jyUvZy9Cz+D4b9S7AxbUSjrajoMczstpkthAs6W84rnFTYiJyYaLXE8HbgJZRqWntgTxzaj5ZBluutqOOEbKBB3kJK0guQrUyOoGOLkHo8rRxezrhuov/6IAa83niDv3M82NWQMA/nTDyroPNbnRFA6lat3wjnBtiyDbINmZxfVwf5nBUxDqe9GfH7VmU4Q==

Sello SAT
 bAh4kLaHymb2FloJ4jEOanjOLpRTkleLn8g+t9wbeo4BKKrjqJoHmu7ID0qnYYXIM2VxgOxS3h0BRIDd+VdElrPzzOZiOD97mnRNB7Z2YQdNKTuwF/vjnm+JSgPSmCMnLBwhLuJuJhKlj3/6Q1ymYHmFCq/fvLqgen17s6tiOTK1xoxcnbCSSHMTPye6JqodE3hGNITBHpgzpfwnv+7l9on+uGiKXyX+Cir3ROTw9nWlaDjThiEdnCYkSIM3wkTgIDPzycvk07SoHVZUxnFYm6KuFZleRPPWOSoiDPOF+kEKnXuUt+2/MFqguhF+SdyJRC19FHyaz9CvXULaP6VE5w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:29:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|3393880D-D0A9-4A84-85B9-C2D76654295A|2026-02-28T04:29:26|ggwtw91vAO/CrN+q0vOykFIPH1V5gyQicilBeXd32JoZjpwVg8t8L9Mqk3IA3QrfJR+gOS/t8Kqc7rzlK7xqkXizQJwl+Tww/fK0qQn3NLUZX6QcXxg1Yt6OB36aeNvhcQ1V15tJM0Hvx9Y+EpRV2+jyUvZy9Cz+D4b9S7AxbUSjrajoMczstpkthAs6W84rnFTYiJyYaLXE8HbgJZRqWntgTxzaj5ZBluutqOOEbKBB3kJK0guQrUyOoGOLkHo8rRxezrhuov/6IAa83niDv3M82NWQMA/nTDyroPNbnRFA6lat3wjnBtiyDbINmZxfVwf5nBUxDqe9GfH7VmU4Q==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:14:54

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,253,398.87
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.687
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		670.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,106.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		553,603.99
Saldo de Operación Inicial		553,603.99
Depósitos / Abonos (+)	13	43,025,713.66
Retiros / Cargos (-)	223	41,197,398.95
Saldo Final (+)		2,381,918.70
Saldo de Operación Final		2,381,918.70
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
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			874.49		
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4137		250,528.00			

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



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4137		162.00			
03/FEB	03/FEB	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4137		25.92			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4135		31,295.00			
03/FEB	03/FEB	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4135		162.00			
03/FEB	03/FEB	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4135		25.92			
03/FEB	03/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4136		147,643.00			
03/FEB	03/FEB	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4136		162.00			
03/FEB	03/FEB	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4136		25.92		124,448.72	124,448.72
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001DEVOLUCION SEAPAL2024 12 I3P P Ref. 0193328218 072 00072375006276972496 8846APR2202602044944644080 AGREGADOS RT SA DE CV			11,048.10		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1510162TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0194376225 014 00014375569061269026 2026020440014BMOV000455438340			1,276.18	136,773.00	136,773.00
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8693640TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0196462375 014 00014375568854062062 2026020540014TRAPP000407032780			3,929.93		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5955217TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0196786218 014 00014375569061268904 2026020540014BMOV000408747240			5,357.99	146,060.92	146,060.92
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6775716TRASPASO DE 9613 A 5687 Ref. 0102669389 014 00014375655080496137 20260206400140BET0000467757160 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			8,000,000.00		
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0602268CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 2DA Ref. 0000623845 014 00014375655109275365 002601002602060000623845 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		884,135.54			
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F1859 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,600.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000550370000489703145030272 Ref. 0000628409 021		701,565.64			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021180550300067752					
		002601002602060000628409					
		FONACOT					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		206,005.10			
		PGO F011974E GAS CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/FEB	06/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,592.38			
		PGO F5459 REFACCIONES Y SERVICBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		59,353.72			
		0018027PGO F307 308 MATERIALES Ref. 0000630944 072					
		00072375013437615954					
		002601002602060000630944					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,035.60			
		0018065PGO F309 MATERIALES Ref. 0000630945 072					
		00072375013437615954					
		002601002602060000630945					
		AIXA EQUIPOS SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,777.40			
		0018059PGO F421990 ALIMENTOS Ref. 0000630946 014					
		00014375655008178152					
		002601002602060000630946					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		68,500.00			
		0018030PGO F32404 ALIMENTOS Ref. 0000630947 002					
		00002375060855224322					
		002601002602060000630947					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		671,431.20			
		0018058PGO FBB57CD ESTUDIOS HIDROLOGI Ref. 0000630948 002					
		00002841701649277666					
		002601002602060000630948					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		106,720.00			
		0017667PGO FB2 MATERIALES Ref. 0000630949 072					
		00072375013443597668					
		002601002602060000630949					
		SIMAVAI SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		120,593.60			
		0017668PGO FB4 MATERIALES Ref. 0000630950 072					
		00072375013443597668					
		002601002602060000630950					
		SIMAVAI SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		73,636.80			
		0017669PGO FB3 MATERIALES Ref. 0000630951 072					
		00072375013443597668					
		002601002602060000630951					
		SIMAVAI SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,280.92			
		0017804PGO FB5 MATERIALES Ref. 0000630952 072					
		00072375013443597668					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002602060000630952 SIMAVAI SA DE CV					
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0018064PGO F25 ALIMENTOS Ref. 0000630953 002 00002375700817924438 002601002602060000630953		6,150.01			
06/FEB	06/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 5687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
06/FEB	06/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0225374		3,212,300.00			
06/FEB	06/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0227466		2,993,822.00		1,868,561.01	1,868,561.01
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F19364 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,860.00		1,858,701.01	1,858,701.01
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4139		135,867.70			
12/FEB	12/FEB	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4139		162.00			
12/FEB	12/FEB	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4139		25.92			
12/FEB	12/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4138		83,622.60			
12/FEB	12/FEB	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4138		162.00			
12/FEB	12/FEB	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4138		25.92		1,638,834.87	1,638,834.87
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO FC353 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,050.00			
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 5687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
13/FEB	13/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4140		3,836.00			
13/FEB	13/FEB	C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4140		162.00			
13/FEB	13/FEB	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4140		25.92			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F96 MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,076.36			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F95 MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		50,983.62			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F92 MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,487.39			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F94 MATERIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,536.64			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F012021E GAS CLORO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		309,007.64			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,360.02			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		PGO F142429 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,771.03	
		PGO F142428 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,022.15	
		PGO F142425 ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,532.40	
		PGO F9157 REFACCIONES Y SERVICBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,571.20	
		PGO F9144 9146 9147 9147 9149 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,644.60	
		PGO F9314 9316 9317 REFACCIONEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,880.00	
		PGO F46319 46320 46336 REFACCIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		116,696.00	
		0017757PGO F3923 MATERIALES Ref. 0000910730 014			
		00014375605456628754			
		002601002602130000910730			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		122,844.00	
		0017758PGO F3922 MATERIALES Ref. 0000910731 014			
		00014375605456628754			
		002601002602130000910731			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		380,451.83	
		0017933PGO F4106 4107 4108 4109 4110 Ref. 0000910732 014			
		00014320655048547264			
		002601002602130000910732			
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		79,124.76	
		0018078PGO F311 MATERIALES Ref. 0000910733 072			
		00072375013437615954			
		002601002602130000910733			
		AIXA EQUIPOS SA DE CV			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,545.90	
		0018125PGO F314 MATERIALES Ref. 0000910734 072			
		00072375013437615954			
		002601002602130000910734			
		AIXA EQUIPOS SA DE CV			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,121.00	
		0018128PGO F313 MATERIALES Ref. 0000910735 072			
		00072375013437615954			
		002601002602130000910735			
		AIXA EQUIPOS SA DE CV			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,619.59	
		0018117PGO F423949 ALIMENTOS Ref. 0000910736 014			
		00014375655008178152			
		002601002602130000910736			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0018074PGO F3506525 ANALISIS QUIMICOS Ref. 0000910737 002 00002743015803580860 002601002602130000910737 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROE		52,441.28		
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0018085PGO F4308 MATERIALES Ref. 0000910738 002 00002375701076884101 002601002602130000910738		30,864.12		
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0018086PGO F4307 MATERIALES Ref. 0000910739 002 00002375701076884101 002601002602130000910739		31,435.93		
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0017952PGO F1513 MATERIALES Ref. 0000910740 014 00014320655100482526 002601002602130000910740		49,903.20		
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0017869PGO F3835 3836 3837 3840 REFAC Ref. 0000910741 014 00014375655042241579 002601002602130000910741		25,049.50		
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018077PGO F3888 3889 3890 3891 3892 Ref. 0000910742 014 00014375655042241579 002601002602130000910742		34,617.00		
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018081PGO F3896 3897 REFACCIONES Y S Ref. 0000910743 014 00014375655042241579 002601002602130000910743		10,152.00		
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018044PGO F327 MATERIALES Ref. 0000910744 072 00072375012197555326 002601002602130000910744		3,712.00		
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0018063PGO F32461 ALIMENTOS Ref. 0000910745 002 00002375060855224322 002601002602130000910745		48,680.00		
13/FEB	13/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018134PGO F10154 LICENCIA INFORMATIC Ref. 0000910746 014 00014150920007799738 002601002602130000910746 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		111,278.80		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 0018061PGO F73392 VALES DE DESPENSA Ref. 0000910747 646 00646180138010053109 002601002602130000910747 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		1,335,537.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0018045PGO F2646 Ref. 0000910748 058 00058375000149046097 002601002602130000910748		1,624.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0017614PGO F2614 Ref. 0000910749 058 00058375000149046097 002601002602130000910749		118,320.00			
13/FEB	13/FEB	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3255782		798,379.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1302268SENTENCIA 1RA QNA FEB26 Ref. 0000999186 014 00014375566505500024 002601002602130000999186		1,958.21			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,076.08			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,802.30			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,200.00			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,733.95			
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,400.00			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8212102TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0144205420 014 00014375569061268250 2026021340014BMOVPO00446922590			2,862.97		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002026PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 Ref. 0000122597 021 00021375062048770646 002601002602130000122597		4,041.16			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002026PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 Ref. 0000122598 137 00137375100242332571 002601002602130000122598 [REDACTED]		350.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002026PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 Ref. 0000122599 002 00002375701659050572 002601002602130000122599 [REDACTED]		2,310.30			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002026PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 Ref. 0000122600 014 00014375568221958699 002601002602130000122600 [REDACTED]		5,186.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002026PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 Ref. 0000122601 137 00137534101899677351 002601002602130000122601 [REDACTED]		2,238.86			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002026PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 Ref. 0000122602 002 00002375904841785685 002601002602130000122602 [REDACTED]		3,188.50			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002026PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 Ref. 0000122604 127 00127375013934116694 002601002602130000122604 [REDACTED]		2,400.94			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002026PENSION ALIM 1RA QNA FEB26 Ref. 0000122605 014 00014375567326635575 002601002602130000122605 [REDACTED]		3,733.95			
13/FEB	13/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517726024 CIE:0624101 Ref. GUIA:3395530		40,019.61			
13/FEB	13/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851026024 CIE:0624101 Ref. GUIA:3397742		56,553.27		1,406,803.93	1,406,803.93
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533917352 vaiticos Lizeth Ga Ref. 0074975740			364.00		
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 5687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			13,000,000.00		
16/FEB	16/FEB	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202601 892997 Ref. 47N151536		2,620,554.79			
16/FEB	16/FEB	P14 SAT REF:042616HK320048837488 CIE:0844985 Ref. GUIA:4764207		175.00			
16/FEB	16/FEB	P14 SAT REF:042617FQ650048834442 CIE:0844985 Ref. GUIA:4766455		9,541,915.00		2,244,523.14	2,244,523.14
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		108,555.31			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1702268DESCUENTO CUOTA SINDICAL 1RA Q Ref. 0000745258 014 00014375655109275365 002601002602170000745258 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702268DESCUENTOS CAJA DE AHORRO 2DA Ref. 0000745549 014 00014375655109275365 002601002602170000745549 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		822,680.64		1,313,287.19	1,313,287.19
18/FEB	18/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4142		368,202.00			
18/FEB	18/FEB		C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4142		162.00			
18/FEB	18/FEB		C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4142		25.92			
18/FEB	18/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4143		60,983.00			
18/FEB	18/FEB		C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4143		162.00			
18/FEB	18/FEB		C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4143		25.92			
18/FEB	18/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4141		401,322.00			
18/FEB	18/FEB		C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4141		162.00			
18/FEB	18/FEB		C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4141		25.92			
18/FEB	18/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4144		13,201.00			
18/FEB	18/FEB		C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4144		162.00			
18/FEB	18/FEB		C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4144		25.92			
18/FEB	18/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4145		13,799.00			
18/FEB	18/FEB		C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4145		162.00			
18/FEB	18/FEB		C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4145		25.92			
18/FEB	18/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4146		40,961.00			
18/FEB	18/FEB		C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4146		162.00			
18/FEB	18/FEB		C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4146		25.92			
18/FEB	18/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4147		20,248.00			
18/FEB	18/FEB		C68 EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4147		162.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	C69 IVA EMISION CHQ CERTIF(V) Ref. 4147		25.92		393,255.75	393,255.75
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6340862TRASPASO DE 9613 A 5687 Ref. 0184785157 014 00014375655080496137 20260220400140BET0000463408620 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,000,000.00		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0017319PGO FA3978 Ref. 0000289271 072 00072320010326585428 002601002602200000289271 BECVEL ASOCIADOS SA DE CV		1,392,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0018083PGO F32489 Ref. 0000289272 002 00002375060855224322 002601002602200000289272 [REDACTED]		64,310.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018136PGO FP249 Ref. 0000289275 014 00014375606054358784 002601002602200000289275 [REDACTED]		8,700.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018143PGO 424738 Ref. 0000289276 014 00014375655008178152 002601002602200000289276 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		3,852.23			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F442 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		130,047.60			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F445 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		73,602.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F444 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		101,365.44			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F443 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		84,703.20			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F805 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,807.77			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F196777 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,388.85			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F197528 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,891.72			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018183PGO F1610702 Ref. 0000372383 072 00072700008400034773 002601002602200000372383 SEGUROS EL POTOSI		319,405.42			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0018219PGO F393 Ref. 0000372384 036 00036375500646424715 002601002602200000372384		24,495.77			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0018220PGO F394 Ref. 0000372385 036 00036375500646424715 002601002602200000372385		128,519.20			
20/FEB	20/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F93 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		117,888.25			
20/FEB	20/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F97 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,800.40			
20/FEB	20/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F98 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		30,861.14			
20/FEB	20/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PGO FA190 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		95,816.00			
20/FEB	20/FEB		P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7300087		669,286.00		1,090,514.76	1,090,514.76
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602268RETENCION 5 AL MILLAR RECURSOS Ref. 0000148681 014 00014320655080181507 002601002602260000148681 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		163,148.95			
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2602268SENTENCIA 2DA QNA FEBRERO 2026 Ref. 0000382021 014 00014375566505500024 002601002602260000382021		1,958.21			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,564.74			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,802.30			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,200.00			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,733.95			
26/FEB	26/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,400.00			
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0002026PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 Ref. 0000384729 021 00021375062048770646 002601002602270000384729		4,041.16			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002026PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 Ref. 0000384730 137 00137375100242332571 002601002602270000384730 [REDACTED]		350.00			
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002026PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 Ref. 0000384731 002 00002375701659050572 002601002602270000384731 [REDACTED]		2,310.30			
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002026PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 Ref. 0000384732 014 00014375568221958699 002601002602270000384732 [REDACTED]		5,186.00			
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0002026PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 Ref. 0000384733 137 00137534101899677351 002601002602270000384733 [REDACTED]		2,238.86			
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002026PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 Ref. 0000384734 002 00002375904841785685 002601002602270000384734 [REDACTED]		3,188.50			
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0002026PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 Ref. 0000384735 127 00127375013934116694 002601002602270000384735 [REDACTED]		2,400.94			
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002026PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 Ref. 0000384736 014 00014375567326635575 002601002602270000384736 [REDACTED]		3,733.95			
26/FEB	26/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002026PENSION ALIM 2DA QNA FEB26 Ref. 0000384737 014 00014375567210727489 002601002602270000384737 [REDACTED]		3,111.63		876,788.37	876,788.37
27/FEB	27/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 5687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			11,000,000.00		
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018112PGO FB312 Ref. 0000616685 072 00072375013437615954 002601002602270000616685 AIXA EQUIPOS SA DE CV		7,817.82			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018149PGO FB317 Ref. 0000616686 072 00072375013437615954 002601002602270000616686		120,983.38			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	AIXA EQUIPOS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018150PGO FB316 Ref. 0000616687 072 00072375013437615954 002601002602270000616687		20,764.00			
27/FEB	27/FEB	AIXA EQUIPOS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018164PGO FB318 Ref. 0000616688 072 00072375013437615954 002601002602270000616688		4,049.56			
27/FEB	27/FEB	AIXA EQUIPOS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018177PGO FB322 Ref. 0000616689 072 00072375013437615954 002601002602270000616689		74,298.00			
27/FEB	27/FEB	AIXA EQUIPOS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018178PGO FB319 Ref. 0000616690 072 00072375013437615954 002601002602270000616690		33,205.46			
27/FEB	27/FEB	AIXA EQUIPOS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018179PGO FB320 Ref. 0000616691 072 00072375013437615954 002601002602270000616691		20,443.84			
27/FEB	27/FEB	AIXA EQUIPOS SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018209PGO FB315 Ref. 0000616692 072 00072375013437615954 002601002602270000616692		122,548.20			
27/FEB	27/FEB	CONCRETERA RT SA DE CV T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018194PGO F6085 Ref. 0000616693 072 00072375011565810500 002601002602270000616693		29,250.00			
27/FEB	27/FEB	CREMERIA VERSALLES SA DE CV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018199PGO F425656 Ref. 0000616694 014 00014375655008178152 002601002602270000616694		4,546.40			
27/FEB	27/FEB	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0018019PGO F75 Ref. 0000616695 058 00058730000148923808 002601002602270000616695		106,488.00			
27/FEB	27/FEB	INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0018020PGO F76 Ref. 0000616696 058 00058730000148923808 002601002602270000616696		110,872.80			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0018087PGO F77 Ref. 0000616697 058 00058730000148923808 002601002602270000616697 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA		124,792.80			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0018176PGO F107547 Ref. 0000616698 030 00030375900003518695 002601002602270000616698		3,066.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0018144PGO F32571 Ref. 0000616699 002 00002375060855224322 002601002602270000616699		71,270.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0018221PGO F395 Ref. 0000616700 036 00036375500646424715 002601002602270000616700		27,011.99			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0018223PGO F392 Ref. 0000616701 036 00036375500646424715 002601002602270000616701		90,645.16			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0018224PGO F391 Ref. 0000616702 036 00036375500646424715 002601002602270000616702		127,221.03			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018184PGO F1607391 Ref. 0000616703 072 00072700008400034773 002601002602270000616703 SEGUROS EL POTOSI		285,145.52			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018198PGO F2607E Ref. 0000616704 014 00014375655113394818 002601002602270000616704 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018293PGO F9862 Ref. 0000616705 072 00072320004854549780 002601002602270000616705 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		31,302.31			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018280OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000616706 014 00014320655100661949 002601002602270000616706 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL		1,571.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,725.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0018281OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000616707 014				
		00014320655100661949				
		002601002602270000616707				
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,725.00		
		0018282OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000616708 014				
		00014320655100661949				
		002601002602270000616708				
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,725.00		
		0018283OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000616709 014				
		00014320655100661949				
		002601002602270000616709				
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,725.00		
		0018284OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000616710 014				
		00014320655100661949				
		002601002602270000616710				
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,725.00		
		0018285OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000616711 014				
		00014320655100661949				
		002601002602270000616711				
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,571.00		
		0018286OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000616712 014				
		00014320655100661949				
		002601002602270000616712				
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,571.00		
		0018287OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000616713 014				
		00014320655100661949				
		002601002602270000616713				
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,571.00		
		0018288OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000616714 014				
		00014320655100661949				
		002601002602270000616714				
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,571.00		
		0018289OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000616715 014				
		00014320655100661949				
		002601002602270000616715				
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,571.00		
		0018290OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000616716 014				
		00014320655100661949				
		002601002602270000616716				
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL				
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,400.00		
		PGO F287 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F289 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,440.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F1406 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,960.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F441 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		131,196.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F438 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		110,211.60			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F437 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		110,211.60			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F5335 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,800.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F5336 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		74,147.20			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F23113 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,359.88			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F191 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		93,298.80			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F6166 6167 6168 6169 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,982.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F6155 6158 6157 6159 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		55,529.20			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F6156 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,044.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F576859 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,820.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F46316 46317 46318 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,960.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F46802 46803 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		30,200.00			
27/FEB	27/FEB	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525025650694658104 CIE:1026380 Ref. GUIA:0215580		2,997.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702268PGO F17419 Ref. 0000625301 072 00072543012742429383 002601002602270000625301 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGU		40,000.01			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F1884 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,417,942.40			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018249PGO F2242D Ref. 0000892502 014 00014375605565670224 002601002602270000892502		8,858.00			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018250PGO FB8417 Ref. 0000892504 014 00014375605565670224 002601002602270000892504		8,858.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0018253PGO F2627E Ref. 0000892505 014 00014375655113394818 002601002602270000892505 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F95D07 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,832.50			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F092A3 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,832.50			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F143 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,180.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F144 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,180.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F30DB5 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,600.01			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO FAB6B BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,600.01			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO 14 FEBRERO 26 TERRENO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,605,185.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PGO F1873 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,600.00			
27/FEB	27/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA FEBRERO26BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		472.01			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018158PGO F445 Ref. 0000997074 072 00072930003562249187 002601002602270000997074		3,826.09			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018159PGO F444 Ref. 0000997075 072 00072930003562249187 002601002602270000997075		6,963.13			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018160PGO F447 Ref. 0000997076 072 00072930003562249187 002601002602270000997076		1,825.96			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018161PGO F446 Ref. 0000997077 072 00072930003562249187 002601002602270000997077		2,633.40			
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0018197PGO F443 Ref. 0000997078 072 00072930003562249187 002601002602270000997078		134,462.10		2,381,918.70	2,381,918.70



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

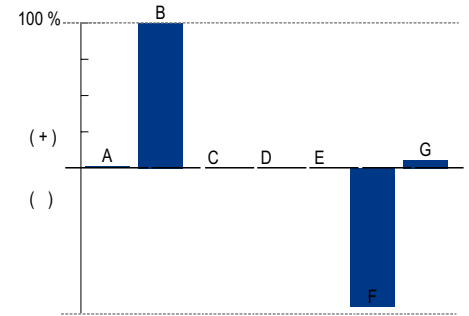
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,197,398.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	223
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,025,713.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	553,603.99	1.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,025,713.66	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,106.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	670.61	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,197,398.95	-95.75%	F
Saldo Final	2,381,918.70	5.53%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
5FB8EC56-887F-421D-B64C-9A9254BDDCC7	00001000000719019167

Sello Digital
T8pSU9qU77zf0sPCwWK2ZcvYn79WIWGBkVQCMX0Y5kQCa+URmFq3cPjipWRxYCDFZrfrKupOb0GGdtYAOm9+Y7vU6oDRWTAQQbm2UznP0grRoMCwDqNwDT0oPYCAN7joU+BQXfhTn6OMrlyaaqrQ2w6/f2E0PksgtYEMP
PMVuWRDjMnEQwhle0ClrxMkbRPNSQykiP2tcMNER56+H8i2eC2E6GqfhNi2SCp+ptHCrILXkA6QNIRqGY1wc3HTj
2nhKCqdhb1rOCA9rCDpP/RM3AcepbgQgcePW1WVSpuhkgVM7LAe8jw76pVH4OK1/IJyKSPwPP9pM/JV4Ji4ZpidQ

Sello SAT
RpjXha1klmkkwm1WhiQJmAusqtEWiY+XYAmTVJrK0VuxK64n8AvNWec4a9cXCILH2CpTnrDJCUQjJCfIWRQMO
BlvsJyqsYIrcyXt0e2Fy81mBB5jmllyiqytDjkqITsDGMHMYVj0TOgslwmdUnk9NM9TUJnr1+0JOM6oEVfZkOC+rKfT
YsLITfQrGeCN1vjAnkICerZqZB/N/71nbEqgBQ0DSYvaVHuzdfmVzXGxTEqE1nTuF4hU7CtVVcA6tjppjJthMtMTiH
F3oOVGsXsaY1EaHqFA5y/PJ/pU2RLdZRiSt9j3LCgAUDAVVUXheQLnsQs5UpuqnlGf6km6gWFFw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:15:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5FB8EC56-887F-421D-B64C-9A9254BDDCC7|2026-02-28T04:15:56|T8pSU9qU77zf0sPCwWK2ZcvYn79WIW
GBkVQCMX0Y5kQCa+URmFq3cPjipWRxYCDFZrfrKupOb0GGdtYAOm9+Y7vU6oDRWTAQQbm2UznP0grRoMC
wDqNwDT0oPYCAN7joU+BQXfhTn6OMrlyaaqrQ2w6/f2E0PksgtYEMPPMVuWRDjMnEQwhle0ClrxMkbRPNSQyki
P2tcMNER56+H8i2eC2E6GqfhNi2SCp+ptHCrILXkA6QNIRqGY1wc3HTj2nhKCqdhb1rOCA9rCDpP/RM3AcepbgQgce
PW1WVSpuhkgVM7LAe8jw76pVH4OK1/IJyKSPwPP9pM/JV4Ji4ZpidQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:10:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		14,646,499.63
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		113.92
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		75,660.20
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,754,920.77
Saldo de Operación Inicial		10,754,920.77
Depósitos / Abonos (+)	1686	52,085,784.55
Retiros / Cargos (-)	359	60,535,044.13
Saldo Final (+)		2,305,661.19
Saldo de Operación Final		2,305,661.19
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/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545271811 52425 Ref. 0038355071			340.00		
01/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 45195301023757 Ref. 0168135827 014			125.00		

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566504908724 2026013040014TRAPP000410970100					
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030050813648700274 CONTRATO 508136 1695878 Ref. 7059191			343.00		
01/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 6894054MERCADO*PAGO Ref. 0168917459 722 00722969016024668174 CPO144236894054			500.00		
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259577467 3996 Ref. 0019054333			803.00		
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467006209 29624 Ref. 0034565986			1,044.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030005024448699244 RECIVO PAGADO 1695878 Ref. 7124820			2,191.00		
01/FEB	03/FEB	Y15 CE00030050338048701217 1695878 Ref. 7125905			580.00		
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599683821 500752 Ref. 0015048682			342.00		
01/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2456393CONTRATO 507480 Ref. 0169558721 014 00014375606234395017 2026013140014BMOVPO00422935450			346.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030050638048773237 AGUA 1695878 Ref. 7152879			346.00		
01/FEB	03/FEB	Y15 CE00030050543248704262 030050543248704262 1695878 Ref. 7157217			392.00		
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973320243 seapal bambu enero Ref. 0047258871			341.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030003020848761264 SEAPAL JARDINES 1695878 Ref. 7165573			1,110.00		
01/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1965259CONTRATO 1005021 Ref. 0170186863 014 00014375569288314518 2026013140014TRAPP000427567940			342.00		
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568872082 505791 Ref. 0043608064			503.00		
01/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			3,709.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030050539448705287 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7204060			678.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030001639848696261 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 7212064			2,020.00		
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528904229 1002762 Ref. 0082133132			874.00		
01/FEB	03/FEB	Y15 CE00030050486948700211			343.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030050486948700211 1695878 Ref. 7253391					
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0010320012			17,623.53		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030001102548698248 PAGO 1695878 Ref. 7274235			655.00		
01/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8130077Contrato 33023 Seapal Ref. 0172080273 014 00014375655091589305 20260131400140BET0000481300770 MANTA BLU DEVELOPERS SA DE CV			12,949.00		
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578467622 52485 Ref. 0037886150			1,224.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030003357148691256 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7303715			687.00		
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572244159 77294 Ref. 0085241818			1,007.00		
01/FEB	03/FEB	Y15 CE00030005478448714220 030005478448714220 1695878 Ref. 7325898			619.00		
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0074832072			75,565.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030102838548773225 PAGO 1695878 Ref. 7334946			249.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030050513548698236 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7335206			697.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030001630148698237 16301 1695878 Ref. 7369752			1,159.00		
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545675375 33971 Ref. 0000630378			344.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030005817048705222 PAGO 1695878 Ref. 7414906			1,745.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030005830448694217 NOV DIC 25 1695878 Ref. 7437129			541.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030101011348760276 PAGO 1010113 AGUA 1695878 Ref. 7439068			343.00		
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568145763 500364 Ref. 0074596958			373.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030003128748761216 M 1695878 Ref. 7460091			344.00		
01/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0786468TRANSFERENCIA A SEAPAL 1021759 Ref. 0175861607 014 00014375605962159063 2026020140014BMOVPO00404065690			649.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030001103048699213 AGUA 1695878 Ref. 7517431			698.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030005523448691238 PAGO DE SEAPAL 1695878 Ref. 7521928			797.00		
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576831948 503197 Ref. 0094974582			693.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	03/FEB	Y15 CE00030050292048700290 030050292048700290 1695878 Ref. 7529454			411.00		
01/FEB	03/FEB	Y15 CE00030050435848698227 030050435848698227 1695878 Ref. 7545146			341.00		
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554085315 4182 Ref. 0015485545			1,817.00		
01/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010226PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 V Ref. 0178533051 002 00002180904706377569 085906894630303262			1,821.00		
01/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553753084 25833 Ref. 0053531572			430.00		
01/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 71111761017947 Ref. 0179101099 014 00014375555023723035 2026020140014TRAPP000424198740			354.00		
01/FEB	03/FEB	Y01 CE00030003778348699242 AGUA 1695878 Ref. 7610455			342.00	10,896,670.30	10,754,984.24
02/FEB	03/FEB	Y01 CE00030050259148694241 502591 1695878 Ref. 7625235			486.00		
02/FEB	03/FEB	Y15 CE00030050892948693233 030050892948693233 1695878 Ref. 7644045			485.00		
02/FEB	03/FEB	Y01 CE00030005190248691202 AGUA 0126 1695878 Ref. 7654521			878.00		
02/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458851557 1025829 Ref. 0001654592			266.00		
02/FEB	03/FEB	Y01 CE00030003248848699232 32488 1695878 Ref. 7665444			342.00		
02/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9696131PAGO CONVENIO 5 REYNALDO PATIN Ref. 0180488614 014 00014470605912412451 2026020240014TRAPP000432258910			2,925.26		
02/FEB	03/FEB	Y15 CE00030100352348774205 030100352348774205 1695878 Ref. 7687642			745.00		
02/FEB	03/FEB	Y01 CE00030050422348768254 1695878 Ref. 7695728			2,967.00		
02/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582726251 501442 Ref. 0069684210			2,014.00		
02/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 15579798752 Ref. 0181145793 722 00722969010711519600 CPO143840557979			350.00		
02/FEB	03/FEB	Y15 CE00030000870048723267 030000870048723267 1695878 Ref. 7723715			676.00		
02/FEB	03/FEB	Y15 CE00030003224848767262			489.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030003224848767262 1695878 Ref. 7725748					
02/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129829571 41987 Ref. 0021385261			341.00		
02/FEB	03/FEB	Y01 CE00030050748548691236 PAGO 1695878 Ref. 7734096			409.00		
02/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 17980711022965 Ref. 0181620122 014 00014375605891872796 2026020240014TRAPP000439360530			1,985.00		
02/FEB	03/FEB	Y15 CE00030101628648697229 030101628648697229 1695878 Ref. 7751979			696.00		
02/FEB	03/FEB	Y15 CE00030003541448698214 030003541448698214 1695878 Ref. 7755871			341.00		
02/FEB	03/FEB	Y01 CE00030005413548696274 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7765925			3,760.00		
02/FEB	03/FEB	Y15 CE00030002464048698217 030002464048698217 1695878 Ref. 7772377			1,191.00		
02/FEB	03/FEB	Y01 CE00030050374548709297 AGUA GUATEMALA 192 1695878 Ref. 7783394			342.00		
02/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849414444 1002847 Ref. 0050814649			651.00		
02/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 4775236501808 Ref. 0182824827 722 00722969010460161244 CPO144564775236			802.00		
02/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2861754610 1013849 Ref. 0081008023			152.00		
02/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2916353665 508896 Ref. 0077761365			354.00		
02/FEB	03/FEB	Y01 CE00030050265448716237 030050265448716237 1695878 Ref. 7864595			488.00		
02/FEB	03/FEB	Y01 CE00030101920048692213 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 7912977			196.00		
02/FEB	03/FEB	Y01 CE00030101935748698292 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 7914383			341.00		
02/FEB	03/FEB	Y01 CE00030100981948761211 SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 7919821			344.00		
02/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568056285 17189 Ref. 0008171426			1,334.00		
02/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00202261002783 Spiller G Ref. 0184355969 002 00002375701878253244 085909938054303366			800.00	10,923,820.56	10,754,984.24
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			63.42		
03/FEB	01/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551856860 1022234 Ref. 0022633564			470.00		
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			77,537.00		
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,434.30			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		229.49			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			73,827.00		
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		996.48			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		159.44			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,765.00		
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		180.63			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.90			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,666.00		
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		332.92			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.27			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,089.00		
03/FEB	03/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		94.12			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.06			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,115.00		
03/FEB	03/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		69.02			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.04			
03/FEB	03/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.62			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198978		0.74			
03/FEB	03/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			14,582.00		
03/FEB	03/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		422.88			
03/FEB	03/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		67.66			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			174198971 Ref. 174198971					
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,241.00		
			0162917CONSUMO AGUA CONTRATO 788 Ref. 0184763352 030					
			00030320900006012127					
			BB2295530013215					
			CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA DE CV					
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			681.00		
			0162600CONSUMO DE AGUA CONTRATO 1225 Ref. 0184763353 030					
			00030320900006012127					
			BB2295529013215					
			CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA DE CV					
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			917.00		
			BNET 1531983380 58091 Ref. 0007202342					
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		
			BNET 2784737032 contrato 504520 Ref. 0075690766					
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,688.00		
			1413002TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0185073021 014					
			00014375605826035650					
			2026020340014BMOVPO00460236840					
			[REDACTED]					
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			692.00		
			BNET 2947623151 Agua Cont 1008850 Ref. 0000943388					
03/FEB	03/FEB		Y01 CE00030000092248775292			681.00		
			1695878 Ref. 8089931					
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			28,850.00		
			7081718#74504 consumo Ref. 0185525774 137					
			00137375104393244608					
			50114608TRANSBPI70817187					
			[REDACTED]					
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			344.00		
			BNET 1125922348 1021094 Ref. 0097645804					
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,552.00		
			37147855522 Ref. 0185890984 030					
			00030375900032864831					
			BB3714785020413					
			[REDACTED]					
03/FEB	03/FEB		Y15 CE00030102313648761248			412.00		
			1695878 Ref. 8174258					
03/FEB	03/FEB		Y01 CE00030006074848769273			1,590.00		
			NOVIEMBRE DICIEMBRE 1695878 Ref. 8176028					
03/FEB	03/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,386.00		
			BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0064311050					
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218.00		
			0002244pago seapal contrato 260 juare Ref. 0186193936 072					
			00072375002153440702					
			7875APR2202602034940333195					
			[REDACTED]					
03/FEB	04/FEB		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,963.00		
			FEB03 11:48 MEXICO					
03/FEB	03/FEB		Y15 CE00030005144748711220			344.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			030005144748711220	1695878 Ref. 8263867				
03/FEB	03/FEB		Y15 CE00030001134248691209			4,010.00		
			030001134248691209	1695878 Ref. 8266793				
03/FEB	03/FEB		Y01 CE00030003745148723221			10,336.00		
			PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE	1695878 Ref. 8268310				
03/FEB	03/FEB		Y01 CE00030101550148775215			681.00		
			1015501	1695878 Ref. 8285599				
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			354.00		
			0030226	Transferencia interbancaria Ref. 0186904921 002				
			00002375701242594694					
			085904384964303468					
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			258.00		
			2327429	CONTRATO 39804 Ref. 0186925496 128				
			00128375000000033943					
			136-03/02/2026/03-1702327429					
			ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI					
03/FEB	03/FEB		Y15 CE00030100026948766234			15,415.00		
			030100026948766234	1695878 Ref. 8308951				
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			114,332.00		
			0000001	PAGO COMP AGUA POT FEB2026 CO Ref. 0187063834 002				
			00002375098401375516					
			085904675644303468					
			CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC					
03/FEB	03/FEB		Y01 CE00030000856448690250			521.00		
				1695878 Ref. 8320525				
03/FEB	03/FEB		Y15 CE00030003158948761202			263.00		
			030003158948761202	1695878 Ref. 8334831				
03/FEB	04/FEB		Y02 CC00030003682848720275			17,022.00		
			1695878	Ref. 8337151				
03/FEB	04/FEB		Y02 CC00030101115548721241			1,330.00		
			1695878	Ref. 8337793				
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			701.00		
			180393852972	Ref. 0187457622 014				
			00014375250192488153					
			2026020340014	TRAPP000413917080				
03/FEB	03/FEB		Y15 CE00030102296648695221			940.00		
			030102296648695221	1695878 Ref. 8376534				
03/FEB	03/FEB		Y05 CB00030000440048728280			2,682.00		
			1695878	Ref. 8378964				
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			578.00		
			2175204508460	pago de recibo de agua Ref. 0187553558 127				
			00127180016160423725					
			2602030158101508831					
03/FEB	03/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			689.00		
			02602031026284	Ref. 0187580220 072				
			00072375004984993992					
			38432P01202602034941223073					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			9,430.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0065892010			3,702.00		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030100334348767223 030100334348767223 1695878 Ref. 8396158			2,487.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 2696720MERCADO*PAGO Ref. 0187672573 722 00722969010376761437 CPO144682696720			1,318.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 6168006501448 Ref. 0187723354 019 00019320080085183303 20260203151057616800600019			342.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030002959548724214 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			49,683.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 00302261005832 Ref. 0187763593 042 00042180010038242481 20260203400420000MIFB000634149			1,083.73		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 9740 159 Ref. 0069694019			2,412.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2022026DATA SERV DEL 28 ENE 2026 Ref. 0187878401 058 00058580520300200141 058-03/02/2026/03-052VUWT017 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			28,027.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3022026DATA SERV DEL 29 ENE 2026 Ref. 0187890185 058 00058580520300200141 058-03/02/2026/03-052VUWT789 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			40,705.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030226contrato 1000775 Ref. 0188086338 072 00072320003620054442 8846APR1202602034941541908 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			7,724.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030226contrato 1000774 Ref. 0188086339 072 00072320003620054442 8846APR1202602034941541916 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			2,271.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1193767752 1017243 Ref. 0048465378			346.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00030000634648775208 1695878 Ref. 8463801			681.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 30220261010929 Ref. 0188221131 058 00058580010300000107 058-03/02/2026/03-001VUXS540 CADECO, S.A. DE C.V.			677.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000274121BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			387,133.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563208862 38265 Ref. 0055574531			1,333.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030226Pago interbancario Ref. 0188413196 002 00002375900088193186 085905180930303469			591.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126442978 8753 Ref. 0073232347			481.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL ENERO 2026 Ref. 0188494209 072 00072375001422967166 8846APR1202602034941801819 CONDOMINIOS MARINA SOL			16,467.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637009435630020260120 Ref. 0188498697 044 00044375256045693140 2026020340044B36K0000073272308 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			943,563.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00030050533848709289 030050533848709289 1695878 Ref. 8522468			342.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122753723 030102680748350209 Ref. 0010584014			13,893.00		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030050501048709288 1695878 Ref. 8543630			342.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1230258652 57983 Ref. 0016699661			2,552.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528904229 14592 Ref. 0046382932			908.00		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030102218448699226 AGUA 1695878 Ref. 8578254			342.00		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030102932848725223 1029328 1695878 Ref. 8579080			1,143.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00030000037548766201 030000037548766201 1695878 Ref. 8586254			679.00		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030003869748775248 38697 1695878 Ref. 8601520			681.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00030101413848699228 030101413848699228 1695878 Ref. 8629408			889.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2704715365 0058589 Ref. 0097959778			579.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423289826 502502 Ref. 0003148514			469.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2333548CONTRATO 8387 Ref. 0190153548 128 00128375079938100157 136-03/02/2026/03-0072333548 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			1,343.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563184320 50619 Ref. 0027943737			342.00		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00030002472448698254 030002472448698254 1695878 Ref. 8661335			341.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2694646703 59928 Ref. 0041994412			341.00		
03/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569590300 52693 Ref. 0065455069			429.00	12,903,919.19	12,883,175.19
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533233088 24729 Ref. 0040869214			342.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260204Compra de 4 Tickets Ref. 0190618908 072 00072320006313772216 3843CP06202602044943038715 [REDACTED]			1,353.04		
04/FEB	04/FEB	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3404422792 044			6,683.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 10121691012169 Ref. 0190891994 030 00030375900017360583 BB3260230013216 CONDOMINIO BAMBU AC			145,786.00		
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			37,833.00		
04/FEB	04/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		699.80			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		111.97			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			143,567.00		
04/FEB	04/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,937.94			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		310.07			
04/FEB	04/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			6,700.00		
04/FEB	04/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		194.30			
04/FEB	04/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		31.09			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			15,834.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		292.89			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		46.86			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			29,692.00		
04/FEB	04/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		400.75			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		64.12			
04/FEB	04/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,062.00		
04/FEB	04/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		75.12			
04/FEB	04/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.02			
04/FEB	04/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			15,963.00		
04/FEB	04/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		215.44			
04/FEB	04/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		34.47			
04/FEB	04/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		7.56			
04/FEB	04/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198978		1.21			
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030005997048765208 SEAPAL 1695878 Ref. 8733154			526.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040226CONTRATO 34352 Ref. 0191187500 002 00002375034107352363 085900864784303567 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			82,703.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00030003144648765225 1695878 Ref. 8767175			432.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 235839024789 Ref. 0191293902 722 00722969010192272003 CPO144782358390			219.79		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 700734359988 Ref. 0191405353 722 00722969040819421686 CPO144785756388			4,169.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 938340725055 Ref. 0191422431 014 00014375655112054528 20260204400140BET0000493834070			1,929.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JARDIN DE NINOS LA MARIPOSA DE PUERTO VA					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 93844091007688 Ref. 0191432619 014 00014375655112054528 20260204400140BET0000493844090			865.00		
		JARDIN DE NINOS LA MARIPOSA DE PUERTO VA					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030001509548846289 CUENTA 15095 1695878 Ref. 8794700			4,620.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543834197 1023763 Ref. 0028156202			376.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452918528 40595 Ref. 0023552025			676.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519710299 Pago Serv. 1025424 Ref. 0013083661			571.96		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030101743248846287 AGUA FEBRERO 1695878 Ref. 8825820			417.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			9,231.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERV AGUA CC AV Y Ref. 0032936030			22,265.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12621301006981			339.00		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12621400037386			339.00		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030000099748768207 997 1695878 Ref. 8856119			1,007.00		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030000005848774237 58 1695878 Ref. 8857328			680.00		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030000100348775220 1003 1695878 Ref. 8858532			681.00		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030000566048771243 5660 1695878 Ref. 8859800			1,246.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 61988 Ref. 0050354677			757.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA ANUAL E282 FOLIO:3067 Ref. *****7520			500.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA ANUAL E282 FOLIO:3069 Ref. *****7520			1,452.00		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030050731748770290 NOVDIC 1695878 Ref. 8869783			767.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9452806contrato 14048 Ref. 0192102181 014 00014375655095870803 20260204400140BET0000494528060			29,166.00		
		GRUPO BURGES SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00030002515348728295 030002515348728295 1695878 Ref. 8879149			2,831.00		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030050501148709204 AGUA ENERO 1695878 Ref. 8882048			342.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585685405 abono Ref. 0034243243			500.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00030050022548701286 030050022548701286 1695878 Ref. 8887126			658.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040226PAGO RECIBO DE AGUA CONTRATO 1 Ref. 0192229490 072 00072375012092951876 8846APR2202602044943956859 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			465.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040226PAGO RECIBO DE AGUA CONTRATO 5 Ref. 0192257150 072 00072375012092951876 8846APR2202602044943973484 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			17,153.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9468761contrato 27741 Ref. 0192283209 014 00014375655067799242 20260204400140BET0000494687610 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			676.00		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030001170848848242 11708 1695878 Ref. 8904710			1,340.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008525APLICAR A CONTRATO 8525 Ref. 0192458223 014 00014320606294152339 2026020440014BMOV000443987050 [REDACTED]			13,458.00		
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030003679148726265 CONTRATO 36791 1695878 Ref. 8918851			2,321.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889353577 25714 contrato Ref. 0087737879			1,507.00		
04/FEB	04/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB04 12:59 PRAC A749 FOLIO:6317 Ref. *****7520			1,971.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00030003084548723268 030003084548723268 1695878 Ref. 8943135			676.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1052504MED19973587 Ref. 0192666116 021 00021180040567282071 HSBC450797 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C			2,299.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1052501MED20156172 Ref. 0192666117 021 00021180040567282071 HSBC450798 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C			679.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0011865021			37,083.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1811006PAGO CONTRATO 38380 Ref. 0192695196 030 00030375457434902019 BB1811006020763			6,574.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA				
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,101.00		
		BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0034671026					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,340.00		
		BNET 1569685844 1016352 Ref. 0013526515					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,389.00		
		0000543CONTRATO 543 Ref. 0192888052 044 00044375256000073019 2026020440044B36K0000073292674 OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030005938348762208			345.00		
		1695878 Ref. 8996386					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,742.47		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0022848027					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			110,263.00		
		0260204X Ref. 0193257120 014 00014730655006068702 20260204400140HDH0000495858440 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO			249.00		
		1216379contrato 1019047 condominio sa Ref. 0193317347 030 00030578900020884361 BB1216379020658 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			677.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0066063017					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,133.00		
		0040226Agua potab Ene 26 Ed Vta Pla C Ref. 0193499746 002 00002320056755717930 085904816814303567 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030000101248841237			6,652.00		
		030000101248841237 1695878 Ref. 9060733					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			654.48		
		BNET 1527373081 53123 Ref. 0075386562					
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			675.98		
		BNET 1527373081 1017534 Ref. 0035134401					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,917.00		
		9619870CONTRATO 38468 Ref. 0193591959 014 00014375655102969636 20260204400140BET0000496198700 CONDOMINIOS LIVERPOOL 101 AC					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030005112048706280			860.00		
		AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 9070737					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			1,504.00		
		646855453326 Ref. 0193800113 722 00722969020518643303 CPO144836468554					
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			141,488.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000000000000000000000000274326BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9657755CONT 7799 AGUA POTABLE DIC AGI Ref. 0193940806 014 00014375655063348930 20260204400140BET0000496577550 ADMINISTRADORA GIRASOL A C			121,081.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023877Agua Parque Lazaro Cardenas Ref. 0193941758 072 00072375001518481268 8846APR1202602044945019946 ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL			2,371.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 4022026DATA SERV DEL 30 ENE AL 1 FEB Ref. 0193991341 058 00058580520300200141 058-04/02/2026/04-052VVLN312 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			107,697.00		
04/FEB	04/FEB	Y15 CE00030101550048774286 030101550048774286 1695878 Ref. 9117531			680.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			11,389.00		
04/FEB	04/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			3,930.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0066534041			2,332.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO 35327 Ref. 0066534090			10,441.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9728018CONTRATO 1026914 Ref. 0194492062 014 00014375655101718273 20260204400140BET0000497280180 CONDOMINIO ALTEA AC			179,639.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 04957521027824 Ref. 0194668981 058 00058375000152416012 058-05/02/2026/05-141VVNE940 CONDOMINIO HABITAT ATMOSFERA ECOLOGICA H			6,491.00		
04/FEB	04/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 08021871027994 Ref. 0194698668 058 00058375000152383242 058-05/02/2026/05-141VVNE995 CONDOMINIO VALARTE, A.C.			4,010.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709716076 504909 Ref. 0009327856			2,410.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160378801 34010 CASILLAS ARC Ref. 0018999707			344.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559361073 1001476 Ref. 0073571215			489.00		
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511060701 agua diciembre 25 Ref. 0066659289			176.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030005411248710297			259.00		
		CONTRATO 54112 1695878 Ref. 9258648					
04/FEB	04/FEB	Y01 CE00030005722548702256			617.00		
		DULCE 1695878 Ref. 9258701					
04/FEB	05/FEB	Y01 CE00030005330548702246			374.00		
		OCT NOV 1695878 Ref. 9263542					
04/FEB	05/FEB	Y01 CE00030050193348701239			344.00		
		PAGO A SEAPAL 1695878 Ref. 9266681					
04/FEB	04/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		6,130.75			
		SICOCO ENE 2026 Ref. 779075					
04/FEB	04/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		980.92			
		SICOCO ENE 2026 Ref. 779075					
04/FEB	04/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO ENE 2026 Ref. 779075					
04/FEB	04/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		14,329,756.83	14,329,038.83
		SICOCO ENE 2026 Ref. 779075					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,531.00		
		4838201CONTRATO 54376 Ref. 0196012451 014					
		00014375605344159335					
		2026020440014TRAPP000404389680					
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO			36,645.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/FEB	05/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		677.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/FEB	05/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		108.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			59,871.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/FEB	05/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		808.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/FEB	05/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		129.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO			14,754.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
05/FEB	05/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		272.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/FEB	05/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		43.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			21,202.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
05/FEB	05/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		286.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/FEB	05/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		45.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO			53,536.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/FEB	05/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		990.32			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/FEB	05/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		158.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			71,944.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
05/FEB	05/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		971.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/FEB	05/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		155.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/FEB	05/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,112.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
05/FEB	05/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		20.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/FEB	05/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		3.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/FEB	05/FEB	V42 VENTAS DEBITO			11,396.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
05/FEB	05/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		153.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/FEB	05/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		24.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/FEB	05/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
05/FEB	05/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.60			
			Ref. 4198978				
05/FEB	05/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX			343.00		
			144198971 Ref. 144198971				
05/FEB	05/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		9.95			
			174198971 Ref. 174198971				
05/FEB	05/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		1.59			
			174198971 Ref. 174198971				
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00030005334848711260			2,177.00		
			030005334848711260 1695878 Ref. 9283175				
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030100463548773277			524.00		
			PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9344945				
05/FEB	05/FEB	Y05 CB00030002484648722252			20,244.00		
			24846 1695878 Ref. 9366616				
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,917.00		
			CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197				
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,332.00		
			47577888274 [REDACTED] NORDEN Ref. 0197216958 014				
			00014375606347972916				
			2026020540014BMOVPO00411273780				
			[REDACTED]				
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030050549648845225			416.00		
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 9409095				
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,319.62		
			0050226PAGO DE SERVICIOS FEBRERO Ref. 0197232771 072				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072560010772058712 8846APR1202602054946932687 PAY LESS FOR VACATION SA DE CV					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030003739248725212 030003739248725212 1695878 Ref. 9424927			1,143.00		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030100875448723227 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9436916			676.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0031487TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0197569789 014 00014566140251491722 2026020540014TRAPP000413265400 [REDACTED]			1,040.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2907993692 seapal Ref. 0021351351			687.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050226030000924248846284 Ref. 0197615841 044 00044375032003706060 2026020540044B36K0000073310332 CONDOMINIOS TORRE MALIBU AC			24,590.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553310812 1006478 Ref. 0048458499			766.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00030000518748723214 030000518748723214 1695878 Ref. 9470888			676.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514539054 pago anual 2026 Ref. 0029997142			1,971.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 000000157535 JESUSCHAVEZ Ref. 0197860610 014 00014362568959328287 2026020540014TRAPP000414978430 [REDACTED]			353.00		
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947680627 Contrato 21018 Ref. 0069744952			1,096.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260205contrat 1029031 solicitud 5976 Ref. 0197905113 072 00072700012858818566 38432P01202602054947350109 [REDACTED]			540.00		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030003644648768282 AGUA PRIMARIA 1695878 Ref. 9493090			3,665.00		
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00030003573648766273 030003573648766273 1695878 Ref. 9494843			679.00		
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030003773048728296 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 9495160			2,556.00		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493008341680020260218 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			834,168.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 628610228030 Ref. 0198260299 014 00014375655111756283 20260205400140BET0000462861020 [REDACTED]			2,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0015842CONSUMO ENERO 2026 Ref. 0198281372 030 00030375900009337278 BB1794892020798 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			21,922.00		
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264848762284 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			123,772.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0033669P 02 CONTRATO 33669 TOVAR SANT Ref. 0198298870 112 00112375000035246342 125832565 THE GREATEST REALTORS S DE RL DE CV			679.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050226Contrato 6744 Ref. 0198344496 044 00044375256000073239 2026020540044B36L0000436127114 [REDACTED]			4,222.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 63216645243 Ref. 0198477069 014 00014375655042992365 20260205400140BET0000463216640 [REDACTED]			676.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2350371CONTRATO 29463 SEAPAL Ref. 0198707403 128 00128375000000114888 136-05/02/2026/05-1702350371 [REDACTED]			6,457.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02602051004239 Nestor Barrientos Ref. 0199101254 072 00072691004947120541 38432P03202602054948093753 [REDACTED]			5,083.41		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0024003contrato 4846 Ref. 0199197070 072 00072375006530052379 8846APR2202602054948150816 DOLCE VITA SA DE CV			679.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0024002contrato 842 Ref. 0199197072 072 00072375006530052379 8846APR1202602054948150841 DOLCE VITA SA DE CV			18,419.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050226CONTRATO 2190 Ref. 0199268774 002 00002375700636920406 085905058604303660 [REDACTED]			679.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050226CONTRATO 4683 Ref. 0199285434 002 00002375700636920406 085905080644303669			679.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/FEB	05/FEB		Y15 CE00030102061748761253 030102061748761253 1695878 Ref. 9665381			344.00			
05/FEB	05/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO 0038875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			2,527.00			
05/FEB	05/FEB		T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2352722CONTRATO 5622 Ref. 0199698058 128 00128375000000018214 136-05/02/2026/05-1702352722			5,357.00			
05/FEB	05/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 650208939435 Ref. 0199760107 014 00014375920013300323 20260205400140BET0000465020890 COEVA SA DE CV			733.00			
05/FEB	05/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			8,436.00			
05/FEB	05/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			676.00			
05/FEB	05/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00019805638 Ref. 0199892991 112 00112375000037445057 125854564 OPCO HA S DE RL DE CV			56,113.00			
05/FEB	05/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6529591CONTRATO 35182 BERLIN 125 Ref. 0199969880 014 00014375655023266829 20260205400140BET0000465295910 CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV			9,404.00			
05/FEB	05/FEB		BT2 TRANSFER BBVA 00212652 L TAD0110225C2 CONTRATO 38840 Ref. NC 0150065986			17,350.00			
05/FEB	05/FEB		BT2 TRANSFER BBVA 00212652 L OTE011022GE4 CONTRATO 1022789 Ref. NC 0148261962			13,483.00			
05/FEB	05/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,951.00			
05/FEB	05/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,384.00			
05/FEB	05/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,195.00			
05/FEB	05/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6533569CONTRATO COMERCIAL 12514 P GEN Ref. 0199997840 014 00014375920011418534 20260205400140BET0000465335690 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			7,724.00			
05/FEB	05/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6535213CONTRATO 4307 FCO MED ASC 2023 Ref. 0100012880 014 00014375920011418534 20260205400140BET0000465352130 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			9,702.00			
05/FEB	05/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			582.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1507390148 1011526 Ref. 0088789455				
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			43,299.00		
		5022026DATA SERV DEL 2 FEB 2026 Ref. 0100212278 058					
		00058580520300200141					
		058-06/02/2026/06-052VVZT480					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
05/FEB	05/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			102,099.00		
		CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
05/FEB	05/FEB	Y15 CE00030050702648764272			1,139.00		
		030050702648764272 1695878 Ref. 9753293					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			68,827.00		
		BNET 0451382020 CONTRATO 13963 Ref. 0042940037					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030003524748726237			815.00		
		030003524748726237 1695878 Ref. 9761628					
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,527.00		
		66402651017098 Ref. 0100488961 014					
		00014375655067304307					
		20260205400140BET0000466402650					
		CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC					
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			344.00		
		BNET 1530521337 30839 Ref. 0022013487					
05/FEB	05/FEB	Y01 CE00030000524548727288			719.00		
		030000524548727288 1695878 Ref. 9821635					
05/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			424.00		
		BNET 1106518702 1007709 Ref. 0051240451					
05/FEB	05/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	16,161,182.06	16,160,758.06
		Ref. COMP SPEI					
06/FEB	06/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,054.00		
		7468562Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 3408027243 072					
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO			45,284.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/FEB	06/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		837.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/FEB	06/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		134.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO			103,154.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/FEB	06/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,392.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/FEB	06/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		222.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO			9,073.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
06/FEB	06/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		167.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/FEB	06/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		26.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO			24,441.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		329.87			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		52.78			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,799.00		
06/FEB	06/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		440.23			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.44			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,323.00		
06/FEB	06/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		476.75			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		76.28			
06/FEB	06/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,080.00		
06/FEB	06/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		56.96			
06/FEB	06/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.11			
06/FEB	06/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,624.00		
06/FEB	06/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		89.38			
06/FEB	06/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.30			
06/FEB	06/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			
06/FEB	06/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198978		0.81			
06/FEB	06/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			5,955.00		
06/FEB	06/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		172.70			
06/FEB	06/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		27.63			
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6132769SEAPAL Ref. 0102689504 014 00014375606332044273 2026020640014TRAPP000444431400 [REDACTED]			357.00		
06/FEB	06/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,727,511.77			
06/FEB	06/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00030003711748840285			686.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			030003711748840285 1695878 Ref. 9944959					
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			69,314.00		
			0035709AGUA ENE 2026 Ref. 0102997743 072					
			00072375004080531740					
			8846APR2202602064950494689					
			PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
06/FEB	06/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,410.00		
			ADEUDO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
06/FEB	06/FEB		Y01 CE00030002585548764276			24,190.00		
			SEAPAL 25855 1695878 Ref. 9962527					
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,056.00		
			6897169Contrato 1021505 Ref. 0103555903 014					
			00014375655075085029					
			20260206400140BET0000468971690					
			ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
06/FEB	06/FEB		Y01 CE00030050838848842245			4,011.00		
			508388 1695878 Ref. 0011006					
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			194,345.00		
			0000395395 Ref. 0103602668 072					
			00072375011663478996					
			8846APR1202602064950868539					
			ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S					
06/FEB	06/FEB		Y15 CE00030000355648774278			680.00		
			1695878 Ref. 0032100					
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			66,000.00		
			6943136PAGO AGUA POTABLE LOS SAUCES C Ref. 0103934309 014					
			00014375655113371255					
			20260206400140BET0000469431360					
			VIVENTO LOS SAUCES AC					
06/FEB	06/FEB		Y01 CE00030003224748721297			2,630.00		
			030003224748721297 1695878 Ref. 0049657					
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			680.00		
			6951470CONTRATO 2092 Ref. 0104020732 014					
			00014375920013631636					
			20260206400140BET0000469514700					
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			10,792.43		
			0185271CONTRATO 25406 Ref. 0104047471 058					
			00058375000149919409					
			058-06/02/2026/06-141VWIP106					
			CONDOMINIO DUVA A.C.					
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			690.00		
			0218125CONTRATO 35451 Ref. 0104048983 058					
			00058375000149919409					
			058-06/02/2026/06-141VWIP119					
			CONDOMINIO DUVA A.C.					
06/FEB	06/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			15,705.00		
			00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0104136999 112					
			00112180000031779202					
			125882480					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892SERVICIO DE AGUA ENE.26 VM Ref. 0104208693 044 00044770256018677235 2026020640044B36K0000073329438 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			8,091.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5910556CONTRATO 35231 MONICA CORTES Ref. 0104226828 014 00014566567110240105 2026020640014BMOV000453641240				428.00	
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546				1,538.00	
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546				679.00	
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030000346448723249 CONTRATO 3464 1695878 Ref. 0105389				676.00	
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215contrato 1215 Ref. 0104448170 044 00044375256000072696 2026020640044B36K0000073345021 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER				38,244.00	
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 6022026DATA SERV DEL 3 FEB 2026 Ref. 0104550939 058 00058580520300200141 058-06/02/2026/06-052VWKL862 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER				30,441.00	
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 enero 2026 Ref. 0104580314 072 00072375004408985088 8846APR2202602064951498744 JOE JACKS PV SA DE CV				29,988.00	
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441				85,405.00	
06/FEB	06/FEB	Y15 CE00030000447248728231 030000447248728231 1695878 Ref. 0128239				1,382.00	
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0104743607 002 00002375034100112034 085904177934303766 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE				89,418.00	
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0104743672 002 00002375034100112034 085904177954303764 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE				128,382.00	
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013096218SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0104748863 014 00014320655019458366 20260206400140HDH0000470434040				4,445.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP 00000013219442SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0104749601 014 00014180655044887621 20260206400140HDH0000470434530 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV		46,219.00			
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014184071SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0104749646 014 00014180655016112845 20260206400140HDH0000470434720 CAFE SIRENA SA DE CV		4,719.00			
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014086599SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0104752560 014 00014180655017663063 20260206400140HDH0000470436330 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C		5,353.00			
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0060226PAGO ANUAL SEAPAL CONTRATO7823 Ref. 0104753070 014 00014375605954917022 2026020640014TRAPP000456776020		2,379.00			
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014086598SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0104755379 014 00014180655017663063 20260206400140HDH0000470438500 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C		5,784.00			
06/FEB	06/FEB	Y15	CE00030000300148774227 030000300148774227 1695878 Ref. 0140216		680.00			
06/FEB	06/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457945663 4497 Ref. 0058665292		339.00			
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0104910424 072 00072375001529114294 8846APR1202602064951717115 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC		3,347.00			
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1234567Servicio de agua potable Suter Ref. 0104952418 072 00072375002202998118 8846APR2202602064951744593 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC		686.00			
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7066136contrato 39837 las moras Ref. 0104953536 014 00014375655058365232 20260206400140BET0000470661360 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA		827.00			
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0858647904 Ref. 0104963913 002 00002180000103660113 19C349471853A326 WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE		4,406.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
06/FEB	06/FEB	Y15	CE00030003959248840284 030003959248840284 1695878 Ref. 0186370		893.00		
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA POTABLE ENERO Ref. 0105337095 072 00072375001395527578 8846APR2202602064952006688 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC		89,414.00		
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 711593228030 Ref. 0105442262 014 00014375655111756283 20260206400140BET0000471159320 [REDACTED]		3,000.00		
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 00602261001186 Ref. 0105466887 072 00072375008773342640 7875APR2202602064952091620 [REDACTED]		11,372.00		
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 00602261003658 Ref. 0105471705 072 00072375008773342640 7875APR1202602064952094982 [REDACTED]		1,116.00		
06/FEB	06/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 5687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000,000.00			
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 006022613303 Ref. 0105513676 072 00072375010407077538 7875APR1202602064952119770 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE		508.00		
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7129784CXPPU849 Ref. 0105582662 014 00014180655029257409 20260206400140BET0000471297840 F1 MANAGEMENT SC		77,003.00		
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 028759738388 Ref. 0105627010 044 00044028130024245843 2026020640044DISP0000000072273 ICR SA DE CV		31,378.00		
06/FEB	06/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0602268DEVOLUCION PAGO ERRONEO DGM 00 Ref. 0000798710 002 00002375701452633507 002601002602060000798710 [REDACTED]	61,396.00			
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040878PAGO CONTRATO N 40878 Ref. 0105733224 002 00002375701776169647 085905597844303765 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL		3,277.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 1012384PAGO CONTRATO N 1012384 Ref. 0105746688 002 00002375701776169647 085905615174303762 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL		3,875.00		
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0105765635 002 00002375034169595511 085905643254303768 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV		30,717.00		
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0014188PAGO A PROVEEDOR Ref. 0105844694 072 00072730001696427857 8846APR1202602064952327425 CASA LEY SAPI DE CV		13,674.00		
06/FEB	06/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO NO 1027963 FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,002.00		
06/FEB	06/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO NO 1012412 FEB 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,673.00		
06/FEB	06/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO NO 42007 ENE 26 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,821.00		
06/FEB	06/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO NO 508875 NOV - DICBMRCASH Ref. REFBNTC00011134		7,419.00		
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056CONTRATO 6056 Ref. 0105947565 044 00044375256000073019 2026020640044B36K0000073357557 OPERADORA TURISTICA YARO S DE		4,206.00		
06/FEB	06/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826		32,987.00		
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL 2368310CONTRATO 1438 JAMES JEFFERY GA Ref. 0106148706 128 00128375079607600124 136-06/02/2026/06-0072368310 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.		9,815.00		
06/FEB	06/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548160958 agua Ref. 0074596615		344.00		
06/FEB	06/FEB	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 409555538229 Ref. 0106215863 030 00030375900040781236 BB4095555020343 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC		15,329.00		
06/FEB	06/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO SALVADOR HERRERA HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00439916		689.00		
06/FEB	06/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000274735BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		175,282.00		
06/FEB	06/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		139,478.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0063457026					
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			48,544.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000597Contrato 590 Ref. 0106595481 021 00021375040209587085 HSB5067772			7,109.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452341174 red hidraulica Ref. 0069315008			20,452.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030000164548766230 1695878 Ref. 0321439			679.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030003011148766236 1695878 Ref. 0322557			679.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012664contrato 12664 Ref. 0106662118 044 00044375256011252052 2026020640044B36K0000073363115 HOMEOWNERS OF SAN ANTONIO DEL			13,355.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030003367248766224 1695878 Ref. 0324454			679.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030003367048765282 1695878 Ref. 0326022			16,264.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030050725948848243 507259 1695878 Ref. 0327616			6,028.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030003367148766211 1695878 Ref. 0328522			679.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 509286 Ref. 0080214107			3,291.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030003072748766251 1695878 Ref. 0331480			679.00		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300030012000013330020260206 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,333.00		
06/FEB	06/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300010027000018310020260206 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,831.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523580868 convenio 2545 Ref. 0048760377			841.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030102089948769266 1020899 CONTRATO SEAPAL 1695878 Ref. 0382276			110,274.00		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522454615 1028498 Ref. 0068357356			346.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030100185648843261 PAGO FEBRERO 7 26 1695878 Ref. 0407848			346.00		
06/FEB	06/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060226Agua no de contrato 30900 Ref. 0107985436 002 00002375702079753364 085908635564303764			1,513.00		
06/FEB	06/FEB	Y01 CE00030004018248723272			676.00	11,453,730.03	11,453,730.03

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA EDIF VALLARTA 1695878 Ref. 0412850					
07/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006384contrato 6384 Ref. 0109393522 072 00072375001424344240 38432P05202602074954524376			1,189.00		
07/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070226CONTRATO 507267 HIPODROMO 400 Ref. 0109563630 002 00002375702101227195 085902352080303862			346.00		
07/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523154111 31135 Ref. 0029589698			373.00		
07/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070226CONT 21152 Ref. 0109670655 002 00002375098400422240 085901214004303862			3,857.00		
07/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190176664 13840 Ref. 0073549009			103,344.00		
07/FEB	09/FEB	Y15 CE00030102507148761278 030102507148761278 1695878 Ref. 0491719			344.00		
07/FEB	09/FEB	Y15 CE00030050575548772291 030050575548772291 1695878 Ref. 0509200			345.00		
07/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 750382635108 [REDACTED] C Ref. 0110215147 014 00014375655012756214 20260207400140BET0000475038260			3,476.00		
07/FEB	09/FEB	NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
07/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260207mar de siberia 265 Ref. 0110446335 072 00072320006777069222 3843CP04202602074955175294			347.00		
07/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00702261005119 Ref. 0110915873 002 00002375098401576098 085903036564303869			340.00		
07/FEB	09/FEB	Y01 CE00030006193448768252 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0567906			817.00		
07/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1012983 4362 FOLIO:8087 Ref. *****7520			350.00		
07/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1012766 4362 FOLIO:8089 Ref. *****7520			350.00		
07/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552008585 61874 Ref. 0044468395			334.00		
07/FEB	09/FEB	Y01 CE00030101910948761266 CONTRATO 1019109 1695878 Ref. 0580485			344.00		
07/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			415.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1450590878 54041 Ref. 0051362016					
07/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 1586420373 1024076 Ref. 0084356152					
07/FEB	09/FEB	Y15 CE00030050743048842246			345.00		
		030050743048842246 1695878 Ref. 0627086					
07/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		
		BNET 2910816124 39176 Ref. 0024932759					
07/FEB	09/FEB	Y15 CE00030050871748843202			346.00	11,571,673.03	11,453,730.03
		030050871748843202 1695878 Ref. 0643902					
08/FEB	09/FEB	Y01 CE00030050275048775293			704.00		
		PAGO QGUA FEBRERO 1695878 Ref. 0731917					
08/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,959.00		
		072976641366 Ref. 0116054072 014 00014375606003636965 2026020840014TRAPP000403788630					
08/FEB	09/FEB	Y01 CE00030050263948768282			723.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0783551					
08/FEB	09/FEB	Y01 CE00030004388948761219			344.00		
		EL FARO 504 1695878 Ref. 0813644					
08/FEB	09/FEB	Y01 CE00030102853848863219			346.00		
		1028538 1695878 Ref. 0814897					
08/FEB	09/FEB	Y01 CE00030050357848772280			345.00		
		503578 1695878 Ref. 0821570					
08/FEB	09/FEB	Y01 CE00030050923848843274			346.00	11,576,440.03	11,453,730.03
		AGUA FEBRERO HIPO 1695878 Ref. 0822514					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			39,638.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/FEB	09/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		733.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		117.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			76,455.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/FEB	09/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,032.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		165.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			18,475.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/FEB	09/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		341.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		54.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			18,804.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/FEB	09/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		253.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		40.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			17,927.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/FEB	09/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		331.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		53.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			39,915.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/FEB	09/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		538.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		86.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO			6,344.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/FEB	09/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		117.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/FEB	09/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		18.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO			11,492.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/FEB	09/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		155.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/FEB	09/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		24.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/FEB	09/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
09/FEB	09/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.81			
		Ref. 4198978					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			344.00		
		BNET 1524475841 61583 Ref. 0054988494					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			679.00		
		10076461007646 Ref. 0118649372 072					
		00072320002370182225					
		8846APR1202602094959752378					
		REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00030050138748843278			1,455.00		
		1695878 Ref. 0952134					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00030000614248840215			686.00		
		1695878 Ref. 0952557					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			200.00		
		0023694Abono Agua Ref. 0118688878 722					
		00722969010565140636					
		CPO145504736006					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,962.00		
		7881409PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0118887099 014					
		00014320655098607497					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0001954contrato 59142 Ref. 0118942067 127 00127375013580089434 2602090102229919763H	IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV		688.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 10024 10023 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			1,352.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0757231Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0119089111 058 00058375000150630845 058-09/02/2026/09-141VXPL171 TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.			18,394.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0086630017			679.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7913339CONTRATO 4441 Ref. 0119198455 014 00014375655083547708 20260209400140BET0000479133390 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			12,583.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030005004448842262 SEAPAL 1695878 Ref. 1020534			1,904.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 contrato 28521 Ref. 0033790011			1,342.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000019484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0119376760 044 00044375256011015655 2026020940044B36K0000073376804 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO			1,705.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 79410364914 Ref. 0119408925 014 00014375655111840665 20260209400140BET0000479410360 OPERADORA CUALE S DE RL DE CV			11,033.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030101877248843202 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 1031650			346.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0037142Cto 37142 Ref. 0119417394 021 00021375040346972841 HSB5618146			3,548.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0125189969 SISA DE OCCIDENTE Ref. 0049568015			7,288.84		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000261Valente lezama figueroa Ref. 0119486518 021 00021375040586704727 HSB5626056			4,515.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			829.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0194453492 contrato 502496 Ref. 0052369010					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,330.00		
		1009341030100934I000133300020260218 Ref. 0119567921 002 00002375700934904182 085903180574304065 CAR WASH CLUB SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030002524048846285			17,989.00		
		CONSUMO AGUA ENE 2026 1695878 Ref. 1050481					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030002354748840212			33,035.00		
		CONSUMO AGUA ENERO 2026 1695878 Ref. 1065815					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,155.00		
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0081724026					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			676.00		
		7968454CONTRATO 1982 Ref. 0119744580 014 00014375655016191354 20260209400140BET0000479684540 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030000495948775235			11,609.00		
		CONSUMO AGUA ENERO 2026 1695878 Ref. 1075787					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			133,420.00		
		CONTRATO 39038 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			21,056.00		
		0051252Consumo de agua Ref. 0119943250 030 00030375900042992544 BB4603880018532 BAY VIEW PITILLAL P EN C					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,570.00		
		CONTRATO 4375 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,361.00		
		4156691TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0119954125 014 00014375606262809504 2026020940014TRAPP000425791980					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			698.00		
		BNET 1139430415 26091 Ref. 0060642155					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			687.00		
		0010436contrato 10436 Ref. 0120095813 072 00072320004024024624 8846APR2202602094960618322 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,017.00		
		0022808contrato 22808 Ref. 0120095815 072 00072320004024024624 8846APR2202602094960618325 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,555.00		
		0050934contrato 50934 Ref. 0120096099 072 00072320004024024624 8846APR2202602094960618329 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0008748CONTRATO 8748 Ref. 0120121458 058 00058375000149419459 058-09/02/2026/09-141VXSF490 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			47,820.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0048805033			78,506.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 9022026DATA SERV DEL 4 FEB 2026 Ref. 0120273623 058 00058580520300200141 058-09/02/2026/09-052VXSO757 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			22,802.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090226CONTRATOS VARIO INMOBILIARIA G Ref. 0120346929 002 00002375034100214385 085904496054304063 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			16,743.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030006103148767223 NORMA ALICIA VALENCIA VALENCIA1695878 Ref. 1155968			803.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 80335501015648 Ref. 0120414811 014 00014375920013300323 20260209400140BET0000480335500 COEVA SA DE CV			1,969.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 001202610876 Ref. 0120475626 030 00030320900010383266 BB1856390020743 VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART			267,626.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8145488500453 GABRIELA GONZLEZ Ref. 0120521954 014 00014375566687642033 2026020940014BMOV000429037550			639.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRATO 1089 Ref. 0061014016			7,699.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030102809848849270 030102809848849270 1695878 Ref. 1176743			6,773.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRATO 2208 Ref. 0061014027			18,010.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030050838648841206 ENERO FEBRERO 1695878 Ref. 1182807			1,343.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 002773427734 Contrato Ref. 0120618649 030 00030375900043243988 BB1866018020753 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R			670.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090226PAGO DE CONTRATO 1005043 Ref. 0120650721 072 00072375012157172794			349.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202602094960952424					
		[REDACTED]					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 00902269178 Los coyules S A Ref. 0120671764 638 00638180000108610341 NU39H919MGD387VO6KRSSI3Q2G6F			408.00		
		[REDACTED]					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,650.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			679.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 002112121121 Ref. 0120681393 021 00021375040416058666 HSB5761424 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			687.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00067976797 Ref. 0120696870 072 00072375002825355992 8846APR1202602094960981448 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			4,606.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000958958 Ref. 0120696871 072 00072375002825355992 8846APR2202602094960981449 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			44,795.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000730730 Ref. 0120696872 072 00072375002825355992 8846APR1202602094960981451 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			7,762.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0090226337 Ref. 0120719467 030 00030375900047198314 BB4604387018532 ZRO OPERADOR HOTELERO SA DE CV			24,222.00		
09/FEB	09/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0902268ANTICIPO DE SUELDO Ref. 0000033066 002 00002320902371816961 002601002602090000033066		25,000.00			
		[REDACTED]					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030050623748762291 AGUA FEB26 1695878 Ref. 1208571			824.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030000191448850244 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1213343			8,497.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030003403748851261 CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1214831			2,067.00		
09/FEB	09/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		269,000.00			
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			57,397.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			80703530300030156000573970020260218 Ref. 0120926295 014 00014375655004937724 20260209400140BET0000480703530 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8076811D157007669 Ref. 0121019432 014 00014180655058929148 20260209400140HDH0000480768110 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		49,916.32			
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260209X Ref. 0121092557 014 00014730655006068702 20260209400140HDH0000480865870 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		995,646.00			
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 026020978739 Walter Sanchez Ref. 0121157566 072 00072320008052349746 38432P03202602094961259460		2,111.00			
09/FEB	09/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 1005151 Ref. 0036802045		3,096.00			
09/FEB	09/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913		2,996.00			
09/FEB	09/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913		689.00			
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 3742428CONTRATO 1006728 Ref. 0121203001 030 00030375900013800063 BB3742428020453 DINAMICA COPE SA DE CV		23,001.00			
09/FEB	09/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0036802051		686.00			
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 1188220contrato 1018923 condominio sa Ref. 0121344438 030 00030578900020884361 BB1188220020688 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION		22,762.00			
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL 2386282CONTRATO 9438 Ref. 0121523152 128 00128375079987500290 136-09/02/2026/09-0072386282 PHILIP WAYNE STEWART		2,628.00			
09/FEB	09/FEB	Y01	CE00030100581548778272 PAGO 1695878 Ref. 1303479		396.00			
09/FEB	09/FEB	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL 2386571PAGO SEAPAL CONTRATO 1249 Ref. 0121637837 128 00128375000000030849 136-09/02/2026/09-1702386571 TRES CORAZONES S.A. DE C.V.		17,588.00			
09/FEB	09/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO		158,779.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2026020940044B36L0000437237146					
		[REDACTED]					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00902261003094 Ref. 0123061472 044 00044375256055761923 2026020940044B36L0000437243366			344.00		
		[REDACTED]					
09/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120134813 Convenio N2870 Ref. 0019870440			39,630.00	14,960,785.27	14,921,155.27
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510873955 pago de agua Ref. 0002089569			803.00		
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			139,248.00		
10/FEB	10/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,575.95			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		412.15			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			102,621.00		
10/FEB	10/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,385.15			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		221.62			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,034.00		
10/FEB	10/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		259.61			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		41.54			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			15,444.00		
10/FEB	10/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		208.44			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		33.35			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,423.00		
10/FEB	10/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		192.80			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		30.85			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			73,802.00		
10/FEB	10/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		996.18			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		159.39			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,212.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
10/FEB	10/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		96.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/FEB	10/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		15.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,565.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
10/FEB	10/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		88.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/FEB	10/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		14.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/FEB	10/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
10/FEB	10/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.47			
			Ref. 4198978				
10/FEB	10/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX			3,171.00		
			144198975 Ref. 144198975				
10/FEB	10/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		91.96			
			174198975 Ref. 174198975				
10/FEB	10/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		14.71			
			174198975 Ref. 174198975				
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030050914548761222			1,233.00		
			NOVDIC25 1695878 Ref. 1463644				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,239.00		
			0001547AGUA POTABLE ENE 26 Ref. 0124091349 072				
			00072375008204131472				
			8846APR2202602104962926998				
			[REDACTED]				
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030005974748774214			1,113.00		
			030005974748774214 1695878 Ref. 1471283				
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030000091748766239			679.00		
			0020260210 1695878 Ref. 1515610				
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030005013548842277			688.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 1518747				
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			692.00		
			FEB10 10:07 PRAC 1977 FOLIO:2072 Ref. *****7520				
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030003749148763260			2,027.00		
			1695878 Ref. 1551908				
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030101770148847293			2,542.00		
			1695878 Ref. 1555126				
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030101138048846286			1,649.00		
			1695878 Ref. 1562493				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,539.00		
			BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0082745019				
10/FEB	10/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			654.00		
			FEB10 10:24 PRAC 1977 FOLIO:2081 Ref. *****7520				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
			BNET 0100077801 contrato 43916 Ref. 0063035509				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030005220948842246 52209 1695878 Ref. 1598229			688.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 004178541785 Ref. 0124967744 021 00021375040416058666 HSBC338873 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			14,458.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8453606PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0125048089 014 00014375655026880419 20260210400140BET0000484536060 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			34,702.50		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			8,962.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000121contrato 121 Ref. 0125068334 072 00072375001424344240 38432P03202602104963485509 [REDACTED]			2,609.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0013604013			12,847.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0035055055			4,094.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0075183019			10,957.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0023883008			18,500.00		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030002984648846278 29846 1695878 Ref. 1693947			8,723.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030101877448766282 030101877448766282 1695878 Ref. 1700114			679.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			782.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0125824154 072 00072375002118079516 7875APR1202602104963938674 [REDACTED]			10,351.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093400301009340000156140020260206 Ref. 0125849916 002 00002375700934904182 085903259334304164 CAR WASH CLUB SA DE CV			15,614.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0388069CONTRATO 1004249 Ref. 0125853627 058 00058375000021867019 058-10/02/2026/10-141VYFH598 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE			694.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,703.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PIT 59885 SISTEMA DE AGUA POTABMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO STA MA 42457 SISTEMA DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,639.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO MOJ 15801 SISTEMA DE AGUA OTABMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,489.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030000426948842242 030000426948842242 1695878 Ref. 1742888			688.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030000349848841282 030000349848841282 1695878 Ref. 1746735			4,094.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030005814348847226 030005814348847226 1695878 Ref. 1749235			1,116.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8549257PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0126074842 014 00014375655032541276 20260210400140BET0000485492570 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			11,844.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 5621 Ref. 0058938014			21,882.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803			632.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512737868 60616 Ref. 0065834156			1,042.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340055PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0126242990 072 00072180010953602066 8846APR2202602104964192438 FGR R49 820 OPERATIVA			1,057.45		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204agua potable Ref. 0126276233 127 00127375001849697443 260210015921232936I			393.00		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 126699			1.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 1004187 Ref. 0012967910			776.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 027956825406 Ref. 0126374217 058 00058375000149919409 058-10/02/2026/10-141VYGR107 CONDOMINIO DUVA A.C.			11,290.42		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 06873241021456 Ref. 0126378786 058 00058375000152879921 058-10/02/2026/10-141VYGR400 UNIVERSIDAD UVC VALLARTA, S.C.			7,972.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			52,881.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1002202DATA SERV DEL 5 FEB 2026 Ref. 0126454826 058 00058580520300200141 058-10/02/2026/10-052VYGW464 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00002041700000011 100 5500022395 ENE Ref. 0126640184 072 00072375010279417096 42644264202602104964429678 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			684,751.00		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030100781548840279 1695878 Ref. 1826175			112,875.00		
10/FEB	10/FEB	Y05 CB00030000679248845285 1695878 Ref. 1828153			39,597.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260210X Ref. 0126687371 014 00014730655006068702 20260210400140HDH0000486058970 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			78,668.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0073954066			921.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8644179CONTRATO 11428 Ref. 0127061714 014 00014375655083954333 20260210400140BET0000486441790 PAVILION HOA AC			4,321.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8644177CONTRATO 2072 Ref. 0127061719 014 00014375655068675747 20260210400140BET0000486441770 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			121.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,183.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260210contrato 7290 Ref. 0127190238 072 00072375011281131314 38432P02202602104964762443			3,000.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100226SA [REDACTED] Ref. 0127210034 072 00072375011012406292 7875APR2202602104964773752			696.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			191,353.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			202,687.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 13010708373 Ref. 0127214536 030 00030320900024893221 BB1301070020633			7,324.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030102669148901288			700.00		
		MES DE FEBRERO 1695878 Ref. 1886846					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030100215748773293			566.00		
		1002157 1695878 Ref. 1889822					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			116,805.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			924.00		
		00024252425 Ref. 0127340778 030					
		00030010900030502670					
		BB3755411020513					
		INMOBILIARIA 2AB SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030008023048764208			376.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1908612					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030000006148765256			1,334.00		
		030000006148765256 1695878 Ref. 1930683					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			348.00		
		1026945seapal villaparadiso e18 Ref. 0128220271 127					
		00127180016274852208					
		260211075927009303I					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,356.50		
		BNET 1555471834 convenio Ref. 0058761073					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			584.00		
		BNET 1542577485 1000027 Ref. 0025404486					
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			346.00		
		BNET 1564267672 1018610 Ref. 0024705006					
10/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			540.00	17,072,858.41	17,072,318.41
		BNET 1502539756 38716 Ref. 0080342834					
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO			77,150.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/FEB	11/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		1,427.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/FEB	11/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		228.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			173,611.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/FEB	11/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		2,343.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/FEB	11/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		374.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO			6,006.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/FEB	11/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		111.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/FEB	11/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		17.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO			13,612.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		183.72			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		29.40			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,066.00		
11/FEB	11/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		334.17			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.47			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,928.00		
11/FEB	11/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		147.46			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.59			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,887.00		
11/FEB	11/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		645.35			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		103.26			
11/FEB	11/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			44,441.00		
11/FEB	11/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		599.88			
11/FEB	11/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		95.98			
11/FEB	11/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			693.00		
11/FEB	11/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		12.82			
11/FEB	11/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		2.05			
11/FEB	11/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975 Ref. 144198975			2,780.00		
11/FEB	11/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		80.62			
11/FEB	11/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		12.90			
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840804940 1002843 Ref. 0063160508			638.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260211Compra de 4 Tickets Ref. 0129486616 072 00072320006313772216 38432P05202602114966084552 [REDACTED]			1,353.04		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			535.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 1530882137 77493 Ref. 0098260854					
11/FEB		11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			500.00		
			1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0129949383 127					
			00127180013684921955					
			2602110159317190101					
11/FEB		11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,190.00		
			0892145contrato 9623 Ref. 0130017402 058					
			00058375000149587116					
			058-11/02/2026/11-273VYOF899					
11/FEB		11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			345.00		
			BNET 0463484165 1028736 Ref. 0042431255					
11/FEB		11/FEB	Y15 CE00030005919048868245			697.00		
			030005919048868245 1695878 Ref. 2131259					
11/FEB		11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			200,011.00		
			3079854TRASPAGO PAGO PROVEEDORES Ref. 0130135442 021					
			00021180040271501190					
			HSBCPGMD1102261012320000920662					
			INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI					
11/FEB		11/FEB	Y01 CE00030101380048786243			200.00		
			PAGO AGUA EMETERIO 1695878 Ref. 2155037					
11/FEB		11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,448.00		
			0110226CONTRATO 1025010 Ref. 0130329109 030					
			00030375900004712267					
			BB3756547020513					
			INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO					
11/FEB		11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			698.00		
			1009956CONTRATO 1009956 Ref. 0130341101 072					
			00072375004298128440					
			8846APR1202602114966580714					
			ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
11/FEB		11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			698.00		
			1001425CONTRATO 1001425 Ref. 0130341103 072					
			00072375004298128440					
			8846APR1202602114966580716					
			ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
11/FEB		11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,377.00		
			0061966CONTRATO 61966 Ref. 0130341104 072					
			00072375004298128440					
			8846APR1202602114966580718					
			ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
11/FEB		11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			698.00		
			0061984CONTRATO 61984 Ref. 0130341106 072					
			00072375004298128440					
			8846APR1202602114966580720					
			ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
11/FEB		11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			699.00		
			0061975CONTRATO 61975 Ref. 0130341111 072					
			00072375004298128440					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202602114966580763 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00030050502948867226 1695878 Ref. 2172006			887.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8869212contrato 27741 Ref. 0130524245 014 00014375655067799242 20260211400140BET0000488692120 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			676.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0058755069			20,983.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			40,976.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537425675 27062 Ref. 0060839327			1,600.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00030102566848775244 030102566848775244 1695878 Ref. 2205990			2,126.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 26042 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			687.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 502557 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			2,619.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1016682 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			8,951.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1023132 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			11,273.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			1,209.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00030000227348854275 030000227348854275 1695878 Ref. 2212446			1,346.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SEAPAL ENE26CTO 27 Ref. 0001137009			1,343.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00030101030748842263 1695878 Ref. 2239818			345.00		
11/FEB	12/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB11 13:00 MEXICO			8,163.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505983536 54791 Ref. 0000779406			4,487.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110226900 Ref. 0131306718 002 00002375700173007154 085903841484304269 ADMINISTRADORA CULINARIA SA DE CV			6,825.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01102263453 Ref. 0131332714 002 00002375700173007154 085903887514304260 ADMINISTRADORA CULINARIA SA DE CV			681.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498CONTRATO 38498 Ref. 0131351696 044			6,585.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044320010067455984					
		2026021140044BG3C0000000234143					
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,000.00		
		BNET 0195240395 CONTRATO 1004808 Ref. 0068325012					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,911.00		
		01102261012062 Ref. 0131368523 002					
		00002375034170510491					
		085903944814304267					
		TENEDOR DE MEXICO SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,996.00		
		01102261000138 Ref. 0131369857 044					
		00044375032006177926					
		2026021140044B36K0000073428387					
		CONCRETOS MIRACLE SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,899.00		
		0000001pago contrato 505921 Ref. 0131378131 072					
		00072375005832220282					
		8846APR2202602114967248304					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			47,864.00		
		0001989C 1989 SEAPAL VTA Ref. 0131384871 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202602114967252233					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			56,559.00		
		01102261006048 Ref. 0131454200 002					
		00002375700652633845					
		085904086084304267					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,508.00		
		0000447447 Ref. 0131483810 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202602114967311808					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			893.00		
		002748827488 Ref. 0131503043 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202602114967323521					
		[REDACTED]					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,488.00		
		003109831098 Ref. 0131514892 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202602114967330460					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00030050657648772226			604.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2302087					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			304,492.00		
		0260211X Ref. 0131659390 014					
		00014730655006068702					
		20260211400140HDH0000489741420					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,988.00		
		8975389CONTRATO 3734 Ref. 0131681363 014 00014375920018871475 20260211400140BET0000489753890 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,113,483.00		
		8981611CONTRATO 1001281 Ref. 0131763149 014 00014375655031477273 20260211400140BET0000489816110 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,763.00		
		BNET 1598097638 nu contrato 9416 Ref. 0047529345					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,170.00		
		331745011944 Ref. 0131836981 014 00014744655067493140 20260211400140HDH0000489864440 CLICK MOBILITY SAPI DE CV					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,250.00		
		8536957contrato 36617 Ref. 0131861474 044 00044375256011015804 2026021140044B36K0000073431472 VISTA BAHIA DE PUERTO VALLARTA					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			75,115.00		
		1102202DATA SERV DEL 6 AL 8 FEB 2026 Ref. 0131907225 058 00058580520300200141 058-11/02/2026/11-052VYTB877 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			415.00		
		02602111001966 Ref. 0131972628 072 00072560003142725624 38432P06202602114967602157					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			682.00		
		10110341011034 Ref. 0132023591 044 00044375032001770085 2026021140044B36K0000073432312					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			683.00		
		0110226PAGO Ref. 0132038958 044 00044375032001770085 2026021140044B36K0000073432385 COVARRUBIAS SANDOVAL SALVADOR					
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,496.00		
		CONTRATO 1333 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556					
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00030006204048907283			1,527.00		
		1695878 Ref. 2404851					
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,165.00		
		BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0037145036					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,763.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260211Contrato 1016177 Ref. 0132512450 072 00072375011618649084 38432P05202602114967926916 [REDACTED]					
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 68428371009189 Ref. 0132525821 722 00722969010724480496 CPO145186842837 [REDACTED]			343.00		
11/FEB	11/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00937339 L ACO8310135K8 030101686548721215 Ref. NC 0442442531			20,188.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 90537071027142 Ref. 0132590202 014 00014375655078908019 20260211400140BET0000490537070 POPESA ALTER SA DE CV			687.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000275986BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			51,480.11		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000276009BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			215,672.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0029371seapal Ref. 0132719645 002 00002375702251223832 085900691450304267 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLARTA			94,604.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0132787880 014 00014180655048504968 20260211400140BET0000490699180 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			523.00		
11/FEB	11/FEB	Y15 CE00030001202748855228 030001202748855228 1695878 Ref. 2436714			1,347.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260211contrato 508656 Ref. 0132932506 072 00072375006187723048 8846APR2202602114968180547 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			3,321.00		
11/FEB	11/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31113 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183			7,794.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123902757 Ref. 0029185081			185,450.00		
11/FEB	11/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110226pago recibo agua Ref. 0133220431 072 00072375012070411752 8846APR2202602114968344000 CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR			1,920.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA C23765 Ref. 0089435084			3,668.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA C28112 Ref. 0089435273			1,575.00		
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL C1596 Ref. 0089435284			692.00		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00030050479448841278 CONTRATO 504794 1695878 Ref. 2513429			726.00		
11/FEB	11/FEB	Y01 CE00030100825148774288 SEAPAL 1695878 Ref. 2514458			509.00		
11/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530052668 42937 Ref. 0076028754			684.00		
11/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01102263619 Ref. 0134362550 002 00002375701721656118 085908150184304269			681.00	20,059,632.08	20,050,104.08
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,720.00		
12/FEB	12/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		309.30			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		49.49			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,726.00		
12/FEB	12/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		104.26			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.68			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,906.00		
12/FEB	12/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		275.73			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.12			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			68,257.00		
12/FEB	12/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		921.34			
12/FEB	12/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		147.41			
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			48,455.00		
12/FEB	12/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		896.36			
12/FEB	12/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		143.42			
12/FEB	12/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,869.00		
12/FEB	12/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		92.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
12/FEB	12/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		14.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
12/FEB	12/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		6.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
12/FEB	12/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		1.01			
			Ref. 4198978				
12/FEB	12/FEB	V45 VENTAS CREDITO			146,162.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
12/FEB	12/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		2,704.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
12/FEB	12/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		432.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,769.36		
			0000001REF Ref. 0134639179 014				
			00014180510010999073				
			20260212400140HDH0000494080790				
			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV				
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030101321648862254			345.00		
			030101321648862254 1695878 Ref. 2596965				
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			499.00		
			0120226Contrato 5481 QUINTERO RIOS VI Ref. 0135042572 002				
			00002375702132065300				
			085900895864304365				
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			359,815.00		
			0000001REF Ref. 0135051741 014				
			00014180655053561213				
			20260212400140HDH0000495360920				
			ADCONMONT SA DE CV				
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030100381448904274			923.00		
			1695878 Ref. 2608789				
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			608.00		
			BNET 1581632261 58899 Ref. 0060692764				
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			351.00		
			BNET 1591303841 contrato 61255 Ref. 0088120839				
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030001383948840267			686.00		
			030001383948840267 1695878 Ref. 2643063				
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			100,973.00		
			1976489COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0135622395 002				
			00002180002345330377				
			19C52AF0209CABBC				
			COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C				
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			950.00		
			5160651MERCADO*PAGO Ref. 0135706243 722				
			00722969010141114086				
			CPO145285160651				
			SILVIA MONTES				
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			697.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5736029facutar Seapal N 1016592 Ref. 0135999718 014 00014375605688382952 2026021240014SNETP000457360290 [REDACTED]					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204agua Ref. 0136141996 127 00127375013715588454 260212015948853982I [REDACTED]			844.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000003pago seapal Ref. 0136201687 133 00133375000080020327 202602124013300000000038360669 ARQUITECTURA IERI			19,369.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835vallartasol 3835 seapal Ref. 0136231307 002 00002375700385292757 085902790594304362 ALICIS S DE RL DE CV			36,205.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123154610 1006669 Ref. 0063262040			688.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120226PAGO OC 5417 Ref. 0136253295 072 00072375005534891414 8846APR1202602124970172105 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			7,528.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 SEAPAL ENERO FEBRE Ref. 0043435012			44,711.00		
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 12:10 MEXICO			21,673.00		
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB12 12:11 MEXICO			17,722.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0136284224 044 00044375032003144046 2026021240044B36K0000073447315 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			3,042.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 97087006945 Ref. 0136351492 014 00014320655112928968 20260212400140BET0000497087000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D			546,351.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0485626250 contrato 1001374 Ref. 0089963676			840.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030100497248907237 030100497248907237 1695878 Ref. 2748643			1,378.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9729748PAGO DE AGUA ENE26 Ref. 0136515831 014 00014375655113394818 20260212400140BET0000497297480			4,195.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONDominio CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR				
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			697.00		
		PAGO RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00816728					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			580.00		
		BNET 1537425675 reconexion Ref. 0072886707					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,304.00		
		PAGO20260212 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			1,353.00		
		1233654SERVICIO DE AGUA CONTRATO 1011 Ref. 0136726635 021					
		00021375040614544846					
		HSBC495134					
		JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			11,723.00		
		2415468CONTRATO 5089 Ref. 0136771928 128					
		00128375079512200211					
		136-12/02/2026/12-0072415468					
		ZZ PROPERTY MANAGEMENT S. DE R.L. DE C.V					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			56,930.00		
		BNET 0123154610 3218 Ref. 0003051009					
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,406,928.00		
		CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			507.00		
		BNET 2838902038 30793 Ref. 0078515669					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030002804648841232			687.00		
		1695878 Ref. 2797295					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030002756748840241			686.00		
		1695878 Ref. 2797637					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030050793648841212			8,223.00		
		1695878 Ref. 2797847					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030050099048841269			1,343.00		
		1695878 Ref. 2798685					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030000530248847253			9,082.00		
		030000530248847253 1695878 Ref. 2813108					
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030050375648842226			688.00		
		030050375648842226 1695878 Ref. 2826590					
12/FEB	12/FEB	Y01 CE00030101075248849256			110,863.00		
		6437533 1695878 Ref. 2830132					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			697.00		
		10101491010149 Ref. 0137249309 124					
		00124180000007210262					
		DC92A84C83493CD9					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			696.00		
		10229001022900 Ref. 0137249743 124					
		00124180000007210262					
		9DE297AB09FBEF8F					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			1,275.00		
		10217141021714 Ref. 0137249744 124					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00124180000007210262 95605BC7E866AE8F FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0120226FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0137343864 058 00058375000023660706 058-12/02/2026/12-141VZEZ180 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,349.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0120226FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0137344791 058 00058375000023660706 058-12/02/2026/12-141VZEZ187 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			7,425.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2637307845 1013103 Ref. 0041555864			346.00		
12/FEB	12/FEB	Y05 CB00030100060748845251 1695878 Ref. 2851198			6,135.00		
12/FEB	12/FEB	Y01 CE00030004092748846285 AGUA 40927 1695878 Ref. 2864017			141,606.00		
12/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			14,892.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015598CONTRATO 15598 Ref. 0137568241 072 00072375001125326680 8846APR1202602124970996422 CONDOMINIO PLAZA DORADA AC			83,811.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0120226CUENTA 1026481 IXTAPA Ref. 0137587853 062 00062320001531134081 260212151717501466262310432681 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			3,805.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030101093748842234 030101093748842234 1695878 Ref. 2886528			358.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120226AGUA POTABLE 32503 Ref. 0137789075 072 00072375010907016992 7875APR1202602124971124034 DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA			4,775.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1202202DATA SERV DEL 9 FEB 2026 Ref. 0137885997 058 00058580520300200141 058-12/02/2026/12-052VZGJ965 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			22,167.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126216765 25313 Ref. 0006787031			140,740.02		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1012112CONTRATO 1012112 ZENITH Ref. 0138123711 058 00058320000001701454 058-12/02/2026/12-137VZHB718 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			5,198.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0043027114			20,146.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 001017010170 Ref. 0138306134 030 00030375247312202012 BB3290266013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C			144,518.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00064726472 Ref. 0138342532 030 00030375247312202012 BB3290270013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALE			339,571.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00041470300004147001819070020260218 Ref. 0138370728 030 00030375900008854846 BB2723827013212 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			181,907.00		
12/FEB	12/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1024383 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769			227,246.32		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 242015615093 Ref. 0138812939 128 00128375000000213585 136-12/02/2026/12-1702420156 NORA RENEE TUMBARELLO			10,181.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180226CONTRATO 10171 Ref. 0138850858 002 00002375034169648303 085906427554304361 PLAZA DEL RIO SA DE CV			5,916.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120226AC 2992 Aquiles Serdan 416 Ref. 0138891974 002 00002375701765484427 085902620790304368			649.00		
12/FEB	12/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RECONEC8814 7047 FOLIO:8511 Ref. *****7520			535.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2704715365 500716 Ref. 0020729604			836.00		
12/FEB	12/FEB	Y15 CE00030101818548849222 030101818548849222 1695878 Ref. 2987624			6,948.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0043650012			6,379.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120226contrato 39164Ger Ref. 0139544278 002 00002910462600496821 085907567474304364			1,143.00		
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518931784 62127 Ref. 0096678507			29,536.00		
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			7,532.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00089728972 Ref. 0139631267 030 00030180900017537048 BB3761862020433 COLIMBO PACIFICO SAPI DE CV					
12/FEB	12/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 68428371009189 Ref. 0139991565 722 00722969010724480496 CPO145365392739			3.09	24,599,645.25	24,545,358.25
		[REDACTED]					
13/FEB	13/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Pago del contrato 471 Ref. 3414834975 036			3,926.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 204253720425379 839729 Ref. 0140712445 002 00002180002309370014 19C52D0BA3715C82 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV				100,365.00	
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				44,190.00	
13/FEB	13/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		817.45			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		130.79			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				34,281.00	
13/FEB	13/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		462.75			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.04			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				5,566.00	
13/FEB	13/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		102.96			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.47			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				10,570.00	
13/FEB	13/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		142.65			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.82			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				15,444.00	
13/FEB	13/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		285.66			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		45.71			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				10,925.00	
13/FEB	13/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		147.46			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
13/FEB	13/FEB		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		23.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
13/FEB	13/FEB		V45 VENTAS CREDITO			2,267.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
13/FEB	13/FEB		V46 APLI TASA DE DES CREDITO		41.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
13/FEB	13/FEB		V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		6.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
13/FEB	13/FEB		V42 VENTAS DEBITO			10,153.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
13/FEB	13/FEB		V43 APLI TASA DE DES DEBITO		137.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
13/FEB	13/FEB		V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		21.93				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
13/FEB	13/FEB		V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		3.78				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978						
13/FEB	13/FEB		V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.60				
			Ref. 4198978						
13/FEB	13/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,589,975.72				
			TRASPASO DE 7520 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
13/FEB	13/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		342,608.39				
			TRASPASO DE 7520 A 9029 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
13/FEB	13/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,412.00			
			37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482						
13/FEB	13/FEB		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00				
			TRASPASO DE 7520 A 5687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
13/FEB	13/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			61,139.00			
			36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607						
13/FEB	13/FEB		Y01 CE00030008100548902214			3,041.00			
			10020260224 1695878 Ref. 3185663						
13/FEB	13/FEB		Y15 CE00030000044648851216			2,067.00			
			1695878 Ref. 3188222						
13/FEB	13/FEB		Y15 CE00030000261648849239			2,997.00			
			1695878 Ref. 3189504						
13/FEB	13/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,396.00			
13/FEB	13/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,497.00			
			BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0034787071						
13/FEB	13/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			5,597.00			
			0007916M166 Davenue Ref. 0142543279 058						
			00058375000026114288						
			058-13/02/2026/13-141VZQA821						
			DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.						
13/FEB	13/FEB		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			635.00			
			0130226Transferencia SPEI Ref. 0142575161 021						
			00021375064830267080						
			HSBC531784						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 CONTRATO 1000562 Ref. 0075637009			2,174.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1876100contrato 13265 Ref. 0142616558 030 00030375900045640288 BB1876100020718 VILLA SANTA BARBARA AC			7,527.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123864898 CONTRATO 30781 Ref. 0007696009			17,166.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483885089 39054 Ref. 0021869635			1,400.00		
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB13 11:36 PRAC 2153 FOLIO:5413 Ref. *****7520			698.00		
13/FEB	13/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		580,148.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 CONTRATO 28536 Ref. 0031671010			11,724.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302268NOMINA 1RA QNA FEB26 Ref. 0000987362 072 00072375013428252766 002601002602130000987362		10,215.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302268NOMINA 1RA QNA FEB26 Ref. 0000989521 072 00072375002424378574 002601002602130000989521		21,544.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302268NOMINA 1RA QNA FEB26 Ref. 0000990724 072 00072375011224740814 002601002602130000990724		26,302.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302268NOMINA 1RA QNA FEB26 Ref. 0000991637 072 00072375013322120376 002601002602130000991637		3,116.00			
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 CONTRATO 29626 Ref. 0011929018			21,941.00		
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302268NOMINA 1RA QNA FEB26 Ref. 0000993219 072 00072375013516173074 002601002602130000993219		9,361.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302268NOMINA 1RA QNA FEB26 Ref. 0000995039 072 00072375012296633550 002601002602130000995039		9,360.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,237.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1302268NOMINA 1RA QNA FEB26 Ref. 0000996231 072 00072320013310758608 002601002602130000996231					
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1302268NOMINA 1RA QNA FEB26 Ref. 0000997142 044 00044375256004581044 002601002602130000997142		14,740.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1302268NOMINA 1RA QNA FEB26 Ref. 0000998108 002 00002320902371816961 002601002602130000998108		11,399.00			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2427398CONTRATO 13252 DIC ENE 26 Ref. 0143266829 128 00128375000000017765 136-13/02/2026/13-1702427398 CONDOMINIO PLAYA BONITA A.C.			40,882.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030100556248843261 1005562 1695878 Ref. 3284791			346.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10161741016174 Ref. 0143412778 058 00058580549381300119 058-13/02/2026/13-054VZSR258 KELAT S.A. DE C.V.			2,498.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70333720300000209000003530020260226 Ref. 0143525838 014 00014375655071496269 20260213400140BET0000470333720 CONDOMINIO PIER 57 AC			353.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70396610300000018000402250020260226 Ref. 0143553056 014 00014375655071496269 20260213400140BET0000470396610 CONDOMINIO PIER 57 AC			40,225.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030102576748862213 PAGO 1695878 Ref. 3322920			691.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7127813CONTRATO 8079 Ref. 0143843771 014 00014375655105883146 20260213400140BET0000471278130 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			29,044.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1302202DATA SERV DEL 10 FEB 2026 Ref. 0143923397 058 00058580520300200141 058-13/02/2026/13-052VZUK201 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			20,630.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7167135CONTR14503 MED42076 CONSUMO AG Ref. 0143942851 014			107,437.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00014375655082737360 20260213400140BET0000471671350 PUERTO VARAS SA DE CV				
13/FEB	13/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0962333506076 Ref. 0143959698 002 00002045700917416341 19C585BEE1F79158 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI		1,673.00		
13/FEB	13/FEB	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0144085181 127 00127180013684921955 2602130159679402851		300.00		
13/FEB	13/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0144151899 072 00072375006451708948 8846APR1202602134975294871 VERDE AMAPAS AC		98,759.00		
13/FEB	13/FEB	Y15	CE00030005159048842219 030005159048842219 1695878 Ref. 3356406		688.00		
13/FEB	13/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130226PAGO FACTURA Ref. 0144278264 002 00002375034170463205 085905067054304465 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D		51,402.00		
13/FEB	13/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 003958139581 Ref. 0144292626 002 00002375098400132161 085905088304304460 CONDOMINIO PLAZA MARINA		147,982.00		
13/FEB	13/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 013022640827 Ref. 0144318825 072 00072320005479572380 8846APR1202602134975403934 GOMDI SC		11,693.00		
13/FEB	13/FEB	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0029203AnticipoUMA22410 Ref. 0144482827 021 00021691040644720385 HSBC781537 PLANTA HBS DELLI S A DE C V		697.00		
13/FEB	13/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905		10,426.00		
13/FEB	13/FEB	Y01	CE00030002768748916243 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3414567		48.00		
13/FEB	13/FEB	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL 2432958CONTRATO 7081 Ref. 0145026169 128 00128375000000198202 136-13/02/2026/13-1702432958 URBANIZARE INTEGRAL DE LA COSTA S. DE R.		47.00		
13/FEB	13/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,096.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER BNET 0489464395 35713 Ref. 0033251021 740492091673 CXPPU 1005 SISTEMA DE AG Ref. 0145289845 014 00014180655029257409 20260213400140BET0000474049200 F1 MANAGEMENT SC			82,101.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013096501SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0145594305 014 00014320655019458366 20260213400140HDH0000474326490 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,428.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0130226CONTRATO 1847 Ref. 0145618375 112 00112180000026010523 126170289 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			43,711.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030000151348917294 1695878 1695878 Ref. 3486105			353.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130226pgo rbo seapal vta cto 1014362 Ref. 0145767474 044 00044375032005168486 2026021340044B36K0000073504773			699.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571094823 1025792 Ref. 0054168619			886.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260213X Ref. 0146002573 014 00014730655006068702 20260213400140HDH0000474964550 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			148,507.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0007080PAGO AGUA Ref. 0146120194 044 00044375032004370770 2026021340044B36K0000073499364 CONDOMINIO EL REMANCE			404.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7536664Contrato 33023 Ref. 0146319865 014 00014375655091589305 20260213400140BET0000475366640 MANTA BLU DEVELOPERS SA DE CV			29,883.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030102896948863262 1028969 1695878 Ref. 3539284			346.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030002997848916245 MANTTO ELEVADOR 1695878 Ref. 3540612			39,572.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0130226contrato 1012690 convenio de p Ref. 0146612859 638 00638180000196903086 NU39HUM6U0RA965OE5O7SDVCDUDO			1,166.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030000869148848241			381,840.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 8691 1695878 Ref. 3549769				
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030001173948846280			42,954.00		
			CONTRATO 11739 1695878 Ref. 3549770				
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030000342748847228			24,805.00		
			CONTRATO 3427 1695878 Ref. 3549771				
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030002787148840237			14,106.00		
			CONTRATO 27871 1695878 Ref. 3549772				
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030000090648842239			688.00		
			CONTRATO 906 1695878 Ref. 3549773				
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00030000042448920208			1,766.00		
			030000042448920208 1695878 Ref. 3561610				
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00030000046548927283			353.00		
			030000046548927283 1695878 Ref. 3563890				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,514.00		
			03010190301019193000025140020260218 Ref. 0147046945 014 00014320655097540597 20260213400140BET0000476694950 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,565.00		
			03010190301019135000065650020260218 Ref. 0147047599 014 00014320655097540597 20260213400140BET0000476689630 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,937.00		
			03010060301006076000069370020260224 Ref. 0147047595 014 00014320655097540597 20260213400140BET0000476689700 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,935.00		
			03010190301019194000029350020260218 Ref. 0147047593 014 00014320655097540597 20260213400140BET0000476689550 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC				
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			90,167.00		
			000000000000000000000000276388BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,419.00		
			0006221CONTRATO 6221 Ref. 0147173528 014 00014375606320352508 2026021340014BMOV000404565560 [REDACTED]				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			57,568.00		
			7767384030000036248927225 Ref. 0147438376 014 00014375655111267882 20260213400140BET0000477673840 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL				
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			1,277,129.00		
			0389918HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0147589085 124 00124180000105490353 D25F3CF3DC52D46F				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 002687326873 Ref. 0147740241 014 00014375655097066864 2026021340014SNETP000407969360 ████████████████████			2,520.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030102096148846270 030102096148846270 1695878 Ref. 3629818			1,403.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5412828PAGO SEAPAL AGUA ANO 2026 Ref. 0148562223 014 00014041605247765710 2026021340014BMOV000413523190 ████████████████████			1,972.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030000268548840228 030000268548840228 1695878 Ref. 3664756			8,358.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549828931 40899 Ref. 0042329413			1,071.00		
13/FEB	13/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
13/FEB	13/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
13/FEB	13/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
13/FEB	13/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
13/FEB	13/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	21,264,295.92	21,264,295.92
14/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10193871019387 PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0149730493 014 00014375568409855404 2026021440014BMOV000421473510 ████████████████████			327.00		
14/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520419756 Contrato 503471 Ref. 0038864018			349.00		
14/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572279565 75304 Ref. 0063412221			1,188.00		
14/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115400945 Condominio Hipodro Ref. 0074005010			349.00		
14/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140226CONTRATO 25469 Ref. 0152582784 072 00072560006083350728 8846APR2202602144980783903 CRICHTON COLLEGE SC			16,177.00		
14/FEB	16/FEB	Y01 CE00030050831048843229 508310 1695878 Ref. 3888386			346.00		
14/FEB	16/FEB	Y01 CE00030101324448867247 SEAPAL 1695878 Ref. 3899164			311.00		
14/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003373533735 Ref. 0154133482 002			1,566.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375903775499019 085905884324304565					
14/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570972342 1013237 Ref. 0060695568			1,044.00	21,285,952.92	21,264,295.92
15/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463564533 1029286 Ref. 0016229205			339.00		
15/FEB	16/FEB	Y01 CE00030050763248846265 507632 1695878 Ref. 4047540			705.00		
15/FEB	16/FEB	Y01 CE00030102747348863277 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 4084522			346.00		
15/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202602139099 Ref. 0158657072 036 00036320500483787767 036NAPP15022026256114143			690.00	21,288,032.92	21,264,295.92
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952954923 55500 Ref. 0043511993			344.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00030001246748917252 1695878 Ref. 4219195			353.00		
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			39,797.00		
16/FEB	16/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		736.21			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		117.79			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			38,868.00		
16/FEB	16/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		524.63			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		83.94			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,060.00		
16/FEB	16/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		297.08			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		47.53			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			19,646.00		
16/FEB	16/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		265.18			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		42.43			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,547.00		
16/FEB	16/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		435.51			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		69.68			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,941.00		
16/FEB	16/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		471.62			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		75.46			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			806.00		
16/FEB	16/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.91			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.39			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,603.00		
16/FEB	16/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.63			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.46			
16/FEB	16/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198978		0.20			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0191257Contrato 25313 Ref. 0161233594 030 00030320900042816552 BB2010681013213 CONDominio HARBOR 171 TORRE NORTE P EN C			295,412.33		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516721674 Contrato 1020910 Ref. 0032348148			575.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00030102528648865275 030102528648865275 1695878 Ref. 4233361			377.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784358074 1010247 Ref. 0007213616			440.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00030102925448869245 030102925448869245 1695878 Ref. 4284848			339.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554754069 61211 Ref. 0099033176			6,463.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8313188contrato 5368 Mocali Ref. 0162143769 014 00014375655002617334 20260216400140BET0000483131880 OPERADORA MOCALI SA DE CV			10,791.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8314271contrato 2049 Mocali seapal Ref. 0162143770 014 00014375655002617334 20260216400140BET0000483142710 OPERADORA MOCALI SA DE CV			8,696.20		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458438528 508177 Ref. 0090730165			682.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00030100361948843240 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 4318710			6,159.00		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00030007594948907263 1695878 Ref. 4319687			696.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0011122AGUA DIC Y ENE Ref. 0162538801 021 00021375040695363088 HSB5985388 BRISAS DE GLORIA AC			37,252.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3082484TRASPAGO PAGO PROVEEDORES Ref. 0162588496 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1602261052360000927272 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			23,054.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3081721TRASPAGO PAGO PROVEEDORES Ref. 0162592849 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1602261053080000928359 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			67,773.83		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520638326 58739 Ref. 0053823172			1,071.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160226Transf Sist de Agua Pot D y Ref. 0162644291 044 00044375032003780895 2026021640044B36L0000439014395 [REDACTED]			560.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8361678CONTRATO 79562 Ref. 0162670894 014 00014375655075345756 20260216400140BET0000483616780 CONDOMINIO MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			9,930.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALAJI 0030299AGUA POTABLE Ref. 0162777276 030 00030320900035870343 BB3773015020513 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			51,487.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160226Contrato 1022564 Ref. 0162824419 044 00044225017052150486 2026021640044B36L0000439024064 [REDACTED]			345.44		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160226contrato 8596 Ref. 0162862892 072 00072375006219161358 7875APR1202602164986737334 [REDACTED]			3,530.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 41992 Ref. 0163085252 072			3,749.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005305511884 8846APR2202602164986878916					
16/FEB	17/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB16 12:18 MEXICO			8,989.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 Contrato 25430 Ref. 0004778018			8,282.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00030050729148842226 AGUA 1695878 Ref. 4518925			837.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 016022622878 Ref. 0163322264 044 00044375256031577115 2026021640044B36K0000073536281			353.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0163519143 036 00036320500616010874 036PORT16022026256260271			32,748.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00030000368848843232 1695878 Ref. 4548856			1,112.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2684736273 AGUA POTABLE PTO V Ref. 0067306024			786.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1602202DATA SERV DEL 11 FEB 2026 Ref. 0163678241 058 00058580520300200141 058-16/02/2026/16-052WBJX460 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			13,604.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00030001304948934283 CONTRATO 13049 CONSUMO AGUA PO1695878 Ref. 4573839			37,718.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1016055Pago condominio Nautico Ref. 0163742375 030 00030320900030588711 BB1304675020683 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			87,295.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534913345 1017498 Ref. 0042655372			1,418.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260216pago agua acumulado desde oct Ref. 0163871015 072 00072375012437395738 8846APR1202602164987374623 TORRE BIOMEDICAL AC			25,169.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523520130 1017713 Ref. 0015074043			346.00		
16/FEB	16/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 343 SEAPAL Ref. NC 0112834529			3,266.00		
16/FEB	16/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L SPV181122AB4 CONTRATO 13539 SEAPAL Ref. NC 0115353556			15,681.00		
16/FEB	16/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 2077 SEAPAL Ref. NC 0112859327			7,370.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000030pago seapal Ref. 0164091804 072 00072375006530222390 8846APR1202602164987513020 CONDOMINIO LAS PALOMAS			19,012.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260216X Ref. 0164204939 014 00014730655006068702 20260216400140HDH0000484970960 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100,396.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 5876 Ref. 0033356018			13,122.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 2545 Ref. 0033356023			12,345.00		
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 5687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,000,000.00			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1004743PAGO CTA 1004743 Ref. 0164530067 014 00014375655105675778 20260216400140BET0000485248120 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO DE AGUA PE			253,143.00		
16/FEB	16/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CUENTA 29217 E280 FOLIO:3161 Ref. *****7520			3,470.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546339746 9275 Ref. 0017122676			1,518.34		
16/FEB	16/FEB	Y05 CB00030000648348841269 1695878 Ref. 4717297			65,868.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505086490 507007 Ref. 0002490125			2,331.00		
16/FEB	16/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00448842 L SBN031211R47 2338 Ref. NC 0170908584			2,744.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2456845CONTRATOS 616 Y 658 Ref. 0164925235 128 00128375000000254887 136-16/02/2026/16-1702456845			926.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 85539318340 Ref. 0164933436 014 00014691655068187294 20260216400140BET0000485539310 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			406,222.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			19,959.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4233 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			353.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000002contratos 28929 y 3975 Ref. 0165035228 036 00036320500751127415 036INBU16022026256316571 ASOCIACION DE CONDOMINIOS MANUEL M DIEGUE			14,556.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 contr 1011783 Laur Ref. 0014100030			700.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 SEAPAL CONTRATO 74 Ref. 0009349010			44,758.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000277422BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			80,161.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1020294 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			4,514.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520850482 Contrato 508477 Ref. 0069464772			912.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00030006193948901259 GT 2146 1695878 Ref. 4793176			5,255.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			688.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482540290 15094 Ref. 0076558010			4,939.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8609012AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0165889699 014 00014375655046424790 20260216400140BET0000486090120 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			676.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8609013AGUA T05 CONTRATO 12104 Ref. 0165889701 014 00014375655046424790 20260216400140BET0000486090130 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,329.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8609014AGUA T03 CONTRATO 279 Ref. 0165889705 014 00014375655046424790 20260216400140BET0000486090140 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			676.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8609828AGUA T01 CONTRATO 23746 Ref. 0165889708 014 00014375655046424790 20260216400140BET0000486098280 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,992.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00030101316248866223 PAGO 1695878 Ref. 4860604			491.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00030102845548863292 AGUA 1695878 Ref. 4884714			692.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160226Contrato 1019127 Irma Velazque Ref. 0166296941 072 00072375010022670310 72792P06202602164988871834			345.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01602261023744 Ref. 0166348306 002 00002680904885480767 085901621694304766			346.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANTONIO, TREJO/GARCIA					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10183461018346 Ref. 0166443735 014 00014375606016916465 2026021640014TRAPP000404252740 [REDACTED]			843.00		
16/FEB	16/FEB	Y01 CE00030102527548860277 1025275 1695878 Ref. 4933675			783.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918319413 contrato 52376 Ref. 0026656359			430.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1477875517 1015922 Ref. 0016139569			346.00		
16/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520565544 1015699 Ref. 0061749303			491.00		
16/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530663781 1005573 Ref. 0056753581			532.00		
16/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561047339 1007161 Ref. 0071442463			523.00	10,303,531.15	10,292,996.15
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				34,906.03	
17/FEB	17/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		645.69			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		103.31			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				51,340.00	
17/FEB	17/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		693.00			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		110.88			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				1,578.00	
17/FEB	17/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		29.18			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.67			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				8,872.00	
17/FEB	17/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		119.73			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.16			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				43,273.00	
17/FEB	17/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		800.47			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		128.08			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			51,411.00		
17/FEB	17/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		693.98			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		111.04			
17/FEB	17/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			44,048.00		
17/FEB	17/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		1,277.39			
17/FEB	17/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		204.38			
17/FEB	17/FEB	K58 VENTA INTL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			353.00		
17/FEB	17/FEB	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		10.59			
17/FEB	17/FEB	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		1.69			
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030100612448843263 030100612448843263 1695878 Ref. 4993057			647.00		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030101766748840266 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5064324			453.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025276SERVICIO COMERCIAL Ref. 0168145631 044 00044375032093140597 2026021740044B36K0000073552181 MARINA LAS PALMAS II			4,329.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158779775 pago anual Ref. 0010113751			2,760.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 017022678149 Ref. 0168346540 021 00021375065795345091 HSBC282139			400.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 5123818MERCADO*PAGO Ref. 0168384662 722 00722969010494391035 CPO146635123818			345.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 87741760300012757013571810020260218 Ref. 0168453212 014 00014375655024695907 20260217400140BET0000487741760 BISOL VALLARTA SA DE CV			1,357,181.00		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030050917248845271 509172 1695878 Ref. 5113472			623.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170226CONTRATO 572 Ref. 0168511006 044 00044375256007992685			6,716.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2026021740044B36K0000073554017					
		CONDominio BAHIA BONITA AC					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			25,150.00		
		2461052CONTRATO 11725 Ref. 0168586769 128					
		00128375079647700123					
		136-17/02/2026/17-0072461052					
		CONDominio PERLAS LOMAS A.C.					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			696.00		
		1021393 BMRCASH Ref. REFBNTC00098140					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030000551548847250			7,699.00		
		0300005515000076990020260218 1695878 Ref. 5135249					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			344.00		
		BNET 1537594720 contrato 1012850 Ref. 0093648031					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,655.00		
		BNET 2790470333 contr 878 JulianGo Ref. 0066440848					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,861.00		
		0170226CONTRATO 3485 Ref. 0168753743 044					
		00044375256007992737					
		2026021740044B36K0000073555563					
		CONDominio CANADA VERDE AC					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			15,413.00		
		0032683CONTRATO 32683 Ref. 0168798473 044					
		00044375032006331270					
		2026021740044B36K0000073555821					
		VISTA ROMANTICA AC					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			184,258.47		
		BNET 0110996181 CTO 12579 1ER PAGO Ref. 0000915013					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030102723748909218			698.00		
		030102723748909218 1695878 Ref. 5155911					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			18,616.00		
		0008695CONTRATO 8695 Ref. 0168841221 044					
		00044375256001531916					
		2026021740044B36K0000073556079					
		CONDominios VJ VALLARTA AC					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,422.00		
		0012124CONTRATO 12124 Ref. 0168848567 044					
		00044375256005246922					
		2026021740044B36K0000073556133					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,168.00		
		0040941CONTRATO 40941 Ref. 0168858610 044					
		00044375032005887097					
		2026021740044B36K0000073556195					
		CANADA ROMANTICA 591 AC					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,051.00		
		0042686CONTRATO 42686 Ref. 0168869284 044					
		00044375032006528494					
		2026021740044B36K0000073556261					
		CONDominios RESIDENCIAL JACARA					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030005006148841244			1,343.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		50061 SEAPAL 1695878 Ref. 5174201					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8826752CONTRATO 10877 Ref. 0169090259 014 00014375655054046461 20260217400140BET0000488267520 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			2,077.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170226CONTRATO 9835 Ref. 0169121033 002 00002375700138977096 085902527234304865 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			686.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502905152 1028615 Ref. 0086587736			347.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004196241962 Ref. 0169157022 072 00072375010159947754 8846APR2202602174990488404 CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA SA DE CV			689.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170226CONTRATO 27864 Ref. 0169158251 002 00002375700138977096 085902591714304865 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			681.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 001019810198 Ref. 0169209500 030 00030375900044963490 BB19142020789			1,051.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2462460CUENTA 7110 Ref. 0169223823 128 00128375000000017147 136-17/02/2026/17-1702462460			4,243.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2462461CUENTA 8973 Ref. 0169223824 128 00128375000000017147 136-17/02/2026/17-1702462461			12,415.00		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030100032948902263 1000329 1695878 Ref. 5244343			701.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030005272248842284 030005272248842284 1695878 Ref. 5249779			688.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0510280CONTRATO 289 Ref. 0169386864 058 00058375000011465531 058-17/02/2026/17-141WBWU746 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.			19,200.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 4403316Pago 1 Convenio contrato 61078 Ref. 0169475160 722 00722969010524609901			1,064.89		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170226Pago a seapal Ref. 0170042651 002 00002375034169655273 085904083374304862 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			16,029.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 02602175345 Ref. 0170056707 014 00014180655056153835 20260217400140HDH0000489103890 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV			687.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 02602171004254 Ref. 0170056720 014 00014180655056153835 20260217400140HDH0000489103940 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV			688.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 026021713097 Ref. 0170056723 014 00014180655056153835 20260217400140HDH0000489103910 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV			969.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170226SSE170222BF6 30 boletos Ss el Ref. 0170059526 002 00002320701111488970 085904071104304865 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			6,389.40		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0023007010			53,667.00		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030102848948863201 1028489 1695878 Ref. 5370403			346.00		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030007151248901263 030007151248901263 1695878 Ref. 5376228			2,012.00		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030004006048847201 030004006048847201 1695878 Ref. 5376229			874.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 502236 Ref. 0022412140			345.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 502235 Ref. 0022412146			346.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260217X Ref. 0170324300 014 00014730655006068702 20260217400140HDH0000489316990 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			49,021.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260217X Ref. 0170325611 014 00014320655007438291 20260217400140HDH0000489327290 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			445.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Contratos 272,5170,104,1009 Ref. 0170327695 044			31,135.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256010745285					
		2026021740044B36K0000073566081					
		CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,071.00		
		1003501CUENTA 1003501 Ref. 0170390967 030					
		00030180900009009801					
		BB1212976020698					
		IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,116.00		
		BNET 0110632600 1003828 Ref. 0010772015					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDBMONEX			599,010.00		
		0003123CONTRATO 3123 CONSUMO ENE2026 Ref. 0170679528 112					
		00112180000017539042					
		126272205					
		CONDOMINIO LOS TULES					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			12,734.00		
		1702202DATA SERV DEL 12 FEB 2026 Ref. 0170864232 058					
		00058580520300200141					
		058-17/02/2026/17-052WCAR610					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,728.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
17/FEB	17/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.44		
		Ref. COMP SPEI					
17/FEB	17/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			92,800.00		
		0226877PAYMENTS Ref. 0171181474 124					
		00124180860000131041					
		4D2AD4A64F8A4C2D					
		AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			591,061.00		
		02602173604 Ref. 0171203227 072					
		00072375011215511900					
		8846APR2202602174991727899					
		HURAKENNA SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030101865248844259			415.00		
		AGUA LISBOA FEBRERO 1695878 Ref. 5532239					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			71,714.00		
		9018305CONTRATO 1474 Ref. 0171335770 014					
		00014375655068675747					
		20260217400140BET0000490183052					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,871.00		
		9018306CONTRATO 9519 Ref. 0171335861 014					
		00014375655075062398					
		20260217400140BET0000490183062					
		PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			83,711.00		
		01702261566 Ref. 0171345134 072					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010780941572					
		8846APR1202602174991808585					
		CONDOMINIO ORCHID P EN C					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,210.00		
		BNET 2959769439 contrato 57174 Ref. 0065438043					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			345.00		
		BNET 1544446855 1024940 Ref. 0062046962					
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030004279648925274			636.00		
		030004279648925274 1695878 Ref. 5622401					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			344.00		
		BNET 1575367029 54308 Ref. 0019835024					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			967.00		
		BNET 1530990474 504628 Ref. 0056618467					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
		BNET 1566214026 1003710 Ref. 0053919132					
17/FEB	17/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
17/FEB	18/FEB	Y01 CE00030050361348842294			688.00	16,269,470.18	16,268,782.18
		1695878 Ref. 5676867					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,353.04		
		0260218Compra de 4 Tickets Ref. 0172898360 072					
		00072320006313772216					
		38432P06202602184992678873					
18/FEB	18/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			5,188.00		
		7589036PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 3416723085 072					
18/FEB	18/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			12,636.00		
		7589037PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 3416723096 072					
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030050926048902256			989.00		
		509260 1695878 Ref. 5685922					
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO			18,835.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/FEB	18/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		348.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/FEB	18/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		55.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO			78,377.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/FEB	18/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		1,058.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/FEB	18/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		169.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,681.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
18/FEB	18/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		68.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/FEB	18/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		10.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,120.00		
18/FEB	18/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		177.10			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.34			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,200.00		
18/FEB	18/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		336.67			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.87			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,189.00		
18/FEB	18/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		434.47			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		69.52			
18/FEB	18/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			18,992.00		
18/FEB	18/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		351.32			
18/FEB	18/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		56.21			
18/FEB	18/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,574.00		
18/FEB	18/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.23			
18/FEB	18/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.40			
18/FEB	18/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			
18/FEB	18/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198978		0.81			
18/FEB	18/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			5,303.00		
18/FEB	18/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		153.79			
18/FEB	18/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		24.61			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502905152 1029603 Ref. 0068937838			339.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180226Transferencia a Seapal Ref. 0173241112 044 00044375032006010711 2026021840044B36L0000439496199			6,390.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,568.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9112928PAGO CONTRATO 332 Ref. 0173528770 014 00014375655113179295 20260218400140BET0000491129280 CASA GALEANA P EN C					
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030001350548840204 030001350548840204 1695878 Ref. 5783919			699.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030001121548840215 030001121548840215 1695878 Ref. 5784735			699.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030005088648868232 030005088648868232 1695878 Ref. 5786970			697.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030001192249004278 [REDACTED] 1695878 Ref. 5802303			1,676.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0075590066			14,280.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 01802251009305 Ref. 0173841989 030 00030375900006900462 BB1292128020668 CONDOMINIO LOFT 256 A C			17,703.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 026021838804 Ref. 0173855717 014 00014180655022364962 20260218400140HDH0000491480340 OPERBES SA DE CV			687.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 12126191016044 Ref. 0173871488 030 00030375900039538322 BB1212619020708 HOTEL SAN MARINO PLAZA SA DE C			1,255.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464289617 1024541 Ref. 0027070831			2,080.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 46307192560 Ref. 0173883862 030 00030375900039538322 BB4630719018532 HOTEL SAN MARINO PLAZA SA DE C			87,923.00		
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 10:43 MEXICO			193,759.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0180226CONUMO AGUA PERIODO ENE26 Ref. 0174014951 072 00072375011943275220 8846APR2202602184993282973 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			142,236.00		
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 10:46 MEXICO			52,113.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950788899 030000243948845222 Ref. 0025688559			1,211.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030000427048926276 030000427048926276 1695878 Ref. 5844271			3,045.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			4,799.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0260218contrato 502633 Pedro Avalos Ref. 0174122730 072 00072375008953601376 38432P03202602184993347445 [REDACTED]					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260218Transfer Ref. 0174197036 014 00014470655043549942 20260218400140HDH0000491831640 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV			37,211.99		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			9,962.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030050702148843276 030050702148843276 1695878 Ref. 5896910			605.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204Contrato 53225 Ref. 0174485932 127 00127375014362954919 260218016055486415I [REDACTED]			689.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030003745648853259 37456 1695878 Ref. 5907851			692.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030000115748914202 1157 1695878 Ref. 5909373			3,153.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004582Consumo agua contrato 355 22 D Ref. 0174602255 072 00072375010358214136 7875APR2202602184993626855 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			24,437.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0006874013			10,064.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9221648CONTRATO 40474 Ref. 0174637110 014 00014375920013631636 20260218400140BET0000492216480 [REDACTED]			3,195.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1022294 Ref. 0006874019			14,408.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198915423 1022312 Ref. 0008596012			1,348.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9224924CONTRATO 22532 Ref. 0174685062 014 00014375655016191354 20260218400140BET0000492249240 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			2,384.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9224925CONTRATO 4139 Ref. 0174685063 014 00014375655016191354 20260218400140BET0000492249250 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			680.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9224926CONTRATO 5018 Ref. 0174685064 014			681.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655016191354 20260218400140BET0000492249260 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180226C 1001782 Ref. 0174720101 072 00072375008514380052 8846APR2202602184993700927 SERVICIO IBSOM SA DE CV			6,663.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 CONSUMO XII Y I 20 Ref. 0092260015			52,232.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0092561015			208,513.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180226SERV DE AGUA POTABLE CONT 4477 Ref. 0174837354 072 00072760004947739520 8846APR1202602184993772438 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			508,175.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030001148348847243 C11483 1695878 Ref. 5952542			670.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Ref. 0092561023			340,830.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2759506497 1006860 Ref. 0091182408			354.00		
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 13:42 MEXICO			572,484.54		
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB18 13:42 MEXICO			172,225.99		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0180226servicios Ref. 0175072058 030 00030375900014085874 BB3770998020443 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			120,039.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030001329248841274 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 5993343			1,128,911.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030001249048843289 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 5993344			181,278.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030004255148936230 1695878 Ref. 5994534			2,240.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Contrato 12181 Ref. 0175158677 072 00072180004609623952 8846APR1202602184993965641 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			158,057.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527373081 53123 Ref. 0027746391			697.00		
18/FEB	18/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB18 14:20 PRAC 6220 FOLIO:6706 Ref. *****7520			1,550.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01802261024827 Ref. 0175301347 002			1,500.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701679086144 085906812020304961 [REDACTED]					
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01802266929 Ref. 0175313695 002 00002375701679086144 085906844050304966 GUILLERMO,ALVAREZ/MONTES			2,242.00		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121452045 1010758 Ref. 0006003012			25,338.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260218X Ref. 0175445757 014 00014730655006068702 20260218400140HDH0000493116800 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			144,873.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00022302230 JCS Ref. 0175503361 044 00044375032001782099 2026021840044B36K0000073586401 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			787.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0175632983 044 00044375256010258772 2026021840044B36K0000073587034 [REDACTED]			3,483.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002731CONTRATO 2731 Ref. 0175659342 044 00044375256010258772 2026021840044B36K0000073587186 [REDACTED]			699.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030000321248847205 030000321248847205 1695878 Ref. 6088764			1,530.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030000815348840291 030000815348840291 1695878 Ref. 6091230			893.00		
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030000133548840257 030000133548840257 1695878 Ref. 6094227			893.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030002703348911218 27033 1695878 Ref. 6104347			1,356.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			261,566.00		
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030100520648934266 CONTRATO 1005206 1695878 Ref. 6112902			444.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			500,933.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 935442111738 Ref. 0175943342 014 00014375655008185174 20260218400140BET0000493544210 CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC			174,325.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,116.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0180226Transferencia a Sistema Ref. 0175953835 044 00044375256044860615 2026021840044B36L0000439623243 [REDACTED]					
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030102484548863259 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 6116630			346.00		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740				148,375.00	
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579925101 1027852 Ref. 0006559188				353.00	
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030000822148930235 030000822148930235 1695878 Ref. 6122020				521.00	
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9360604aplicar a contrato 8525 Ref. 0176028740 014 00014320655085772403 20260218400140BET0000493606040 PEBE DEL SOL S DE RL DE CV				15,488.00	
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1802202DATA SERV DEL 13 AL 15 FEB 202 Ref. 0176111553 058 00058580520300200141 058-18/02/2026/18-052WCMO000 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER				41,922.00	
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260218VALLART Ref. 0176150731 014 00014730655006068702 20260218400140HDH0000493689730 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				196,877.00	
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1004911CTO 1004911 Ref. 0176318755 072 00072375002316069108 8846APR2202602184994658910 CONDominio AMAPAS353 AC				27,412.00	
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				2,087.00	
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000277651BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				120,383.00	
18/FEB	18/FEB	Y01 CE00030102918048867296 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6190702				670.00	
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246706118 pago marzo 26 Ref. 0054176288				424.00	
18/FEB	18/FEB	Y15 CE00030102922048844237 030102922048844237 1695878 Ref. 6207767				347.00	
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 757821431561 Ref. 0177016344 014 00014375606258300198 2026021840014TRAPP000406262520 [REDACTED]				353.00	
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524152120 1011311 Ref. 0004992853				377.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0807756SEAPAL 9779 Ref. 0177306824 058 00058375000153490765 058-19/02/2026/19-141WCPA185 MEZCLA Y SAL, S.A. DE C.V.			1,604.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 018022615787 Ref. 0177334803 002 00002375905002184516 085902119170304969			603.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0999651CONTRATO 1009007 CONDOMINIO DV Ref. 0177552142 058 00058375000151971231 058-19/02/2026/19-141WCPM151 ASOCIACION DE RESIDENTES DVINE, A.C.			48,441.00		
18/FEB	18/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 018022624371 Ref. 0177619262 002 00002375904745184926 085906845484304964			353.00		
18/FEB	18/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
18/FEB	18/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
18/FEB	18/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	22,313,983.04	21,323,400.51
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			92,413.00		
19/FEB	19/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,709.55			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		273.53			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,522.00		
19/FEB	19/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		573.94			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		91.83			
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,532.00		
19/FEB	19/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		120.81			
19/FEB	19/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.33			
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			33,562.00		
19/FEB	19/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		453.02			
19/FEB	19/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		72.48			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			19,484.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/FEB	19/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		360.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		57.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			41,049.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/FEB	19/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		554.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		88.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/FEB	19/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,552.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/FEB	19/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		102.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/FEB	19/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		16.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/FEB	19/FEB	V42 VENTAS DEBITO			7,217.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/FEB	19/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		97.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/FEB	19/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		15.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/FEB	19/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
19/FEB	19/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.47			
		Ref. 4198978					
19/FEB	19/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX			21,515.00		
		144198971 Ref. 144198971					
19/FEB	19/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		623.94			
		174198971 Ref. 174198971					
19/FEB	19/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		99.83			
		174198971 Ref. 174198971					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030101894048936204			2,253.00		
		030101894048936204 1695878 Ref. 6390302					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030001036449003222			951.00		
		1695878 Ref. 6393431					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030000964449001221			784.00		
		1695878 Ref. 6393711					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030001065649002275			1,865.00		
		1695878 Ref. 6394231					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,297.00		
		BNET 0116534929 CONTRATO 21058 Ref. 0067542015					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030003321548933227			1,390.00		
		030003321548933227 1695878 Ref. 6411836					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,300.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0000018CONTRATO NO 11733 Ref. 0178888595 044						
			00044375032006464079						
			2026021940044BG3C0000000247951						
			CONDOMINIOS IBIZA AC						
19/FEB	19/FEB		Y05 CB00030000057548928235			24,518.00			
			1695878 Ref. 6423290						
19/FEB	19/FEB		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			5,252.00			
			0190226CONTRATO 51159 Ref. 0178980920 021						
			00021375040680288288						
			HSBC276615						
			ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL						
19/FEB	19/FEB		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			984.00			
			0190226CONTRATO 505729 Ref. 0178992018 021						
			00021375040680288288						
			HSBC278295						
			ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL						
19/FEB	19/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,823.00			
			01902265552 Ref. 0178999359 072						
			00072320010015820452						
			7875APR1202602194996160476						
			GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV						
19/FEB	19/FEB		T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			351.00			
			24992551001434 Ref. 0179059245 722						
			00722969010913097111						
			CPO146212499255						
19/FEB	19/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			194,887.00			
			BNET 0122814471 FEB 2026 Ref. 0054877021						
19/FEB	19/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			345.00			
			BNET 1582769336 1028464 Ref. 0020621909						
19/FEB	19/FEB		Y01 CE00030102386548863270			346.00			
			AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1695878 Ref. 6471464						
19/FEB	19/FEB		Y01 CE00030003738249003219			579.00			
			37382 1695878 Ref. 6481494						
19/FEB	19/FEB		Y01 CE00030000654049009282			300.00			
			6540 ENEFEB26 1695878 Ref. 6482235						
19/FEB	19/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			28,288.00			
			1028298CONTRATO 1028298 Ref. 0179410797 030						
			00030375900039567306						
			BB3821521018380						
			ASOCIACION DE PROPIETARIOS ORI						
19/FEB	19/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,679.00			
			0509050509050 Ref. 0179516544 002						
			00002375060855465521						
			085902177464305062						
19/FEB	19/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,418.00			
			10106291010629 Ref. 0179532171 002						
			00002375060855465521						
			085902204654305069						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9615253contrato 1008901 Ref. 0179568564 014 00014375220007102350 20260219400140BET0000496152530 INQUILINOS SAYAN BEACH A C			86,605.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174404335 acuerdo 2796 Ref. 0097387779			5,198.83		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030002416449001261 1695878 Ref. 6523543			1,411.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002NVO- 11645 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0179738105 014 00014375655016547270 20260219400140HDH0000496270560 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			901.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002NVO- 14000 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0179738112 014 00014375655016547270 20260219400140HDH0000496270590 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			436,763.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260219Pago contrato 624 Ref. 0179775925 072 00072375012959027050 38432P01202602194996630456 [REDACTED]			3,386.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030002877749006297 030002877749006297 1695878 Ref. 6536868			2,114.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030000673448923265 030000673448923265 1695878 Ref. 6537941			2,043.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542647971 37222 Ref. 0066402309			353.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2618174636 34730 Ref. 0011510941			354.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582175334 1029630 Ref. 0067231266			339.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030006105148909219 030006105148909219 1695878 Ref. 6571609			698.00		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030003967349003221 DIC ENE 2026 1695878 Ref. 6581133			579.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005518CONTRATO 5518 CONSUMO DE AGUA Ref. 0180336009 072 00072375002356437444 8846APR2202602194996982558 VILLAS KARLA 117 AC			7,796.00		
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SERV CTO 1008177 BMRCASH Ref. REFBNTC00847283			699.00		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030002904249008291 SEAPAL 1695878 Ref. 6607036			354.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			353.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003256CONTRATO 1022559 CONSUMO DE AG Ref. 0180378208 072 00072375008581366902 7875APR2202602194997010072 [REDACTED]					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003257CONTRATO 2549 CONSUMO DE AGUA Ref. 0180392094 072 00072375008581366902 7875APR2202602194997018513 [REDACTED]			1,452.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260219X Ref. 0180437668 014 00014730655006068702 20260219400140HDH0000497278810 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				177,220.00	
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505983536 1015877 Ref. 0017816074				2,500.00	
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0206588DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL Ref. 0180527483 124 00124180016579505871 BB04D95238C909F5 DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE CV				5,089.00	
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0047735CONTRATO 1902 CONDOMINIO DESIR Ref. 0180679284 058 00058375000023642504 058-19/02/2026/19-141WCWJ560 CONDOMINIO DESIRE, A.C.				1,170.00	
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0979023SEAPAL 1006724 CONTRATO DESIRE Ref. 0180679291 058 00058375000023642504 058-19/02/2026/19-141WCWJ543 CONDOMINIO DESIRE, A.C.				67,137.00	
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030000388249007241 030000388249007241 1695878 Ref. 6650161				366.00	
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9768659PAGO ANUAL CASA GALEANA Ref. 0180767758 014 00014375655113179295 20260219400140BET0000497686590 CASA GALEANA P EN C				58,919.00	
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA				6,223.00	
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515540073 1008609 Ref. 0072048560				10,023.00	
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030101999348863247 1695878 Ref. 6698369				346.00	
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 v carranza 527 Ref. 0063536513				3,987.00	
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1902202DATA SERV DEL 16 FEB 2026 Ref. 0181239489 058 00058580520300200141				5,168.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-19/02/2026/19-052WCXT221					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030001515048919279			698.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 6715523					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,530.00		
		00887339302 Ref. 0181361457 137					
		00137375105361122816					
		50112816TRANSBPI00887336					
		[REDACTED]					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			7,915.00		
		2485382CTO 36757 CLIFFORD CHARLES TOO Ref. 0181367346 128					
		00128375079851300131					
		136-19/02/2026/19-0072485382					
		VILLA DE LAS COLINAS A.C.					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030000363148853267			692.00		
		SERVICIO 1695878 Ref. 6741204					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,112.00		
		BNET 1533762175 CONTRATO 3993 Ref. 0043780200					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			984.00		
		BNET 1544838030 501315 Ref. 0024935989					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			54,713.59		
		000000000000000000000000277852BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,230.00		
		600200151581 Ref. 0181780613 072					
		00072180004117348020					
		8846APR2202602194997870811					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			980.00		
		BNET 1246735541 1008 Ref. 0018697919					
19/FEB	19/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,766.00		
		SERVICIO DE AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00168696					
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030000658049008240			354.00		
		030000658049008240 1695878 Ref. 6776176					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,341.00		
		002190210918 Ref. 0181897183 072					
		00072320005500196716					
		8846APR2202602194997946739					
		MAR Y MONTANA SA DE CV					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			687.00		
		BNET 0484986245 CONTRATO 41824 Ref. 0066823015					
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			699.00		
		BNET 0481058223 CONTRATO 35979 Ref. 0048320009					
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,550.00		
		0260226CONTRATO 4144 Ref. 0182365979 002					
		00002375459400494435					
		085906346264305067					
		[REDACTED]					
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030102281148863207			346.00		
		GUZMAN GARCIA GABRIELA 1695878 Ref. 6836425					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030002434849005272 CONTRATO 24348 AMADOR BARAJAS 1695878 Ref. 6845002			1,172.00		
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190226contrato 1027715 Ref. 0182668254 002 00002375905248831034 085902843120305065			691.00		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030101294448862292 PAGO AGUA 1695878 Ref. 6852738			691.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517814780 1020921 Ref. 0092055254			338.00		
19/FEB	19/FEB	Y15 CE00030003860149004260 030003860149004260 1695878 Ref. 6862926			541.00		
19/FEB	19/FEB	Y01 CE00030101268148862264 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6864389			345.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C8038 SEAPAL VTA Ref. 0019297012			11,583.00		
19/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550730772 30836 Ref. 0001968256			1,360.00		
19/FEB	20/FEB	Y15 CE00030000573248927268 030000573248927268 1695878 Ref. 6886063			353.00	23,872,322.84	23,870,609.84
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536999654 1029646 Ref. 0023727460			339.00		
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,585.00		
20/FEB	20/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		584.27			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		93.48			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			114,409.00		
20/FEB	20/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,544.39			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		247.10			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,777.00		
20/FEB	20/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		550.80			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		88.13			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,044.00		
20/FEB	20/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		311.02			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		49.76			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			959.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
20/FEB	20/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		17.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
20/FEB	20/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		2.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			7,631.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
20/FEB	20/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		102.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
20/FEB	20/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		16.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
20/FEB	20/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
20/FEB	20/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.40			
			Ref. 4198978				
20/FEB	20/FEB	K54 VENTA NAL. AMEX			4,022.00		
			144198971 Ref. 144198971				
20/FEB	20/FEB	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		116.64			
			174198971 Ref. 174198971				
20/FEB	20/FEB	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		18.66			
			174198971 Ref. 174198971				
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			346.00		
			BNET 1524951306 1027504 Ref. 0093435199				
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			353.00		
			02602204583 Ref. 0184100955 072				
			00072375004863971394				
			38432P03202602204999267113				
			[REDACTED]				
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,035.00		
			1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200				
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			3,000.00		
			0012026Pago Contrato 15118 Ref. 0184155047 021				
			00021560040261420597				
			HSBC296543				
			[REDACTED]				
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,109.00		
			6267125CONTRATO 3716 Ref. 0184296423 014				
			00014375655111429743				
			20260220400140BET0000462671250				
			CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A C				
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00030001259049007260			353.00		
			1695878 Ref. 6960859				
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,334.00		
			BNET 0110909963 CONTRATO 2598 Ref. 0013974015				
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			80,396.00		
			00080758075 Contrato Ref. 0184769241 030				
			00030375900038128526				
			BB2749250013212				
			SIGNATURE BY PINNACLE P EN C				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260220Pago contrato 7281 Ref. 0184895244 072 00072375012959027050 3843CP04202602204999753767 [REDACTED]			1,409.25		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1443223159 1012723 Ref. 0005828802			349.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2490451PAGO CONTRATO 12845 Ref. 0184936498 128 00128375079627400197 136-20/02/2026/20-0072490451 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO			6,279.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1003365Contrato 1003365 Ref. 0184980311 072 00072320001684505638 8846APR1202602204999809169 FORMA HABITA SA DE CV			75,733.00		
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,803,707.62			
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 02002266855 Ref. 0185010706 044 00044375256031577115 2026022040044B36K0000073622818 [REDACTED]			6,533.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02002260061413 Ref. 0185160321 072 00072375005534891414 8846APR2202602204999929430 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			5,179.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030100954948925227 CONTRATO 1009549 1695878 Ref. 7040941			18,217.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030001155149009208 SEAPAL ITA 1695878 Ref. 7044419			2,366.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030001282949008231 1695878 Ref. 7044818			354.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548338263 contrato 16091 Ref. 0024204170			1,766.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0971683Contrato 1021009 Ref. 0185319521 137 00137375104889262631 50112631TRANSBPI09716830 [REDACTED]			924.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030102476948930255 1024769 1695878 Ref. 7062889			783.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030000488149018281 1695878 Ref. 7074298			354.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030102135848910240 AGUA 1695878 Ref. 7080453			1,575.00		
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 4902 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,000,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL 1023665 BMRCASH Ref. REFBNTC00920223			31,186.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00028062806 Contrato Ref. 0185653204 030 00030375900038114035 BB2750340013212 RESIDENCES BY PINNACLE P EN C			72,031.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 1007091pago recibo agua Ref. 0185861337 072 00072375012070411752 8846APR2202602205000341400 CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR			706.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2493409CONSUMO AGUA DICIEMBRE Y ENERO Ref. 0185883566 128 00128375079912100115 136-20/02/2026/20-0072493409 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.			11,619.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0504504pago recibo agua Ref. 0185886578 072 00072375012070411752 8846APR2202602205000355237 CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR			696.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6489546CONTRATO 4816 PALM SPRING 120 Ref. 0185909432 014 00014375655023266829 20260220400140BET0000464895460 CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV			25,127.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0057835pago recibo agua Ref. 0185910039 072 00072375012070411752 8846APR2202602205000375029 CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR			703.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6491141CONTRATO 33065 VIENA 264 Ref. 0185921079 014 00014375920011418534 20260220400140BET0000464911410 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			8,266.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO 2002202DATA SERV DEL 17 FEB 2026 Ref. 0185961771 058 00058580520300200141 058-20/02/2026/20-052WDIV123 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			10,083.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6497486CONTRATO 12513 DOMESTICO PLAZA Ref. 0185975202 014 00014375920011418534 20260220400140BET0000464974860 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			43,938.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 004142141421 Contrato Ref. 0185981360 030 00030375900038110233			34,516.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB3329632013216 CHIC BY PINNACLE P EN C					
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00030002661148912262 26611 1695878 Ref. 7136361			9,058.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6520450CTI 1288 SEAPAL Ref. 0186195403 014 00014375655087571518 20260220400140BET0000465204500 CONDominio MARE INDAH AC			134,643.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00032033203 Ref. 0186397569 072 00072375006806606776 7875APR1202602205000724942 [REDACTED]			260.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030000790248937221 1695878 Ref. 7171348			502.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6568016CONTRATO 13242 CONSUMO DIC EN Ref. 0186449854 014 00014375655108695357 20260220400140BET0000465680160 CONDominio ROYAL PACIFIC YACHT CLUB			265,223.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02002262177 Ref. 0186507515 002 00002375098400662042 085904197144305168 CONDominio VILLA AGUAMARINA AC			41,392.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003388833888 Ref. 0186537845 072 00072375002131394414 7875APR1202602205000816217 [REDACTED]			355.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 131641953948 Ref. 0186642211 030 00030375900032864831 BB1316419020683 [REDACTED]			4,074.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 18417061027123 Ref. 0186663361 030 00030375900032864831 BB1841706020803 [REDACTED]			1,037.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030003163149018219 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7200288			354.00		
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 3179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		172,843.76			
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 003370233702 Ref. 0186930832 021 00021375040701559731 HSBC718440 [REDACTED]			636.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1022248PAGO DE SERVICIO SEAPAL M320 Ref. 0186935977 072 00072375011824094258 8846APR1202602205001072486 ████████████████████			53,089.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Pago SEAPAL VALLARTA Ref. 0186962636 127 00127375013227938356 260220016089137460I ████████████████████			618.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00030001290249008222 030001290249008222 1695878 Ref. 7228035			888.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000009Análisis 2 albercas febrero 20 Ref. 0187100750 002 00002375034107155968 085905041384305169 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			1,264.54		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0779910Contrato 1020037 Cambria Ref. 0187126708 058 00058375000007162000 058-20/02/2026/20-141WDMY422 ADMINISTRACION DE COLONOS CAMBRIA A.C.			12,845.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189523200 contrato 39242 Ref. 0050775967			8,813.76		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 00010241024 Ref. 0187477441 030 00030375900047517843 BB1842296020803 MDG ONE S DE RL DE CV			7,121.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030004091049008297 030004091049008297 1695878 Ref. 7280291			354.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501404663 506544 Ref. 0045524241			878.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030102896548862294 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7300543			691.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026022034871 Ref. 0187825530 072 00072375010961480904 8846APR2202602205001636542 ZENITH HOA AC			51,983.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6759605CONTRATO 35182 BERLIN 125 Ref. 0187923371 014 00014375655023266829 20260220400140BET0000467596050 CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV			25,000.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030100414348916245 1004143 1695878 Ref. 7329245			19,107.00		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000278102BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			17,568.70		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000277966BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			121,887.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030000101148920293 CTO 1011 1695878 Ref. 7341946			98,232.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200226AGUA POTABLE 32503 Ref. 0188326839 072 00072375010907016992 7875APR1202602205001967011 DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA			6,778.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0004652jesus rodriguez santana Ref. 0188691012 030 00030375900024979132 BB3641399020773			355.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0014400PAGO A PROVEEDOR Ref. 0188789091 072 00072730001696427857 8846APR2202602205002263677 CASA LEY SAPI DE CV			12,341.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1024765 D266 FOLIO:5096 Ref. *****7520			512.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030000390849009228 PAGO AGUA SEAPAL RIVEROL 1695878 Ref. 7414934			698.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00030101305848863226 030101305848863226 1695878 Ref. 7431082			346.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030001464248937271 FEBRERO 1695878 Ref. 7441851			405.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542930004 508958 Ref. 0042736917			751.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030001403448910235 PAGO SEAPAL FELIX MORALES 1695878 Ref. 7448125			864.00		
20/FEB	20/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
20/FEB	20/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.24		
20/FEB	20/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
20/FEB	20/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
20/FEB	20/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
20/FEB	20/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
20/FEB	20/FEB	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	11,488,332.84	11,488,332.84
21/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2756694292 pago Agua Ref. 0051194682			699.00		
21/FEB	23/FEB	Y15 CE00030000995149007237			353.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030000995149007237 1695878 Ref. 7514833					
21/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896177166 14914 Ref. 0085024674			462.00		
21/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260221pago contrato 26063 OLIVER JE Ref. 0191516822 072 00072375006658937172 38432P03202602215003887278			1,272.00		
21/FEB	23/FEB	Y01 CE00030002975748918283 1695878 Ref. 7521416			4,350.00		
21/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10166181016618 Ref. 0191713645 058 00058320000002735047 058-23/02/2026/23-130WDYE312 RINCON DE ALMAS P. EN C.			13,729.00		
21/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554476742 Transf a SISTEMA D Ref. 0090777989			1,012.00		
21/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0033458030003345849009251 Ref. 0192392484 014 00014375606198838267 2026022140014BMOV000440303950			889.00		
21/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596988479 1012726 Ref. 0098890601			345.23		
21/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02102261003688 Ref. 0192676579 002 00002375098401358504 085903025174305264 KAORI,HAYASHI/			353.00		
21/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 700734352910 Ref. 0193208850 722 00722969040819421686 CPO146533378577			1,388.00		
21/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 2795510pago 500149 Ref. 0193374829 728 00728969000092649999 SPIN20260221153035200RYVIJJ2P7			860.00		
21/FEB	23/FEB	Y01 CE00030002479349006284 1695878 Ref. 7651736			501.00		
21/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553765803 58467 Ref. 0043237307			600.00		
21/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500990204 1016076 Ref. 0079762697			700.00	11,515,846.07	11,488,332.84
22/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02602221021230 Ref. 0196879468 072 00072320013280656102 38432P06202602225006927212			346.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 002807928079 MORELOS 146 CP 48327 Ref. 0198002560 014 00014375606279868619 2026022240014BMOVPO00412635140 [REDACTED]			3,947.00		
22/FEB	23/FEB	Y01 CE00030001262648910215 AGUA SEAPL 1695878 Ref. 7813525			767.00		
22/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0220226Transferencia Ref. 0198892982 638 00638180000137212859 NU39JF0KQNLU86TQ5BEJUT4PBK8O [REDACTED]			998.39	11,521,904.46	11,488,332.84
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			5,726.00		
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		105.91			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		16.95			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			55,603.00		
23/FEB	23/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		750.61			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		120.10			
23/FEB	23/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			489.00		
23/FEB	23/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		14.18			
23/FEB	23/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		2.27			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,838.00		
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		33.99			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.44			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			18,034.00		
23/FEB	23/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		243.41			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		38.95			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,276.00		
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		245.57			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		39.29			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,476.00	
23/FEB	23/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		154.87		
23/FEB	23/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		24.78		
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,355.00	
23/FEB	23/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		117.56		
23/FEB	23/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.81		
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,288.00	
23/FEB	23/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.87		
23/FEB	23/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.94		
23/FEB	23/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10		
23/FEB	23/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198978		0.34		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030102730449008277 PV 1695878 Ref. 7961537			354.00	
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030100735449008243 PAGO SERVICIO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 7969623			846.00	
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030001248649008218 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 7992201			354.00	
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030100775548918206 1695878 Ref. 8107272			655.00	
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041007750 Ref. 0101347135 127 00127375013296404303 260223016131677090I			353.00	
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2302202DATA SERV DEL 18 FEB 2026 Ref. 0101576473 058 00058580520300200141 058-23/02/2026/23-052WEQQ702 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			21,322.00	
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260223X Ref. 0101905712 014 00014730655006068702 20260223400140HDH0000476764500 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			126,711.00	
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230226pago de agua potable Ref. 0102367760 014 00014375565641763496 2026022340014SNETP000437247980			353.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230226PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0102401477 014 00014375605294352143 2026022340014SNETP000437450350 [REDACTED]			1,359.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0024010PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0102431937 072 00072375010147638088 7875APR2202602235010039837 VILLA BAHIA PV SA DE CV			10,847.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008759PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0102482859 072 00072375005112200906 8846APR2202602235010071332 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CARACOL AC			12,568.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000278239BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			53,980.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505931290 bim 10 y 12 Ref. 0074895967			698.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2857612672 contrato 33720 Ref. 0077588481			699.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524586930 1002004 Ref. 0096558554			396.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030000741248928236 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8421702			53.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02302265144 Ref. 0104123905 002 00002375904760207341 085907103424305464 [REDACTED]			832.00	11,867,398.52	11,867,398.52
24/FEB	24/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 764429512365 Ref. 3420706796 072			78,935.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547618297 Transf a Sistema D Ref. 0002163433			1,000.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030102026149008257 030102026149008257 1695878 Ref. 8467046			354.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120183970 1018347 Ref. 0088168010			692.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554159050 13110 Ref. 0011605512			561.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 360271154963 Ref. 0105723732 722 00722969028034672656 CPO146883602711 [REDACTED]			700.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2935407265 8812 SALGUEROFRANC Ref. 0095087492			647.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,143.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				BNET 2970691585 1023711 febrero 20 Ref. 0082935238					
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	0761749PAGO 761749 CORAGAS SA DE CV Ref. 0105934703 014		1,382.00			
				00014320655066344973					
				20260224400140HDH0000479873980					
				CORAGAS SA DE CV					
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1506717060 convenio cont 3113 Ref. 0072419438		2,328.01			
24/FEB	24/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	1015872 6086 FOLIO:8445 Ref. *****7520		350.00			
24/FEB	24/FEB		Y01 CE00030003391948919262	AGUA ENERO 1695878 Ref. 8652884		740.00			
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA	2026022CONSUMO AGUA CONTRATO 14858 Ref. 0106319076 036		84,197.00			
				00036375500704695059					
				036INBU24022026257646558					
				VILLAS DEL COUNTRY A C					
24/FEB	24/FEB		Y01 CE00030000466948935262	4669 1695878 Ref. 8665946		762.00			
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0468132984 16512 Ref. 0025145156		2,297.00			
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0468132984 29895 Ref. 0097589370		352.00			
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA	217520435624 Ref. 0106539940 127		354.00			
				00127375013296404303					
				260224016147303886I					
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO	2402202DATA SERV DEL 19 FEB 2026 Ref. 0106668188 058		37,930.00			
				00058580520300200141					
				058-24/02/2026/24-052WFBZ851					
				STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE00030003676649003290	030003676649003290 1695878 Ref. 8716531		540.00			
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1131429558 pago c35621 Ref. 0057929127		710.00			
24/FEB	24/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 127685		350.00			
24/FEB	24/FEB		Y01 CE00030003669449007251	36694 1695878 Ref. 8743632		353.00			
24/FEB	24/FEB		Y01 CE00030006166448900272	61664 VALENCIA MAGAÑ±AJESÁ°S 1695878 Ref. 8753666		699.00			
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	0260224X Ref. 0107071845 014		128,928.00			
				00014730655006068702					
				20260224400140HDH0000481259020					
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,364.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			03703061027632 Ref. 0107073829 072					
			00072580001230047526					
			8846APR1202602245012637979					
			EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C					
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			31,096.00		
			8155880CONTRATO 25810 Ref. 0107297050 014					
			00014375655108463408					
			20260224400140BET0000481558800					
			CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC					
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			353.00		
			0240226contrato 2216 Ref. 0107504991 072					
			00072375002294868382					
			7875APR1202602245012890510					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE00030003360349001229			496.00		
			030003360349001229 1695878 Ref. 8824244					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE00030001032449010229			369.00		
			030001032449010229 1695878 Ref. 8828096					
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			4,609.00		
			2522603CONTRATO 5692 Ref. 0107759985 128					
			00128375079839700148					
			136-24/02/2026/24-0072522603					
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			893.00		
			BNET 2714357175 Contrato 8181 Ref. 0028310437					
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			893.00		
			BNET 2714357175 Contrato 5845 Ref. 0062216323					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE00030003138349008256			354.00		
			030003138349008256 1695878 Ref. 8861470					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE00030102522849007285			353.00		
			030102522849007285 1695878 Ref. 8863153					
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			68,500.00		
			BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0019681018					
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			927.00		
			BNET 1581400378 13899 Ref. 0039798134					
24/FEB	24/FEB		Y15 CE00030000736749009295			1,422.00		
			030000736749009295 1695878 Ref. 8879426					
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			353.00		
			68895227010 Ref. 0108285138 137					
			00137375102216064996					
			50114996TRANSBPI68895220					
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			352.00		
			BNET 0116665594 CONTRATO 29363 Ref. 0087909021					
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			423.00		
			BNET 2892196433 1028171 Ref. 0040016462					
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			352.00		
			BNET 0116665594 CONTRATO 24409 Ref. 0087909034					
24/FEB	24/FEB		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,454.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		21752041010958 Ref. 0108818960 127 00127375017540122528 260225076154246943I [REDACTED]					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030001707648910204 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8949689			1,106.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551680196 1022875 Ref. 0090221996			2,954.00		
24/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2524582CONTRATO 29024 Ref. 0109501554 128 00128375079539800157 136-24/02/2026/24-0072524582 [REDACTED]			1,263.00		
24/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524837796 Cto 1013864 Ref. 0013267607			396.00	12,336,984.53	12,335,325.53
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2745833221 23113 Ref. 0052872090			810.00		
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,747.00		
25/FEB	25/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		272.79			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		43.65			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			58,949.00		
25/FEB	25/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		795.76			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		127.32			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,346.00		
25/FEB	25/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		172.86			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		27.66			
25/FEB	25/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,698.00		
25/FEB	25/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		333.38			
25/FEB	25/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.34			
25/FEB	25/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,229.00		
25/FEB	25/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.73			
25/FEB	25/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.64			
25/FEB	25/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS Ref. 4198978		0.07			
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030002283349008278 030002283349008278 1695878 Ref. 9039824			370.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0000764009			47,565.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 CONTRATO 13200 Ref. 0059090009			43,038.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1018358CONTRATO 1018358 Ref. 0110601360 044 00044375256011015422 2026022540044B36K0000073703543 CLLD HOA AC			15,642.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030001454848922248 PAGO RESIBO DE AGUA 1695878 Ref. 9090741			1,357.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250226SEAPALDIC25ENE26CTO6893 Ref. 0110785020 044 00044375032006339845 2026022540044B36K0000073704638 CONDOMINIO TRES CORONITAS			980.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250226SEAPALDIC25ENE26CTO2061 Ref. 0110793191 044 00044375032006339845 2026022540044B36K0000073704687 CONDOMINIO TRES CORONITAS			423.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 331023613392 Ref. 0110867697 014 00014375605966731403 2026022540014TRAPP000426085530 [REDACTED]			1,786.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0110935402 072 00072375002189517324 8846APR2202602255014952802 CONDOMINIO LA ALBORADA AC			4,372.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030002758849008292 030002758849008292 1695878 Ref. 9122842			985.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030003705149013212 030003705149013212 1695878 Ref. 9131497			1,426.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 217410731235 Ref. 0111095644 014 00014375606020236021 2026022540014BMOV000427482550 [REDACTED]			702.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030003999648918290 CONTRATO 39996 1695878 Ref. 9132869			1,298.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030000020549070280 1695878 Ref. 9132929			1,368.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 260225141186 Ref. 0111156218 021			1,616.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021540040664703789 HSBC325208 [REDACTED]					
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2618174636 14423 Ref. 0036773796			213.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2026022Contrato 25727 Ref. 0111183884 036 00036375500699620935 036PORT25022026257814033 [REDACTED]			58,140.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522441631 51511 Ref. 0028989681			1,103.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030000533148937293 030000533148937293 1695878 Ref. 9149186			353.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030000292748926272 030000292748926272 1695878 Ref. 9151685			352.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 Cuenta 1023922 Ref. 0084288428			344.97		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030102928448926208 030102928448926208 1695878 Ref. 9153752			462.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2528558CONTRATO 1424 Ref. 0111359787 128 00128375079829700297 136-25/02/2026/25-0072528558 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			86,079.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002612626126 Ref. 0111371086 072 00072375006252777220 72792P06202602255015248776 [REDACTED]			2,255.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003050630506 Ref. 0111380975 072 00072375006252777220 7279CP03202602255015255962 [REDACTED]			6,204.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030004132448920256 1695878 Ref. 9166603			424.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02602251026574 Ref. 0111456815 072 00072375012645171414 38432P04202602255015315741 [REDACTED]			358.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 PAGO ANUAL AGUA PO Ref. 0008433015			305,197.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030100006749071206 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9186958			988.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHBC 0003964Contrato 33742 Ref. 0111645811 021 00021375040530662543 HSBC409874			516.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030102285149017210 030102285149017210 1695878 Ref. 9212130			1,187.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030002392948916229 23929 1695878 Ref. 9218686			352.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2529810CONTRATO 7633 SIMONNE DE VALLA Ref. 0111896995 128 00128375079877500193 136-25/02/2026/25-0072529810			4,817.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250226contrato 11751 Ref. 0111903211 072 00072375002294868382 7875APR2202602255015605211			1,564.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260225pago contrato 12778 Ref. 0111935986 072 00072375012959027050 38432P03202602255015625980			1,409.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 202602216883 Ref. 0112093280 036 00036180500688564404 036NAPP25022026257850212			1,579.00		
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030003939849007218 1695878 Ref. 9248033			353.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030003842348925283 CONSUMO AGUA 1695878 Ref. 9255361			539.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030102376049079249 1695878 Ref. 9260482			407.00		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2564952 7886329 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,789,873.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0260225X Ref. 0112381349 014 00014730655006068702 20260225400140HDH0000487809810 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			241,238.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030004217649011297 42176 1695878 Ref. 9287211			1,602.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2502202DATA SERV DEL 20 AL 22 FEB 202 Ref. 0112502170 058 00058580520300200141 058-25/02/2026/25-052WFPA172 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			74,154.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030002767448916284 27674 1695878 Ref. 9293010			352.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002026CONTRATO 39408 Ref. 0112549221 021 00021375040440136703			317,804.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC522752					
		CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S					
25/FEB	25/FEB	Y15 CE00030001286448926293 1695878 Ref. 9299743			462.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000002SEAPAL PLAYA DORADA CONTRATO 2 Ref. 0112648511 002 00002375034169880048 085905405734305662 PLAYA DORADA DE VALLARTA AC			9,892.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533338334 33768 Ref. 0000685190			360.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030001746549000279 17465 1695878 Ref. 9316323			424.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030001171849012292 11718 1695878 Ref. 9328204			331,292.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030001169348925257 SEAPALVALLARTA ENERO FEBRERO 1695878 Ref. 9330137			636.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002804028040 Ref. 0112870203 072 00072375004080531740 8846APR2202602255016190551 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			353.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030100458848920296 SEAPAL LOCAL 1695878 Ref. 9334897			2,820.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025022634262 Ref. 0112998903 072 00072180010960041144 8846APR2202602255016268955 SABURI SA DE CV			1,553.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030003485249018276 VILLA 7 1695878 Ref. 9351601			1,052.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030003485349019205 VILLA 6 1695878 Ref. 9352458			355.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0037489TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0113109332 014 00014375606173936485 2026022540014TRAPP000439376450			2,583.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538492923 503502 Ref. 0050466407			392.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041007723 Ref. 0113247577 127 00127375013034233529 260225016166042562I			549.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555800450 1007485 Ref. 0069469885			675.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0004104CONTRATO 4104 Ref. 0113277481 112			5,297.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000033042014 126551292 RAICES PVX, S DE RL DE CV					
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000278580BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			11,077.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250226Pago a seapal Ref. 0113306616 072 00072375001678554886 8846APR1202602255016458495 SUITES CLAUDIA AC			6,812.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250226Pago seapal Ref. 0113331414 044 00044375032001408807 2026022540044B36K0000073723418 MONTEVISTA 217 AC			12,138.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250226AGUA CONTRATO 1021641 Ref. 0113450361 002 00002320700762512568 085906701324305662			343.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030003695249000220 36952 1695878 Ref. 9387868			3,502.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030000130949002281 1309 1695878 Ref. 9389064			5,353.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030000378749075283 3787 1695878 Ref. 9391508			872.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030000364749008213 DICENE26 1695878 Ref. 9399904			2,019.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030001268449000223 PAGO DE FEBRERO 1695878 Ref. 9402666			369.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030001205049014269 AGUA 1695878 Ref. 9442471			596.00		
25/FEB	25/FEB	Y01 CE00030000434449000230 4344 1695878 Ref. 9448149			521.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522034584 1014330 Ref. 0007635625			424.00		
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562563320 1010829 Ref. 0036253390			942.00		
25/FEB	25/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010PAGO DE AGUA Ref. 0114636375 044 00044375032003620421 2026022540044B36K0000073703918 CONDOMINIO AMV AC			5,220.00		
25/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139999426 23781 Ref. 0002170399			405.00		
25/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260225Compra de 4 Tickets Ref. 0115145583 072 00072320006313772216 38432P05202602255017512166			1,353.04	16,878,697.92	16,876,939.88

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			7,913.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/FEB	26/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		146.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		23.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			33,468.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/FEB	26/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		451.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		72.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			19,055.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/FEB	26/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		352.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		56.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			21,997.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/FEB	26/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		296.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		47.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/FEB	26/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,328.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/FEB	26/FEB	V46 APLI TASA DE DES CREDITO		43.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/FEB	26/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO		6.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/FEB	26/FEB	V42 VENTAS DEBITO			3,280.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/FEB	26/FEB	V43 APLI TASA DE DES DEBITO		44.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/FEB	26/FEB	V44 IVA TASA DE DESC DEBITO		7.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/FEB	26/FEB	V40 P;PROC;COMUNICACION GPRS		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
26/FEB	26/FEB	V41 IVA PAGO;PROC;COMU GPRS		0.40			
		Ref. 4198978					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			463.00		
		BNET 1180892688 32793 Ref. 0008018355					
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030001456648937241			353.00		
		██████████ILEZ 1695878 Ref. 9565192					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030001065749006243			763.00		
		1695878 Ref. 9565214					
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			6,368.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			2026022Transferencia electronica Ref. 0116028036 036 00036320500593840219 036NAPP26022026257973040 [REDACTED]				
26/FEB	26/FEB	Y05	CB00030001354549014241 1695878 Ref. 9591165		104,667.00		
26/FEB	26/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 7813 BMRCASH Ref. REFBNTC00329940		11,461.00		
26/FEB	26/FEB	Y01	CE00030001010949008212 PAGO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 9606565		354.00		
26/FEB	26/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Contrato 34244 Ref. 0116351675 072 00072375002170201542 8846APR1202602265018259764 CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC		11,516.00		
26/FEB	26/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 93276432876 Ref. 0116354012 014 00014375655112113184 20260226400140BET0000493276430 CONDOMINIO SUNSETOWER PROPIEDAD EN CONDO		33,267.00		
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520823724 35674 Ref. 0053532768		579.00		
26/FEB	26/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9356126CONTRATO 33501 DE LA ZONA COME Ref. 0116588629 014 00014375655108695357 20260226400140BET0000493561260 CONDOMINIO ROYAL PACIFIC YACHT CLUB		17,772.00		
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118549532 29049 Ref. 0064574013		13,149.00		
26/FEB	26/FEB	Y15	CE00030000313548924205 030000313548924205 1695878 Ref. 9644451		18,148.00		
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118549532 28965 Ref. 0064574021		2,930.00		
26/FEB	26/FEB	Y01	CE00030003632049071258 FEBRERO 2026 1695878 Ref. 9650949		700.00		
26/FEB	26/FEB	Y01	CE00030002848449072285 FEBRERO 2026 1695878 Ref. 9652477		1,331.00		
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575156356 12010 Ref. 0086205355		700.00		
26/FEB	26/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBALJO 1855251pago contrato 42453 Ref. 0117087985 030 00030375531198002016 BB1855251020803 CONDOMINIOS CIELO AC		4,651.00		
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0125453976 13004 Ref. 0043557016		35,756.00		
26/FEB	26/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBALJO 4133713contrato 9727 Ref. 0117192661 030 00030375772837102010 BB4133713020333		9,615.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030003699649007237 030003699649007237 1695878 Ref. 9692262			353.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2539597030001712000023370020260303 Ref. 0117205890 128 00128375079894600186 136-26/02/2026/26-0072539597			2,337.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260226pago contrato 23554 Ref. 0117278134 072 00072375002016279450 7875APR2202602265018837429			986.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0299317PAGO CONTRATO 1020750 IMPULSOR Ref. 0117281443 058 00058375000153387072 058-26/02/2026/26-141WFZI582 CONDOMINIO VERSALLES A.C.			13,599.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260226pago contrato 2939 Ref. 0117294562 072 00072375002016279450 7875APR1202602265018846422			1,359.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 026022611212 Ref. 0117306577 072 00072375002016279450 7875APR2202602265018854531			781.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030003774349007292 PAGO AGUA OFICINA APN 1695878 Ref. 9705286			560.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030002423449019253 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9706414			355.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260226pago contrato22835 Ref. 0117330438 072 00072375002016279450 7875APR2202602265018868854			781.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260226pago contrato 22836 Ref. 0117343815 072 00072375002016279450 7875APR2202602265018878581			782.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5976649CONTRATO 1017209 Ref. 0117353972 014 00014375605625313560 2026022640014BMOVPO00404248320			349.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260226pago contrato 23555 Ref. 0117356782 072 00072375002016279450			928.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7875APR2202602265018886520						
			[REDACTED]						
26/FEB	26/FEB		Y01 CE00030101833549073213			2,043.00			
			AGUA LOCAL IRMA 1695878 Ref. 9709974						
26/FEB	26/FEB		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,463.00			
			10107851010785 Ref. 0117368985 030						
			00030375900021815765						
			BB34258020739						
			CONDOMINIO THE SUMMIT AC						
26/FEB	26/FEB		T20 SPEI RECIBIDBANORTE			907.00			
			0260226pago contrato 23556 Ref. 0117373343 072						
			00072375002016279450						
			7875APR2202602265018898276						
			[REDACTED]						
26/FEB	26/FEB		Y01 CE00030003443849087253			418.00			
			PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9716708						
26/FEB	26/FEB		T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			356.00			
			75035799603 Ref. 0117428229 722						
			00722969040802031999						
			CPO147257503579						
			[REDACTED]						
26/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			494.00			
			BNET 0146206980 contrato 34824 Ref. 0021401614						
26/FEB	26/FEB		T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			3,123.00			
			2540742PAGO CONTRATO 28458 Ref. 0117656016 128						
			00128375079658300198						
			136-26/02/2026/26-0072540742						
			[REDACTED]						
26/FEB	26/FEB		T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			1,483.00			
			2541016PAGO CONTRATO 40861 Ref. 0117717971 128						
			00128375079315500176						
			136-26/02/2026/26-0072541016						
			[REDACTED]						
26/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			87,485.00			
			BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0004397014						
26/FEB	26/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			912.00			
			0005223CONTRATO 5221,5223 Ref. 0117745265 002						
			00002375034100214385						
			085904062264305764						
			INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA						
26/FEB	26/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			356.00			
			0003451CONTRATO 3451 Ref. 0117745266 002						
			00002375034100214385						
			085904062294305766						
			INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA						
26/FEB	26/FEB		Y15 CE00030002932349007217			353.00			
			030002932349007217 1695878 Ref. 9755369						
26/FEB	26/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47,836.00			
			BNET 0480332445 DICENE26CONTRATO56 Ref. 0004438014						
26/FEB	26/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,615.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0030429Cuenta 30429 Ref. 0118037061 044 00044375032006827807 2026022640044B36L0000441475913 [REDACTED]					
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030003710948929202 030003710948929202 1695878 Ref. 9786651			698.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030004265449013261 AGUA CASA 1695878 Ref. 9790809			1,675.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042626CNTRATO 42626 AGUA MARINA Ref. 0118165100 058 00058320000001701454 058-26/02/2026/26-137WGBV283 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			3,773.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0006787CONTRATO 6787 AGUA ROMA ENCOR Ref. 0118166161 058 00058320000001701454 058-26/02/2026/26-137WGBV278 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			63,931.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0911797CONTRATO 23450 Y 30850 Ref. 0118175506 014 00014375565117116519 2026022640014SNETP000409117970 [REDACTED]			1,602.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030002522649077264 25226 1695878 Ref. 9814051			7,408.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030002662548938249 1695878 Ref. 9815192			723.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000003Pago Anual 7081 Ref. 0118401000 133 00133375000168992704 202602264013300000000038589769 URBANIZARE			3,123.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543528969 5180 Ref. 0091404804			353.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2543052PAGO CONTRATO 1007052 Ref. 0118475557 128 00128375079552500146 136-26/02/2026/26-0072543052 CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.			2,939.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2543153PAGO CONTRATO 5015 Ref. 0118524066 128 00128375000000073411 136-26/02/2026/26-1702543153 [REDACTED]			10,977.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2602202DATA SERV DEL 23 FEB 2026 Ref. 0118695454 058 00058580520300200141 058-26/02/2026/26-052WGDE129 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			9,323.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030003819749083228			427.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 9850756					
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0055222261			1,020,643.00		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583404547 pago de servicio d Ref. 0037624784			4,715.64		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583404547 pago complem C-289 Ref. 0077166359			578.64		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015677CONTRATO 15677 Ref. 0119042428 002 00002375098400132161 085905963334305769 CONDOMINIO PLAZA MARINA			155,022.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2544102CONTRATO 40569 Ref. 0119059661 128 00128375000000224707 136-26/02/2026/26-1702544102 [REDACTED]			7,782.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025233Transferencia de VICTOR MANUE Ref. 0119077076 058 00058375000153119091 058-26/02/2026/26-849WGEI156 [REDACTED]			3,158.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260226contrato 11755 Ref. 0119091311 072 00072375002294868382 7875APR2202602265019974552 [REDACTED]			3,161.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260226contrato 1063 Ref. 0119098526 072 00072375002294868382 7875APR2202602265019979913 [REDACTED]			1,076.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260226contrato 38639 Ref. 0119108446 072 00072375002294868382 7875APR1202602265019985223 [REDACTED]			15,150.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260226contrato 1439 Ref. 0119116190 072 00072375002294868382 7875APR1202602265019991877 [REDACTED]			6,847.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260226contrato 1009177 Ref. 0119124518 072 00072375002294868382 7875APR1202602265019997882 [REDACTED]			7,432.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030003176449071242 030003176449071242 1695878 Ref. 9886547			700.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030004241449071231			700.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			CONTRATO 42414 1695878 Ref. 9890952					
26/FEB	26/FEB	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL 254442026022026 SEAPAL CONTRATO 1152 Ref. 0119189556 128 00128375000000030849 136-26/02/2026/26-1702544420 TRES CORAZONES S.A. DE C.V.		353.00			
26/FEB	26/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9796752CONTRATO 1020844 VIVENTO LOS S Ref. 0119204906 014 00014375655113371255 20260226400140BET0000497967520 VIVENTO LOS SAUCES AC			16,283.00		
26/FEB	26/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260226Pago interbancario Ref. 0119307118 002 00002180056677142328 085902203980305762			354.00		
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576750333 1006720 Ref. 0057484166			358.00		
26/FEB	26/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197797060 295 Ref. 0000359016			8,677.00		
26/FEB	26/FEB	Y15	CE00030001674649007286 030001674649007286 1695878 Ref. 9912060			1,831.00		
26/FEB	26/FEB	Y15	CE00030003376949080260 030003376949080260 1695878 Ref. 9913805			356.00		
26/FEB	26/FEB	R01	PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439	617,321.00				
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2602268NOMINA 2DA QNA FEB26 Ref. 0000377201 072 00072375013428252766 002601002602260000377201	8,809.00				
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2602268NOMINA 2DA QNA FEB26 Ref. 0000377670 072 00072375002424378574 002601002602260000377670	21,716.00				
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2602268NOMINA 2DA QNA FEB26 Ref. 0000378101 072 00072375011224740814 002601002602260000378101	26,534.00				
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2602268NOMINA 2DA QNA FEB26 Ref. 0000378488 072 00072375013322120376 002601002602260000378488	2,686.00				
26/FEB	26/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2602268NOMINA 2DA QNA FEB26 Ref. 0000378860 072 00072375013516173074 002601002602260000378860	9,432.00				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2602268NOMINA 2DA QNA FEB26 Ref. 0000379338 072 00072375012296633550 002601002602260000379338		9,432.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2602268NOMINA 2DA QNA FEB26 Ref. 0000379874 072 00072320013310758608 002601002602260000379874		12,325.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2602268NOMINA 2DA QNA FEB26 Ref. 0000380243 044 00044375256004581044 002601002602260000380243		14,853.00			
26/FEB	26/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2602268NOMINA 2DA QNA FEB26 Ref. 0000380474 002 00002320902371816961 002601002602260000380474		11,518.00			
26/FEB	26/FEB	Y15 CE0003000003148921220 030000003148921220 1695878 Ref. 9939194			17,162.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009468CONTRATO 9468 SEAPAL-SUADMAR Ref. 0119800693 002 00002375098401407060 085907101004305762 SUADMAR AC			447,345.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030002424149070216 PAGO DE AGUA SEAPAL SOILA BECE1695878 Ref. 9968419			712.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030102054649000241 030102054649000241 1695878 Ref. 9980450			521.00		
26/FEB	26/FEB	Y15 CE00030000599348923272 030000599348923272 1695878 Ref. 9984777			579.00		
26/FEB	26/FEB	Y01 CE00030001573149006265 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0014977			381.00		
26/FEB	26/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6112661Contrato 1022155 Ref. 0121105340 014 00014375655084835419 20260226400140BET0000461126610 CONDominio PUNTO MADEIRA AC			57,314.00	18,564,261.98	18,564,261.98
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030001400249009207 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0044816			368.00		
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			53,548.00		
27/FEB	27/FEB	V46 APLI TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		990.52			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA TASA DE DESC CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		158.48			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO			146,139.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
27/FEB	27/FEB	V43	APLI TASA DE DES DEBITO	1,972.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
27/FEB	27/FEB	V44	IVA TASA DE DESC DEBITO	315.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
27/FEB	27/FEB	V45	VENTAS CREDITO		43,797.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
27/FEB	27/FEB	V46	APLI TASA DE DES CREDITO	810.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/FEB	27/FEB	V47	IVA TASA DE DESC CREDITO	129.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/FEB	27/FEB	V42	VENTAS DEBITO		21,285.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
27/FEB	27/FEB	V43	APLI TASA DE DES DEBITO	287.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/FEB	27/FEB	V44	IVA TASA DE DESC DEBITO	45.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/FEB	27/FEB	V45	VENTAS CREDITO		8,757.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
27/FEB	27/FEB	V46	APLI TASA DE DES CREDITO	161.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/FEB	27/FEB	V47	IVA TASA DE DESC CREDITO	25.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/FEB	27/FEB	V42	VENTAS DEBITO		13,934.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
27/FEB	27/FEB	V43	APLI TASA DE DES DEBITO	188.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/FEB	27/FEB	V44	IVA TASA DE DESC DEBITO	30.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/FEB	27/FEB	V40	P;PROC;COMUNICACION GPRS	5.88			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
27/FEB	27/FEB	V41	IVA PAGO;PROC;COMU GPRS	0.94			
			Ref. 4198978				
27/FEB	27/FEB	K54	VENTA NAL. AMEX		7,004.00		
			144198975 Ref. 144198975				
27/FEB	27/FEB	K64	COM. VTA. NAL. AMEX	203.12			
			174198975 Ref. 174198975				
27/FEB	27/FEB	K65	IVA COM. VTA. NAL. AMEX	32.50			
			174198975 Ref. 174198975				
27/FEB	27/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		4,669.00		
			0025276COMERCIAL Ref. 0122259555 044				
			00044375032093140597				
			2026022740044B36K0000073765165				
			MARINA LAS PALMAS II				
27/FEB	27/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		4,581.00		
			3104855CONTRATO 507229 Ref. 0122366779 014				
			00014375605827915863				
			2026022740014BMOV000436122920				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541327351 53540 Ref. 0092604644			1,000.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONDOMINIO BVG BMRCASH Ref. REFBNTC00382698			362,000.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575172384 1020580 Ref. 0010124690			480.85		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030003546649071206 1695878 Ref. 0148615			700.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030004151549089264 AGUA MORAS 1695878 Ref. 0148633			2,023.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6510791Transferencia a Water Sewer Ga Ref. 0123003723 014 00014375655114217790 20260227400140BET0000465107910 WC DEVELOPMENT S DE RL DE CV			1,685.68		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030003741649077245 1695878 Ref. 0150086			1,886.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0047171069			1,804.00		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030000401449014288 030000401449014288 1695878 Ref. 0174536			839.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030102141449072216 1695878 Ref. 0180538			2,097.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0270226CUENTA 1003913 Ref. 0123510907 062 00062320001531134081 260227103946501691768313708123 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			3,103.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10202971020297 Ref. 0123513387 014 00014375606306697821 2026022740014BMOVP000443750560			621.61		
27/FEB	27/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 5687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,000,000.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DIC 2025 A ENERO 2026 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			90,874.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02602271022123 Ref. 0123699009 072 00072375005065063258 38432P04202602275023356215			357.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504684463 contrato 1016037 Ref. 0060347926			363.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030003302949087247 33029 1695878 Ref. 0221064			9,024.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,102.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			0031979Consumo de agua Dic y Enero Ref. 0123911384 072					
			00072375001694585392					
			8846APR1202602275023502455					
			ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS					
27/FEB	27/FEB	Y01	CE00030000162149088288		5,142.00			
			1621 1695878 Ref. 0222601					
27/FEB	27/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBALIO		27,841.00			
			0007649Agua seapal Dic ene Ref. 0123927304 030					
			00030320900028954483					
			BB3843685018380					
			CONDOS TRG 1 AC					
27/FEB	27/FEB	Y15	CE00030003680349071261		700.00			
			1695878 Ref. 0229390					
27/FEB	27/FEB	Y15	CE00030000871449081205		700.00			
			030000871449081205 1695878 Ref. 0237686					
27/FEB	27/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		936.00			
			BNET 1515264370 Agua Marzo 2026 Ref. 0002109921					
27/FEB	27/FEB	Y01	CE00030004011349085281		788.00			
			CONTRATO 0040113 1695878 Ref. 0245215					
27/FEB	27/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,324.00			
			8175030CONTRATO 1014846 Ref. 0124323422 014					
			00014375655106038479					
			2026022740014BMOVPO00448785920					
			██					
27/FEB	27/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		369.00			
			0260227contrato 42241 Ref. 0124396237 058					
			00058375000008520612					
			058-27/02/2026/27-141WGQQ175					
			██					
27/FEB	27/FEB	Y01	CE00030101819149016259		201,481.00			
			030101819149016259 1695878 Ref. 0279804					
27/FEB	27/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,165.01			
			BNET 1542786150 1330 Ref. 0005639275					
27/FEB	27/FEB	Y15	CE00030001525949009250		368.00			
			030001525949009250 1695878 Ref. 0282958					
27/FEB	27/FEB	Y01	CE00030003456249072260		5,272.00			
			1695878 Ref. 0289081					
27/FEB	27/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,989.00			
			BNET 0112998076 1018022 Ref. 0068728026					
27/FEB	27/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		20,775.00			
			0003845CONTRATO 3845 SUITES FLAMINGOS Ref. 0124821616 044					
			00044375032001716117					
			2026022740044BG3C0000000265078					
			SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A					
27/FEB	27/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		670.00			
			PAGOGMMA 5417 FOLIO:2187 Ref. *****7520					
27/FEB	27/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,581.00			
			BNET 0486327222 CONTRATO 14057 Ref. 0025358012					
27/FEB	27/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		29,509.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0260227CONTRATO 9517 HH DEL 68 Ref. 0125034021 072						
			00072375013298297980						
			8846APR2202602275024280982						
			NOMADA HH DEL 68 AC						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE00030003792649086264			705.00			
			1695878 Ref. 0326965						
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				40,671.00		
			68504523861 Ref. 0125104294 014						
			00014375655008172666						
			20260227400140BET0000468504520						
			CONDOMINIO VILLA TIZOC						
27/FEB	27/FEB		Y01 CE00030102199549081270				700.00		
			1021995 1695878 Ref. 0332630						
27/FEB	27/FEB		Y01 CE00030102073949085211				19,643.00		
			1020739 1695878 Ref. 0337143						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE00030004391948932216				3,151.00		
			030004391948932216 1695878 Ref. 0347190						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE00030003808149001243				3,723.00		
			1695878 Ref. 0349569						
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				369.00		
			0270226contrato 16399 Ref. 0125384304 072						
			00072744008464849148						
			7875APR2202602275024525535						
			[REDACTED]						
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				699.00		
			0270226contrato 27256 Ref. 0125410064 072						
			00072744008464849148						
			7875APR1202602275024547237						
			[REDACTED]						
27/FEB	27/FEB		Y15 CE00030003983149081275				1,301.00		
			1695878 Ref. 0362729						
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				6,707.00		
			BNET 0118549532 29049 Ref. 0052681010						
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				15,922.00		
			6907146Contrato 36241 Banderas Vallar Ref. 0125532859 014						
			00014375655112542328						
			20260227400140BET0000469071460						
			ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIOR						
27/FEB	27/FEB		Y01 CE00030004302249086251				873.00		
			SEAPAL FEB26 1695878 Ref. 0374733						
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				355.00		
			BNET 0465704774 26154 Ref. 0030144668						
27/FEB	27/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO				9,146.00		
			C 32245 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616						
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				1,383.00		
			BNET 0120003476 AguaOficinaDMCVTA Ref. 0005016022						
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				6,090.00		
			BNET 0118549532 28965 Ref. 0009246010						
27/FEB	27/FEB		R01 PAGO DE NOMINA		20,456.00				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			313,293.00		
		4392902Contrato 5849 Ref. 0126205151 030 00030375900001475138 BB43929020779 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			42,420.00		
		0000958958 Ref. 0126206618 072 00072375002825355992 8846APR2202602275025120157 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			356.00		
		2026022Contrato 42369 Ref. 0126242456 036 00036375500666705948 036NAPP27022026258378732					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			156,485.00		
		0260227X Ref. 0126243059 014 00014730655006068702 20260227400140HDH0000469945970 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,862.00		
		BNET 0118549532 28965 Ref. 0095277010					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030002114449070264			1,481.00		
		030002114449070264 1695878 Ref. 0439886					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			704.00		
		8795736CONTRATO 1021759 Ref. 0126361449 014 00014375605962159063 2026022740014BMOVPO00400945700					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			772.00		
		3243858 Ref. 0126608672 110					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		891.00			
		2702268NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2026 Ref. 0000961711 072 00072375013428252766 002601002602270000961711					
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		840.00			
		2702268NOMINA 2DA QNA FEBRERO 2026 Ref. 0000962760 072 00072375013322120376 002601002602270000962760					
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030102270549013203			195,086.00		
		1022705 1695878 Ref. 0461809					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			5,834.00		
		0007765Suministro de agua Ref. 0126837470 072 00072375012725301638 8846APR2202602275025554818 REYNA ESMERALDA AC					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,398.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		709545931627 Ref. 0126876231 014 00014375655030619320 20260227400140BET0000470954590 TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C					
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2702202DATA SERV DEL 24 FEB 2026 Ref. 0126913626 058 00058580520300200141 058-27/02/2026/27-052WGZK490 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			42,141.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 Contrato 11395 Ref. 0027147044			38,666.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6639592TRANSFERENCIA A SEAPAL AGUA RU Ref. 0126998161 014 00014375565543640219 2026022740014BMOV000404894710 [REDACTED]			782.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1242075CONSUMO VILLA 19 Ref. 0127056695 030 00030680197424501019 BB1242075020698 [REDACTED]			1,616.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0127193105 072 00072560008223988738 8846APR1202602275025793684 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			9,602.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030102284849018297 030102284849018297 1695878 Ref. 0509339			2,543.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110985929 SEAPAL Ref. 0015866011			30,570.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 401145643504 Ref. 0127361192 030 00030375900019310230 BB4011456020353 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			321,250.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0051030020			15,031.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270226Contrato 5803 Ref. 0127511368 044 00044375032006805081 2026022740044B36L0000441891732 [REDACTED]			542.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2565145CONTRATO 39804 Ref. 0127607409 128 00128375000000033943 136-27/02/2026/27-1702565145 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			1,076.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 2565146CONTRATO 1009370 Ref. 0127607410 128 00128375000000033943			3,456.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			136-27/02/2026/27-1702565146 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI					
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			705.00		
			0000615Contrato 1010819 Ref. 0127625290 021 00021375040209587085 HSB5232514					
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,000,000.00			
			2702268TRASPASO DE 7520 A 5648 Ref. 0000032799 002 00002375701428995648 002601002602270000032799 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
27/FEB	27/FEB		Y15 CE00030000892748936233			909.00		
			030000892748936233 1695878 Ref. 0548332					
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			637.00		
			BNET 1542244968 43428 Ref. 0041987091					
27/FEB	27/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,142.00		
			00000000000000000000000000000000278962BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
27/FEB	27/FEB		Y01 CE00030004334449081206			1,327.00		
			AGUA CLM 1695878 Ref. 0561061					
27/FEB	27/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			223,878.00		
			SAP1912175Y2 CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
27/FEB	27/FEB		Y01 CE00030001453749009224			368.00		
			AGUA 1695878 Ref. 0588029					
27/FEB	27/FEB		Y01 CE00030101374549082292			1,179.00		
			1013745 1695878 Ref. 0595928					
27/FEB	27/FEB		Y01 CE00030003819549078250			367.00		
			030003819549078250 1695878 Ref. 0597640					
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			541.00		
			BNET 1422261073 Contrato 1007612 Ref. 0073103756					
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			581.00		
			0270226contrato 1023923 Ref. 0128983932 002					
27/FEB	27/FEB		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			602.00		
			001545515455 Ref. 0129374044 002					
27/FEB	27/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			548.00		
			BNET 1529806350 1019743 Ref. 0071673303					
27/FEB	27/FEB		W05 COMISION CIE		3,357.83			
			SICOCO FEB 2026 Ref. 1695878					
27/FEB	27/FEB		W06 IVA COMISION CIE		537.25		2,305,661.19	2,305,661.19
			SICOCO FEB 2026 Ref. 1695878					

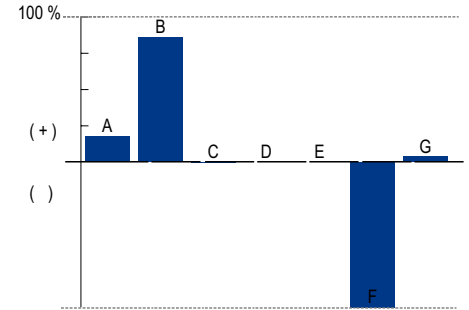
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	60,535,044.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	359
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,085,784.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1686

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,754,920.77	17.76%	A
Depósitos / Abonos (+)	52,085,784.55	86.04%	B
Comisiones (-)	-75,660.20	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	113.92	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,535,044.13	-100.00%	F
Saldo Final	2,305,661.19	3.80%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal: 0A34C2A6-9660-40AD-B177-3F5C6CA73DC6	Certificado 00001000000719019167
--	--

Sello Digital

gvEnOpG/gfwqRjGxGNdG6cMD1im1glObdbaK7rLAHgDUmJItUpLb+b1e/uZLrYk3ME8/6I6Y+h7HUNR3NWwrQxEW1t4KoMDea0AH2kAcWo7x7dOoLDyBqHsPfgTcWHw56mgUdzvHhAtZbQpX2gjP0HwgpULd/PM138zkY2zD88UEZDfrkEidTYEuLDkn0Hyd7P0W+VLdv6EpuU+HsO21b3uyal7kD/KbC3aFpwh/jl+pWd+CXHs0gm/OwfPlzBt6mTn2F2QqKWlg7fXi0hyPSUdCQnqs7xTMO5dEAxqyunqFtk1bMUffGd5pQb/z+kmcG7drPekmcv3KySk+4Uocw==

Sello SAT

kdzsqb0LqwWdJRvglGRD37wL9fL0WgtkKqg5Kiu0O2GWOg2jsQhdb/aHksrAfjXrZ0rejmbLvOeFkuK+5yIOgU/YOFFna268u1cJg+SVjHn5+vJAmHvNd0f5lpyyZwDQ6PbpNpGMxoul4Fo25O1C7iOAaGwD0901RW3hUL7mq4w/iFAD1PiVvM1Q4kmZmGKeNZ9QfaouifZJBkNhuf6LvVqqlYpZvlk+QnhCT2eHB6yQNzJzDAGhpfJLlCaqQIM+7lnVeCmDIWHYZaQWX35tRU6aLv7K4j6OrsoWs8YiGEhAPyi1BNzWdvqdbnhgvsEIE1C+vgRIU1P9bJ7woy7tCQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T09:52:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0A34C2A6-9660-40AD-B177-3F5C6CA73DC6|2026-02-28T09:52:43|gvEnOpG/gfwqRjGxGNdG6cMD1im1glObdbaK7rLAHgDUmJItUpLb+b1e/uZLrYk3ME8/6I6Y+h7HUNR3NWwrQxEW1t4KoMDea0AH2kAcWo7x7dOoLDyBqHsPfgTcWHw56mgUdzvHhAtZbQpX2gjP0HwgpULd/PM138zkY2zD88UEZDfrkEidTYEuLDkn0Hyd7P0W+VLdv6EpuU+HsO21b3uyal7kD/KbC3aFpwh/jl+pWd+CXHs0gm/OwfPlzBt6mTn2F2QqKWlg7fXi0hyPSUdCQnqs7xTMO5dEAxqyunqFtk1bMUffGd5pQb/z+kmcG7drPekmcv3KySk+4Uocw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 05:55:51

"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 01/02/2026 AL 28/02/2026
Fecha de Corte	28/02/2026
No. de Cuenta	0124559029
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001245590291

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,036,770.56
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		16.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,036,750.77
Saldo de Operación Inicial		1,036,750.77
Depósitos / Abonos (+)	2	342,628.18
Retiros / Cargos (-)	1	342,608.39
Saldo Final (+)		1,036,770.56
Saldo de Operación Final		1,036,770.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			19.79	1,036,770.56	1,036,770.56
13/FEB	13/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO DE 7520 A 9029 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			342,608.39		

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
13/FEB	13/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIALIDAD 146 SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		342,608.39		1,036,770.56	1,036,770.56

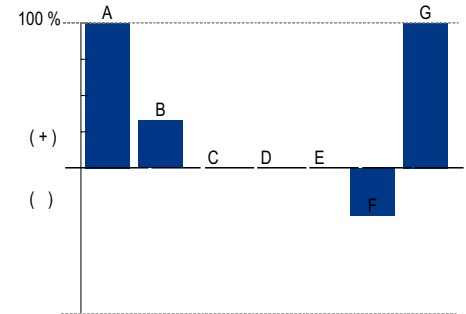
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	342,608.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	342,628.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,036,750.77	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	342,628.18	33.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	16.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-342,608.39	-33.04%	F
Saldo Final	1,036,770.56	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001245590291 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
F017F9EE-A231-42A1-A572-B70ED12AD679	00001000000719019167

Sello Digital
M1y24BbAtM7dldSHI7JADCuPwch0iy2FfyUbhq4KNWdcFEB1Que8eBJDvujWvn9a5FK/BSXcVNPb8u2pme4ULMUbKGmk1oLGoai9JqxMaHvcOvxNiy8u+xdWgjHwAoKzuv+2BVreiSdO2IQUo5r6bo5IEhZVcbHcSCcKIZobN6oC8ITXYcXAMJqDLort6MhpCEUHLpsPYyEtowvVKq0gXkopXu1ILtg/5uxkUSYA6wmcgvb+8bdqE1MNpYAggkvv0evg+xEkF4QRLeIncxw//zcWEosf3/NO/NmxGSn+Wg9Y2sISlofSpVCyENhzWwWhUqDUHxyUdRRUbmFsGqIEQ==

Sello SAT
NTwNBb1OaHuwD7sKi5GQw6d0FTNqnfvEsqwuNWEJdo94fZZp/ZJxBIsTc/vAEwcCnHF/L2Kv2NzPYIAoey/BuEd9ZhiBSyP+quxBPnbyroJ4cT6eNyYgwF02N/eH0wZu1X0Zi6JwgKjpkG+FZ9+NgyGgpjbfXWIFtuYVBYuyKuZ5FfbPn7JenF7irzJcbM9RmDWZvBCN1RYFNmv0RHO9BkERK1M47RYbPT+QTMv3IVI5YOCJUze5hQga3kewHS4vzsP9sNsoNGN7wnV119FMUxsYiZ3VL/+dqB3GIx2ZH3tqNWjBqaKI+DqxGTPL8xh7Bnv3SRLG03fvh76BiJr/OA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2026-02-28T04:30:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F017F9EE-A231-42A1-A572-B70ED12AD679|2026-02-28T04:30:01|M1y24BbAtM7dldSHI7JADCuPwch0iy2FfyUbhq4KNWdcFEB1Que8eBJDvujWvn9a5FK/BSXcVNPb8u2pme4ULMUbKGmk1oLGoai9JqxMaHvcOvxNiy8u+xdWgjHwAoKzuv+2BVreiSdO2IQUo5r6bo5IEhZVcbHcSCcKIZobN6oC8ITXYcXAMJqDLort6MhpCEUHLpsPYyEtowvVKq0gXkopXu1ILtg/5uxkUSYA6wmcgvb+8bdqE1MNpYAggkvv0evg+xEkF4QRLeIncxw//zcWEosf3/NO/NmxGSn+Wg9Y2sISlofSpVCyENhzWwWhUqDUHxyUdRRUbmFsGqIEQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2026 a las 04:14:54

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales