SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLART
PRODDER 2025
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124700406
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001247004060

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

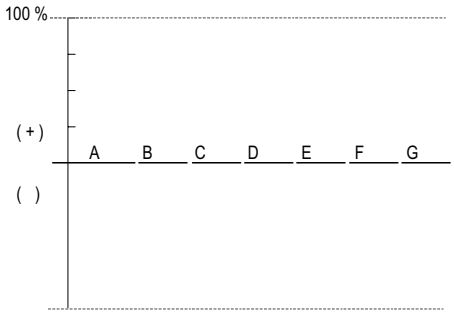
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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 índica: 2375001247004060 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124700406
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124700406
No. Cliente	C4873991

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

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

Folio Fiscal: 27977385-6141-4E41-AD8E-1AD31405E588

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ZHaXdJFWaoJzZCZeHCTQ455/WUuvBrF8xMd685u5C9KR0Fc+pubX6O/OzI0JKZDQxxiGyxbw7D3x/CE3DNXCo+
1MAEzmVu9uCEGycRDkisViIPp5I00zWWE2GaBKhikrQTWpMu9kNDfdH7qb2lWbeuS9EWdGWtK3I/pYDVfhkWPn
racJxawQqf+6KyGcSLY99RQ0h13uIuirSWwjXTGdFnvP47VkD1+DAhJn1N7md2ExE6WsG+vsYFSzEqbVAGFVQv
G/L/xK5jLe6w3IatfroRk01QhmUUpI1HGKWTxwxY702qHWZHcNqgMWjbcrhwLh/7tBuNM6ShPIEmmBYoyVnw==

Sello SAT

cVN3K2GFRVV0BsMaPQr3Wi3P/ocqo0Zbhipwlox86iokxWOSnw+6JH7F67wvlpFIDL1hkhWReuGQ1GtgUJ/jneY0h
sNp6vHfvSAfHutxKcsov2fpvKxXsxVFKVVxmGo4mfDI/gpE+tOXI8pomrJheDO8XN8T2PTVPmNi6pFLFWJnb8+ITH
N0sVG64pzm/RnBDDI1XS5rzvPIkJ/w5Tka1Ixb2UX2mQPWFSNVOCBUrT9Hzipup6PzgWIESAuefs9zIC6gfio2Je9t
Qg3URGwTrNTvJY2POB84Wyk55zxtQoBf8qSeGHG4g+IxSxbxoEuAL2lpkY5dKyta/BJWrXDcKw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:22:08

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|27977385-6141-4E41-AD8E-1AD31405E588|2025-08-01T03:22:08|ZHaXdJFWaoJzZCZeHCTQ455/WUuvBrF
8xMd685u5C9KR0Fc+pubX6O/OzI0JKZDQxxiGyxbw7D3x/CE3DNXCo+1MAEzmVu9uCEGycRDkisViIPp5I00zWW
E2GaBKhikrQTWpMu9kNDfdH7qb2lWbeuS9EWdGWtK3I/pYDVfhkWPnracJxawQqf+6KyGcSLY99RQ0h13uIuirSW
wjXTGdFnvP47VkD1+DAhJn1N7md2ExE6WsG+vsYFSzEqbVAGFVQvG/L/xK5jLe6w3IatfroRk01QhmUUpI1HGKW
TxwxY702qHWZHcNqgMWjbcrhwLh/7tBuNM6ShPIEmmBYoyVnw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 02:57:55

"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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

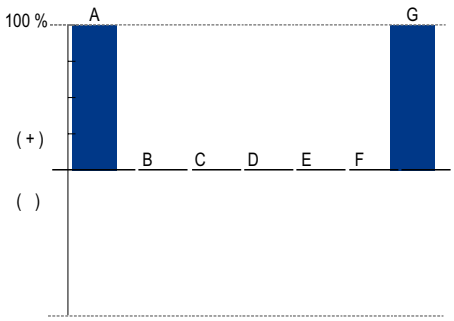
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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 índica: 2375001203017606 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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

Folio Fiscal: 171C942F-941E-48E1-A604-9FDD37C38BCF

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

NjweHVVt7/uXscefpoFMKWyz5xBvswViKjwXfRGrv5aJ79w/Hu59LiSG/y2LfR6Jnnc2dlU48ud93Hn3TFVfxp2do5Kc8
TThj8Da3yFWg0Mcymkh1RSxh9JHmjXkbTC0kUhHCttDy3bSG4kHUg/GTxceeMErJfKFX2xgKuUzwlGc6pDUd5Lc5
ZM7ZHtuSdBn+3o7/yD/D4lSv8pjrLWu617J+CdC3F2gwADBYFrd7fZaplSevNa1TMDbaZrwgRrH4pWofZzMqW1YH
UOrMe7hXXW5SXpyjqSbDSx/GW8sqNwMjeBz8WgRlYpDj0czIcSiT2COMsFS+dvsffVy0rgiBA==

Sello SAT

i3xF3ZXnbIIcuFD/ExRr8E7mc0HPGZvWdzKwgVZrtq3Gsq9m4zs74O0jtDHdQKXCTX0SAqrNWu2ISgIQS1RzC1sX
7StH9WAn/54nKQUr3W80K054v1VfyB/jD59Yxv6RB1c1SpsFjovUSjfASxDOI15V/3xbf3S7zyDnrXH/L8OmtvnbKmLr
47OYQ2D6d3xVw2YxR7O+ax1CbPbzU+I+Wz+8tFGDtPyjulUBpNCoqHc/w4uBFdGk5wD6dxjGUvZjPaxM4Er8ZPza
Lag28ZuHy0rm/fuj1YoxGfxf/r4r22uLAnM1PnJlI5MCP2abDDkkztsTxLsDvVi9Lrojbybs4w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:23:06

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|171C942F-941E-48E1-A604-9FDD37C38BCF|2025-08-01T03:23:06|NjweHVVt7/uXscefpoFMKWyz5xBvswViK
jwXfRGrv5aJ79w/Hu59LiSG/y2LfR6Jnnc2dlU48ud93Hn3TFVfxp2do5Kc8TThj8Da3yFWg0Mcymkh1RSxh9JHmjXkb
TC0kUhHCttDy3bSG4kHUg/GTxceeMErJfKFX2xgKuUzwlGc6pDUd5Lc5ZM7ZHtuSdBn+3o7/yD/D4lSv8pjrLWu617J
+CdC3F2gwADBYFrd7fZaplSevNa1TMDbaZrwgRrH4pWofZzMqW1YHUOrMe7hXXW5SXpyjqSbDSx/GW8sqNwMj
eBz8WgRlYpDj0czIcSiT2COMsFS+dvsffVy0rgiBA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:05:40

"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
INCORPORACION Y CONTRATO
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124292782
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001242927825

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		837,998.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.22
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		3,630,472.00
Saldo de Operación Inicial		3,630,472.00
Depósitos / Abonos (+)	6	1,485,725.86
Retiros / Cargos (-)	2	4,600,000.00
Saldo Final (+)		516,197.86
Saldo de Operación Final		516,197.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			8.00		
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.97	3,630,480.97	3,630,480.97

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

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

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,300,000.00		330,480.97	330,480.97
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111865641 CTO 1011 AMAPA Ref. 0000636052			49,210.00	379,690.97	379,690.97
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4029992PAGO SEGUNDA APORTACION Ref. 0126198264 014 00014320655080059859 20250708400140BET0000440299920 LFF INTEGRACION INMOBILIARIA SA DE CV			233,010.38	612,701.35	612,701.35
14/JUL	14/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0482719657			739,209.84	1,351,911.19	1,351,911.19
22/JUL	22/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,300,000.00		51,911.19	51,911.19
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6772727CONEXION AGUA Y DRENAJE Ref. 0125952968 014 00014375605973342416 20250728400140BET0000467727270 [redacted]			464,286.67	516,197.86	516,197.86

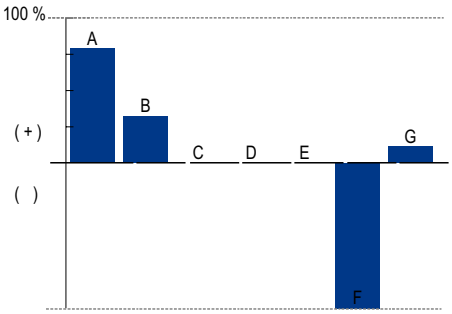
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,600,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,485,725.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,630,472.00	78.92%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,485,725.86	32.29%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,600,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	516,197.86	11.22%	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 índica: 2375001242927825 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

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

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

Folio Fiscal: 3C8A02E7-ACF4-4725-8D75-2C30C6F85E68

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

PFKSlZJwKaqql3p6D97RaBpLWaCSHi23Oumk2n/LsnsedKgykALXuMaeKqMkoxvAS1D+jZIfroVp2B7TqhAzM/PEa
hAtjlaC+6bPAUxbvKcW6yWy/8GeBJWa98rGXSerh45fBKMUUvtLxWXSkLcZUWMU3fhLt/l8sFf4kyzSO/zz9rmIG35
TG8yb/MtpAr9GF2yZavkNt/UXK4Y4leIuX064O0RIPs/OxIwM475ppzOhnPgWtcmile4NJeIMAH5HoIeW8tliLtxTPdTI
aWBQa9X4rFuyxFe4YcZWyanD62w7TRn3LeUe6/fJRBV7MS7F3FTu0C2z2P6KPvXIjWrlIQ==

Sello SAT

EPUYPRGPfhatkDUqpH5DbVpKUkfsNQQvFladivRjOKJmSEIf9m2DYy3c0erOcZr8DrmojwZL0zVaBJ7qCpZD6my
MhdJOi4+vZebkkn4Nr9VnKJrNy19l/7yPJMdW92liOMuBlHv8RPNXljESrGknxT6je6YB+l9ye2khkuci6DorL5Hv+skoQ
4fiBgGsacgXJxMVIFJ3qDJDw8N3JeifWAoiizJZ5fbZJ4mPHr8cBvVU6Fga8L0FL1eJVGg8/4pEDtSDnGlS2goqG9XS
pz3Q5h8gVj26T69tLHJ0tWjHFru262b1BmPAJMZxhiSMtKiy5+7p0mDdNSg78RwfJfG6Pg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:23:25

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|3C8A02E7-ACF4-4725-8D75-2C30C6F85E68|2025-08-01T03:23:25|PFKSlZJwKaqql3p6D97RaBpLWaCSHi23
Oumk2n/LsnsedKgykALXuMaeKqMkoxvAS1D+jZIfroVp2B7TqhAzM/PEahAtjlaC+6bPAUxbvKcW6yWy/8GeBJWa98
rGXSerh45fBKMUUvtLxWXSkLcZUWMU3fhLt/l8sFf4kyzSO/zz9rmIG35TG8yb/MtpAr9GF2yZavkNt/UXK4Y4leIuX06
4O0RIPs/OxIwM475ppzOhnPgWtcmile4NJeIMAH5HoIeW8tliLtxTPdTIaWBQa9X4rFuyxFe4YcZWyanD62w7TRn3L
eUe6/fJRBV7MS7F3FTu0C2z2P6KPvXIjWrlIQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:05:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLART
PROAGUA 2025 PROPIO
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0125253179
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001252531793

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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

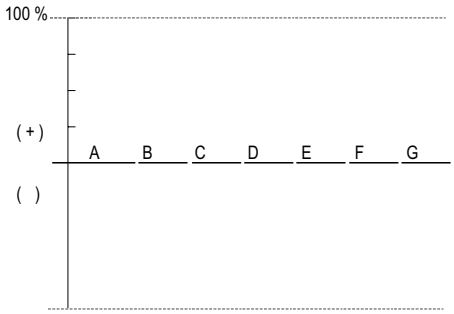
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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 (+)	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	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 índica: 2375001252531793 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

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

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

Folio Fiscal: 699DF735-023D-49AF-9445-5B6AC67249DD

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

ICYyxicXhK/3wF2KhOC/daQ4NHLht3+4BfUME7UV6o+ruTQGMgnXm1BemSduiS+esaO7wUaK02D/4q5sZ512nPa
m4LjyKhgZe/vKa1voctBCw/Ajvyh67ruVUaRCo09KcBdY8EiXWwR7q0Tq85XOLaK6Rm/4misgQxIraM58VUbpVf4K1
TfOgrVjpuLex5s7IwSqAAbKx4N+fmcmNCqrWfG18VQg8ou/EEN+cAzqjmSthPskMLvw4cgKYt+LhSlp3aU6sg6XmG
TANcVZOsr62MvhT5xdkgnE3eePhJR1SCH5g4G0W8ATe0nqHW4u7JAEdIlk2nuepeGXtfjVqPVICA==

Sello SAT

YLm/wSnQTVkdz7Ar9EQ8it2bWctB/+YHblo60RdqS5k6tKjeE8uXKplpfzcx4hxc/7WtschnLv+sgsS4QVnZ2kqmKWux
DbvTF9Pm9wkQQR9cOLWmYUYmkqRI5/qeB15z994NN0vC+vq3A4U/HqO7DryTXQ97EccVEawysqD2ZSPjIhkJ+
AGtjRXRjUGpz/SmcIPUk2Mebv27cWBvH8rITo3Z3Reuw1Ey5fANWRWH/WRL8k6FxIsWEjyv9ZbvAr22oidicJD0+88
3q1nTTISrwBlCtjrKmaMofhDHEWvUmdWpch+SVjWZuMR285eGxuKXYMjtnepusN/wzNFJ01906Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:18:16

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|699DF735-023D-49AF-9445-5B6AC67249DD|2025-08-01T03:18:16|ICYyxicXhK/3wF2KhOC/daQ4NHLht3+4Bf
UME7UV6o+ruTQGMgnXm1BemSduiS+esaO7wUaK02D/4q5sZ512nPam4LjyKhgZe/vKa1voctBCw/Ajvyh67ruVUa
RCo09KcBdY8EiXWwR7q0Tq85XOLaK6Rm/4misgQxIraM58VUbpVf4K1TfOgrVjpuLex5s7IwSqAAbKx4N+fmcmNC
qrWfG18VQg8ou/EEN+cAzqjmSthPskMLvw4cgKYt+LhSlp3aU6sg6XmGTANcVZOsr62MvhT5xdkgnE3eePhJR1SC
H5g4G0W8ATe0nqHW4u7JAEdIlk2nuepeGXtfjVqPVICA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 02:57:54

"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
PRODDER 2025 PROPIO
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0125274427
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001252744276

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

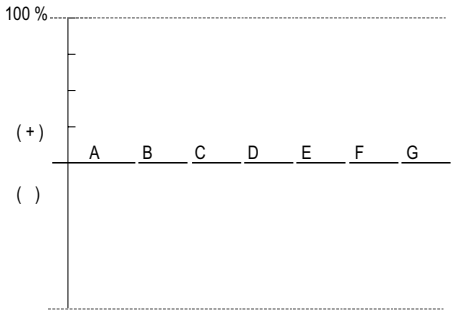
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

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

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 índica: 2375001252744276 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0125274427
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0125274427
No. Cliente	C4873991

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

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

Folio Fiscal: 17F4C94C-6699-4D4B-BAF3-9C57A894E86D

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

FjyBhACrHxp0f4voRxhxHGnbLc52RYWz2N8M5AB/W0ppvCcvL7AJG3ovV9jXTyZtfsacA2EG/Gm0scfZJKoQpd7Yv
ZWURs+9M+ycCxfJ8ryD1MonwKArCE8lQ/6WED62ZpPkPwASmSr1xmJGBvPAgGsBF4/0NQZwDiYhs+9EWt4VqI
36Wdbr4qZfo3xgQwXx2VaNRPBmeg4hUqubS3lk4JZi0uj5acIqjtK5+BWMQQjNqa7CJhiDg1griofJWyaNQxFpbNnAi
SoEWz7jCd/M1fFMWwwfQUrxdhZZaXMd0R/8KApYN7ybguJq/4t2RiVcm0ogOETIUBLs1jrKDAxboQ==

Sello SAT

F3Q/xvOsEt88NRAFV0DfTZG+2cSuuFGJj7BjeEL3uBlYP25dg9NojB7b4P1Z6uVb1FfbhqmGRyJEIwfIwjwHOgeI9R
GW3/L76alw0XZ3E3X/sgqKTbEK3ZvZvI2yEYPN5UGV2KsQneoATEUr5jnbq38z6eEkqFjsyELmuh81p3+cGYPsiZZ
kRp7iWIC/n4JZQjxC0PN1VcAK8KT+n5uMS05ZNIA3XXqQ4Nk4O/mcLv3fBj4jXT/99IvRE8M9TcZtoBgakvWISexU2
2hmD6sV7nSFkeo+4b1wdZMULG4hoW9ebsmewkGjgVczrZkpelu+RQGCkLMfdb2tD0oozEiTxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:18:55

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|17F4C94C-6699-4D4B-BAF3-9C57A894E86D|2025-08-01T03:18:55|FjyBhACrHxp0f4voRxhxHGnbLc52RYWz
2N8M5AB/W0ppvCcvL7AJG3ovV9jXTyZtfsacA2EG/Gm0scfZJKoQpd7YvZWURs+9M+ycCxfJ8ryD1MonwKArCE8lQ
/6WED62ZpPkPwASmSr1xmJGBvPAgGsBF4/0NQZwDiYhs+9EWt4VqI36Wdbr4qZfo3xgQwXx2VaNRPBmeg4hUq
ubS3lk4JZi0uj5acIqjtK5+BWMQQjNqa7CJhiDg1griofJWyaNQxFpbNnAiSoEWz7jCd/M1fFMWwwfQUrxdhZZaXMd0
R/8KApYN7ybguJq/4t2RiVcm0ogOETIUBLs1jrKDAxboQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 02:57:36

"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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0125255058
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001252550583

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,774,562.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.040**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		818.90
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	30,708,810.54
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		30,708,810.54
Saldo de Operación Final		30,708,810.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0165525SP 2425663 7511779 Ref. 0126085818 030 00030320100091201015 BB2388933013216			6,306,260.61		

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

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

No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			24,402,549.93	30,708,810.54	30,708,810.54
		0165525SP 2425644 7511704 Ref. 0126086357 030					
		00030320100091201015					
		BB2388932013216					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					

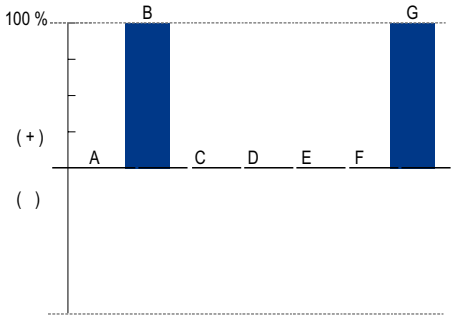
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,708,810.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	30,708,810.54	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	818.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	30,708,810.54	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	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 índica: 2375001252550583 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

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

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

Folio Fiscal: AB0AEDBE-C518-464E-8D0A-FED2F14384F8

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

R9xX9Qcshgc2N6IVyuj2M74DrvvwqC45Og5af1f8WyNkk3UCbEwjslaqLFy/7DwJ01NUOTWC6t5k4iJ1r3M1wn7S/O
R7swoTDnjepn++guoNMBrYclMb+TZAtkSgfyiADWZQJPWhH2T3s/CYkSYAjWGcGMvUtqhAI0A8tRsUkJG7zh6wm
JzWwiA81Z12gszKlllWjd6mfyU5QjlGArlVY8tRM/lhKxek7E66DSKSeI4rSa6sKJrsrjBJXdyzKSMCiXhEy87F636U+Tn
8AA6yA68fXwMJQVGM+E2W1Kv+q9Y9uM7HIYZwbd0VebZBn0YA0PvLEvAERxV3lh8GMNS9qw==

Sello SAT

W4RmgkegpG3KlbA58f/GXEWYMNJjMKtjWG/xEQUUQY+BXyYisdHTj2wdzBS9lHkFM5OEK81BXMRgo7POCW5
RHURXxdRz0haXvcJia9ktsQUzvxRjuCVxExGaEANiAkyfvJ8s5nPDhAlzgTnH4jG6Y8QGvsIuA6k5fGTuNc5I2JKAmk
ZCBKR15XYC+GaoJD/xiV3P6EKnBHyyQQGjNDSVjgE23tk2ydgVIzM2m7dvSEiNJsVNLcLPP5uZHe10260NQs7R
A2HL7HcRl9ZU/NaO5g/rVI3OrM9rkvFi4OVb/cdY1rYUOOesl4/zV/1sY6A63wZ765K9t3g4D24BOxzgxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:23:23

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|AB0AEDBE-C518-464E-8D0A-FED2F14384F8|2025-08-01T03:23:23|R9xX9Qcshgc2N6IVyuj2M74DrvvwqC45
Og5af1f8WyNkk3UCbEwjslaqLFy/7DwJ01NUOTWC6t5k4iJ1r3M1wn7S/OR7swoTDnjepn++guoNMBrYclMb+TZAtk
SgfyiADWZQJPWhH2T3s/CYkSYAjWGcGMvUtqhAI0A8tRsUkJG7zh6wmJzWwiA81Z12gszKlllWjd6mfyU5QjlGArlV
Y8tRM/lhKxek7E66DSKSeI4rSa6sKJrsrjBJXdyzKSMCiXhEy87F636U+Tn8AA6yA68fXwMJQVGM+E2W1Kv+q9Y9u
M7HIYZwbd0VebZBn0YA0PvLEvAERxV3lh8GMNS9qw==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:05:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,027,475.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.772**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		683.31
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,592.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,482,724.20
Saldo de Operación Inicial		2,482,724.20
Depósitos / Abonos (+)	43	65,777,171.52
Retiros / Cargos (-)	281	67,726,967.71
Saldo Final (+)		532,928.01
Saldo de Operación Final		532,928.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			1,787.72		
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0107258F 70 Ref. 0000606605 044		294,786.00			

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044375256001531961 00260100250701000060660 5 [redacted]				
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0107258F 386282 Ref. 0000606892 014 00014375655008178152 00260100250701000060689 2 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	1,538.00			
01/JUL	01/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0107258F 707 Ref. 0000608507 072 00072910011708396453 00260100250701000060850 7 VGA CAPACITACION INDUSTRIAL ESPECIALIZAD	16,959.20		2,171,228.72	2,171,228.72
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 2DA Ref. 0000781468 014 00014375655109275365 00260100250702000078146 8 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI	1,027,893.98			
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6716169DEV VIATICOS Ref. 0193722444 014 00014375569061268250 20250702400 14BMOVP000411468650 [redacted]		19,800.00		
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00055037000048970314284027 5 Ref. 0000817191 021 00021180550300067752 00260100250702000081719 1 FONACOT	531,706.42			
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00		
02/JUL	02/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:5284817	1,654,907.00			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0207258F 801E Ref. 0000895976 014 00014375567130945147 00260100250702000089597 6 [redacted]	66,050.95			
02/JUL	02/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500,000.00		
02/JUL	02/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2025 09 AD ESTIMACION 1BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	433,956.95		2,476,513.42	2,476,513.42
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,300,000.00		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1329 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,364,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0307258F 725 Ref. 0000151690 014 00014375655083575505 00260100250703000015169 0	65,250.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BROTE AD SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307258F 30974 Ref. 0000152021 002 00002375060855224322 00260100250703000015202 1 [redacted]		6,840.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0307258F 286 Ref. 0000152490 030 00030320900042121140 00260100250703000015249 0 MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN SA DE		22,040.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0307258F 554 Ref. 0000155934 014 00014375606312209106 00260100250703000015593 4 [redacted]		110,780.00		2,207,603.42	2,207,603.42
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4929 4994 5014 5015 5016 501BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		137,842.80			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 132 133 134 135 136 137 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		151,032.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407258F 53FD7D E4DB33 Ref. 0000478358 002 00005204165867643698 00260100250704000047835 8 [redacted]		8,526.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 48B5F BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		109,040.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0407258F 38970 Ref. 0000492600 014 00014375655022089256 00260100250704000049260 0 ECOSTA S DE RL DE CV		51,603.18			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0407258F 974 Ref. 0000495271 072 00072375012692339500 00260100250704000049527 1 MARKETEO SA DE CV		110,246.40			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0407258F 53 Ref. 0000496385 058 00058730000148923808 00260100250704000049638 5 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		62,159.99			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0407258F 3196 Ref. 0000498524 058 00058375000152159492 00260100250704000049852 4 PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV		29,000.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		32,480.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0407258F BE480 Ref. 0000507557 072 00072375002424377546 00260100250704000507557 [redacted]				
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0407258F 1621 Ref. 0000508377 036 00036375500318290714 00260100250704000508377 [redacted]	3,165.52			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0407258F 1577 Ref. 0000508976 036 00036320500580972116 00260100250704000508976 [redacted]	5,836.42			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1071 1072 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	26,680.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0407258F A0C17 Ref. 0000512205 072 00072320011888083108 00260100250704000512205 [redacted]	5,684.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0407258F 3716 Ref. 0000513121 014 00014320655048547264 00260100250704000513121 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	250,055.14			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0407258F 3121 Ref. 0000515659 014 00014375655068561576 00260100250704000515659 TECNOUBICACION SATELITAL SAS	9,744.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407258F 2491436 Ref. 0000516219 002 00002180087005054060 00260100250704000516219 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	13,085.98			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0407258F 388051 Ref. 0000516687 014 00014375655008178152 00260100250704000516687 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	2,383.50			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0407258F 2480 Ref. 0000517440 002 00002375700065965582 00260100250704000517440 [redacted]	1,625.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1765 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	84,100.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 747 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	8,434.12			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0407258F F50A Ref. 0000525284 021 00021180064968280904 00260100250704000052528[redacted]		22,060.00			
04/JUL	04/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:6503676		1,496,662.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0407258F 78 79 80 81 82 Ref. 0000528299 030 00030375900041271059 00260100250704000052829[redacted] IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV		434,133.77			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0407258F 1985 1986 1987 1988 Ref. 0000528771 062 00062320001531259377 00260100250704000052877[redacted] KASANZA LIBERTAD CORPORATIVA SA DE CV		493,928.00		658,095.60	658,095.60
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8565431TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0120157083 014 00014375655080496137 20250707400140BET0000485654310 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,200,000.00		
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4001		295,338.00			
07/JUL	07/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4001		162.00			
07/JUL	07/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4001		25.92			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3996		10,096.00			
07/JUL	07/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3996		162.00			
07/JUL	07/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3996		25.92			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3995		10,997.00			
07/JUL	07/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3995		162.00			
07/JUL	07/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3995		25.92			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3994		11,962.00			
07/JUL	07/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3994		162.00			
07/JUL	07/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3994		25.92			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3993		12,349.00			
07/JUL	07/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 3993					
07/JUL	07/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3993		25.92			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3992		12,349.00			
07/JUL	07/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3992		162.00			
07/JUL	07/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3992		25.92			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3991		11,530.00			
07/JUL	07/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3991		162.00			
07/JUL	07/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3991		25.92			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3990		11,917.00			
07/JUL	07/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3990		162.00			
07/JUL	07/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3990		25.92			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4000		18,794.00			
07/JUL	07/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4000		162.00			
07/JUL	07/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4000		25.92			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3999		10,997.00			
07/JUL	07/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3999		162.00			
07/JUL	07/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3999		25.92			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3998		11,530.00			
07/JUL	07/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3998		162.00			
07/JUL	07/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3998		25.92			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0707258F 7366 9656 9779 Ref. 0000700850 036 00036320500679608524 00260100250707000700850 ART & SOURCING SA DE CV		289,154.12			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3997		12,349.00			
07/JUL	07/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3997		162.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3997		25.92			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0707258F 1759 Ref. 0000701272 044 00044741119002188204 00260100250707000070127 2 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		760,380.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3989		11,917.00			
07/JUL	07/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3989		162.00			
07/JUL	07/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3989		25.92			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0707258F 3703 3704 3705 3706 3707 370 Ref. 0000701841 014 00014320655048547264 00260100250707000070184 1 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		267,001.51			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1075 1078 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		124,664.04			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707258F 476C6 Ref. 0000702406 002 00002320701224164356 00260100250707000070240 6 TORRES MORA INNOVACIONES SA DE CV		369,280.20			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464919939 Dev Via 18y19 Paz Ref. 0064462093			296.99		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464919939 Dev Via 11y12Paz Ref. 0050249645			493.89	603,838.65	603,838.65
08/JUL	08/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0807258F 7369 9617 9725 9726 9755 983 Ref. 0000864887 036 00036320500679608524 00260100250708000086488 7 ART & SOURCING SA DE CV		230,291.02			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1201 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,500.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F F1 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,922.00		309,125.69	309,125.69
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0907258F 113 Ref. 0000017093 072 00072375002706721564 00260100250709000001709 3 [redacted]		19,800.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1295 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		52,398.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	60,320.00			
09/JUL	09/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	76,751.40			
09/JUL	09/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0907258F 387994 388615 Ref. 0000029548 014 00014375655008178152 00260100250709000029548 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	20,392.46		4,079,463.83	4,079,463.83
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1007258F I463 Ref. 0000093027 030 00030320900028061211 00260100250710000093027 PROTEXI EMPRESARIAL SC	116,000.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 1007258F 1837 1839 1840 Ref. 0000098178 653 00653180003810250974 00260100250710000098178 CHOLMES ABASTECEDORA COMERCIAL SA DE CV	102,590.40			
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500,000.00		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1007258SEAPAL 2025 02 AD ESTIMACION 1 Ref. 0000128599 058 00058320000000531502 00260100250710000128599 RIVERA CONSTRUCCIONES SA DE CV	4,360,008.32			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 135 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,750.59			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7E6D BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	12,600.01			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1007258F 389176 Ref. 0000134679 014 00014375655008178152 00260100250710000134679 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	2,991.52			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 748 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,735.11		1,978,787.88	1,978,787.88
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110725TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0139214069 072 00072375010598481800 8846APR2202507114241626923 SEAPAL VALLARTA		3,000,000.00		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1107258SENTENCIA 1RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000476691 014 00014375566505500024 00260100250711000476691 [redacted]	1,958.21			
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00		
11/JUL	11/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE	6,911,981.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:9530058				
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1107258499625012684469962 56 Ref. 0000596307 072 00072580095000000084 00260100250711000059630 7 CFE DISTRIBUCION	8,788.21			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1107258499625012685469962 69 Ref. 0000597994 072 00072580095000000084 00260100250711000059799 4 CFE DISTRIBUCION	8,788.21			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1107258F 3686 3688 Ref. 0000603004 014 00014375605456628754 00260100250711000060300 4 [redacted]	145,464.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1107258F 282 283 284 Ref. 0000605273 072 00072560010887728652 00260100250711000060527 3 [redacted]	364,298.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1107258F 557 Ref. 0000606166 014 00014375606312209106 00260100250711000060616 6 [redacted]	92,104.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,733.79			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,095.60			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,200.60			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,060.70			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,733.95			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,400.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,593.61			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1107258PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 Ref. 0000614606 021 00021375062048770646 00260100250711000061460 6 [redacted]		3,741.81			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1107258PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 Ref. 0000614607 137 00137375100242332571 00260100250711000061460 7 [redacted]		350.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1107258PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 Ref. 0000614608 002 00002375701659050572 00260100250711000061460 8 [redacted]		2,310.30			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1107258PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 Ref. 0000614609 014 00014375568221958699 00260100250711000061460 9 [redacted]		5,186.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1107258PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 Ref. 0000614610 137 00137534101899677351 00260100250711000061461 0 [redacted]		2,069.55			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1107258PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 Ref. 0000614611 002 00002375904841785685 00260100250711000061461 1 [redacted]		3,188.50			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1107258PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 Ref. 0000614612 127 00127375013934116694 00260100250711000061461 2 [redacted]		2,245.20			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1107258PENSION ALIM 1RA QNA JULIO 25 Ref. 0000614613 014 00014375567326635575 00260100250711000061461 3 [redacted]		3,733.95			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1107258F 188 189 Ref. 0000617816 030 00030320900043635499 00260100250711000061781 6 ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION PILINGERT		251,372.00			
11/JUL	11/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,152,390.70	1,152,390.70
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4002		113,004.00			
14/JUL	14/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		Ref. 4002					
14/JUL	14/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4002		25.92			
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522111834 regresoviaticos Ref. 0022172563			103.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000345TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0155712894 014 00014375568310916351 20250714400l4TRAPP000418363560 [redacted]			1,074.99		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000345TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0156058556 014 00014375568310916351 20250714400l4TRAPP000420124540 [redacted]			785.89	1,041,162.66	1,041,162.66
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258F31021 Ref. 0000122814 002 00002375060855224322 00260100250715000012281 4 [redacted]		25,560.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507258F-4F740 Ref. 0000123480 014 00014375605565670224 00260100250715000012348 0 [redacted]		8,600.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F-85DE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,050.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F128896, 128897 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,247.36			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1507258F9757,9784,9887 Ref. 0000284030 036 00036320500679608524 00260100250715000028403 0 ART & SOURCING SA DE CV		206,593.01			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507258F-3382,3383 Ref. 0000284747 002 00002375701076884101 00260100250715000028474 7 [redacted]		46,249.57			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		91,031.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507258F-E0703 Ref. 0000288390 021 00021180064968280904 00260100250715000028839 0 [redacted]		21,054.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507258F81 Ref. 0000290814 072		21,390.01			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072375012215874002 00260100250715000029081 4 OPERADORA LEBISTRO SA DE CV				
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507258F1610 Ref. 0000292020 044 00044375032005470268 00260100250715000029202 0 [redacted]	9,860.00			
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851025076 CIE:0624101 Ref. GUIA:1334220	56,553.27			
15/JUL	15/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517725076 CIE:0624101 Ref. GUIA:1336585	40,504.21			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507258F-2D21E,8813, FA2CA,49C77,BC40 Ref. 0000296874 072 00072320011888083108 00260100250715000029687 4 [redacted]	56,294.80			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F-VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	52,026.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F-3304F6,EE368,32FE3 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	125,697.60			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 44274 44275 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	30,200.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS P1, F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	119,828.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1507258F-VARIOS Ref. 0000315782 030 00030320900043635499 00260100250715000031578 2 ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION PILINGERT	655,516.00		2,447,907.83	2,447,907.83
16/JUL	16/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00		
16/JUL	16/JUL	P14 SAT REF:04254WN8890046664480 CIE:0844985 Ref. GUIA:1766846	3,674,985.00			
16/JUL	16/JUL	P14 SAT REF:04254WNN260046662433 CIE:0844985 Ref. GUIA:1769195	16,603.00			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1607258414 Ref. 0000449142 002 00002320077920761004 00260100250716000044914 2 CREACIONES MM SC	1,348,330.18			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6660361TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0167851030 014 00014375655080496137 20250716400140BET0000466603610 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		6,000,000.00		
16/JUL	16/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202506 928260 Ref. 197N134324	11,088,968.15			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6388536DEVOLUCION DE VIATICOS Ref. 0168765779 014		51.55		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014375568763107306 20250716400l4TRAPP000423864040 [redacted]				
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5050792DEVOLUCION DE VIATICOS Ref. 0168787943 014 00014375568763107306 20250716400l4TRAPP000423994430 [redacted]		847.11		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.04	2,319,920.20	2,319,920.20
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4004	150,000.00			
17/JUL	17/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4004	162.00			
17/JUL	17/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4004	25.92			
17/JUL	17/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4003	60,000.00			
17/JUL	17/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4003	162.00			
17/JUL	17/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4003	25.92			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8074626TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0172618551 014 00014375655080496137 20250717400140BET0000480746260 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		1,500,000.00		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1707258F1384305 Ref. 0000610657 072 00072700008400034773 00260100250717000061065 7 SEGUROS EL POTOSI S A	957,987.75			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1707258F1384318 Ref. 0000611915 072 00072700008400034773 00260100250717000061191 5 SEGUROS EL POTOSI S A	855,204.26			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8125534TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0173018040 014 00014375655080235754 20250717400140BET0000481255340 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		500,000.00		
17/JUL	17/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00		
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1707258CTA SINDICAL CAJA AHORRO 1RAQN Ref. 0000639979 014 00014375655109275365 00260100250717000063997 9 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI	995,773.58			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	165,363.98			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1707258F9881 9914 10020 Ref. 0000641106 036 00036320500679608524 00260100250717000064110 6 ART & SOURCING SA DE CV				
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS B165 166 167 168 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	58,800.01			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707258F57998 Ref. 0000643044 002 00002320700548706103 00260100250717000064304 4 AVANTE GLOBAL TRADE SA DE CV	174,871.18			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	196,794.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1707258F 83 84 85 92 Ref. 0000644735 030 00030375900041271059 00260100250717000064473 5 IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV	214,924.96			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1707258FE54 FE51 Ref. 0000645519 058 00058730000148923808 00260100250717000064551 9 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV	136,167.99			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1707258F2819 Ref. 0000646535 014 00014375566509438257 00260100250717000064653 5 [redacted]	43,500.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1707258F84 Ref. 0000647763 072 00072375012933642888 00260100250717000064776 3 [redacted]	62,821.25			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F5068 5069 5070 5076 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	49,856.80			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1707258F 3721 3722 3723 3724 3726 374 Ref. 0000649527 014 00014320655048547264 00260100250717000064952 7 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	308,904.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F1076 1077 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	78,824.32			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1707258F 32C12 Ref. 0000650979 002 00002320701224164356 00260100250717000065097 9 TORRES MORA INNOVACIONES SA DE CV	367,737.40		442,012.88	442,012.88
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000345TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0179094011 014 00014375568310916351		179.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250718400140BMOVP000425952270				
		[redacted]				
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000345TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0179099603 014 00014375568310916351 20250718400140BMOVP000425982540		80.00		
		[redacted]				
18/JUL	18/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00		
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1807258F VARIAS Ref. 0000943121 036 00036320500679608524 00260100250718000094312 1 ART & SOURCING SA DE CV	248,679.79			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F169 170 174 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	38,080.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1807258F389954 Ref. 0000947691 014 00014375655008178152 00260100250718000094769 1 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	1,779.63			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1807258F 89 90 86 Ref. 0000948807 030 00030375900041271059 00260100250718000094880 7 IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV	216,505.86			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1807258F 52 57 Ref. 0000950925 058 00058730000148923808 00260100250718000095092 5 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV	179,243.20			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1807258SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENA Ref. 0000952291 058 00058375000152162683 00260100250718000095229 1	710,881.01			
		[redacted]				
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0144828127 Ref. REFBNTC00779075	188,278.44			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F5419 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	109,156.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807258F759 Ref. 0000964498 072 00072910011708396453 00260100250718000096449 8 VGA CAPACITACION INDUSTRIAL ESPECIALIZAD	17,632.00		232,035.95	232,035.95
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5731707TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0192459853 014 00014375655080496137 20250721400140BET0000457317070 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		2,000,000.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107258DEV DGM1281 2025 Ref. 0000161316 002 00002691000111170074 00260100250721000016131 6 CONSTRUCTORA VILLA DEL PALMAR CANCUN SA	160,000.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 26 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	185,924.94			
21/JUL	21/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00		
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2107258F 3632 Ref. 0000239746 014 00014375605456628754 00260100250721000023974 6 [redacted]	80,910.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2107258F 8AE4 9F026 D0437 FFD3 Ref. 0000240448 058 00058375000152162683 00260100250721000024044 8 [redacted]	392,207.60			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2107258F 071 Ref. 0000240746 014 00014320655071785734 00260100250721000024074 6 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TABASCO VERDE	127,883.36			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107258F 9257 Ref. 0000241846 072 00072320004854549780 00260100250721000024184 6 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST	27,701.16			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2107258F 9756 10144 10174 10182 10183 Ref. 0000242212 036 00036320500679608524 00260100250721000024221 2 ART & SOURCING SA DE CV	194,011.73			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 15 27 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	170,217.24			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2107258F 1491932 Ref. 0000242892 021 00021180040271237516 00260100250721000024289 2 UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO SC	3,654.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1312 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	8,733.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 60ED BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,650.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2107258F 2499084 Ref. 0000243917 002 00002180087005054060 00260100250721000024391 7 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	29,384.74			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 2107258F 2467E Ref. 0000244224 143 00143180000009528506 00260100250721000024422 4 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2107258F 103 Ref. 0000244471 014 00014320655042863384 00260100250721000024447 1 SOLTEIN SA DE CV		840,050.81			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2107258F 72 Ref. 0000244628 044 00044375256001531961 00260100250721000024462 8 [redacted]		294,786.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 749 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,421.94			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2107258F 390508 Ref. 0000245349 014 00014375655008178152 00260100250721000024534 9 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,980.48			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2107258F 699C Ref. 0000245656 014 00014375567130945147 00260100250721000024565 6 [redacted]		95,472.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107258F 758 Ref. 0000245862 072 00072910011708396453 00260100250721000024586 2 VGA CAPACITACION INDUSTRIAL ESPECIALIZAD		8,816.00		599,886.95	599,886.95
22/JUL	22/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,300,000.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7092479TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0197730897 014 00014375655080496137 20250722400140BET0000470924790 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,000,000.00		
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2207258F 10755 10756 12265 12266 Ref. 0000314034 058 00058320000002803568 00260100250722000031403 4 REFAMARE SA DE CV		486,341.60			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207258F 3635 3636 Ref. 0000314179 014 00014375605456628754 00260100250722000031417 9 [redacted]		203,232.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		241,976.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2207258F121 125 130 Ref. 0000314443 072 00072375012248760484 00260100250722000031444 3 [redacted]				
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207258F 070 Ref. 0000314617 014 00014320655071785734 00260100250722000031461 7 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TABASCO VERDE	105,736.84			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2207258F 10175 10223 10224 10225 1022 Ref. 0000315015 036 00036320500679608524 00260100250722000031501 5 ART & SOURCING SA DE CV	322,387.82			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207258F 85 86 Ref. 0000315892 072 00072375012933642888 00260100250722000031589 2 [redacted]	126,838.75			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2207258F 2475 Ref. 0000316072 058 00058375000149046097 00260100250722000031607 2 [redacted]	9,744.00			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2207258F 88 91 94 Ref. 0000316330 030 00030375900041271059 00260100250722000031633 0 IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV	265,134.96			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2025 03 CSS ESTIMACION3BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,247,710.28			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207258SEAPAL 2025 01 AD ESTIMACION 2 Ref. 0000317008 072 00072375006673858964 00260100250722000031700 8 [redacted]	32,700.78			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2207258F 31081 Ref. 0000319494 002 00002375060855224322 00260100250722000031949 4 [redacted]	45,500.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 129588 129589 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	26,984.76			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207258F 390125 390792 Ref. 0000321353 014 00014375655008178152 00260100250722000032135 3 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	4,440.44			
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2207258F 558 Ref. 0000402732 014	102,544.00		678,614.72	678,614.72

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014375606312209106 00260100250722000402732 [redacted]				
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1464920945 DEVOLUCION VIATICO Ref. 0068713022		1,671.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8167922TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0103862683 014 00014375655080496137 20250723400140BET0000481679220 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		2,000,000.00		
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2307258F 3634 3637 3638 3639 3640 369 Ref. 0000548429 014 00014375605456628754 00260100250723000054842 9 [redacted]	388,542.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2307258F 1810 1812 1813 1850 Ref. 0000548865 072 00072320011851072638 00260100250723000054886 5 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA	504,321.60			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2307258F 3727 3730 3732 3744 3745 374 Ref. 0000549611 014 00014320655048547264 00260100250723000054961 1 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	313,821.93			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2307258F 206 207 208 209 210 211 214 Ref. 0000550255 030 00030320900043635499 00260100250723000055025 5 ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION PILINGERT	515,968.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	60,320.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2307258F 630 Ref. 0000554534 002 00002741901605038736 00260100250723000055453 4 [redacted]	84,800.00			
23/JUL	23/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2307258F 3MI Ref. 0000557401 058 00058320000149928652 00260100250723000055740 1 ARCHITECTURAL ENGINEERING SMITH & MILLER	88,160.00		724,352.19	724,352.19
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANSI 2407258F H731 Ref. 0000726229 060 00060320000991789901 00260100250724000072622 9 MAREL TERMAL SA DE CV	119,327.95			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2407258F 281 Ref. 0000739071 072 00072560010887728652 00260100250724000073907 1	121,974.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		[redacted]				
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2407258F1077 1078 Ref. 0000741428 030 00030650900043551706 00260100250724000741428 SGS MARKETING SOLUTIONS	171,009.82		312,040.42	312,040.42
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4011741TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0111968834 014 00014375655080496137 20250725400140BET0000440117410 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		1,000,000.00		
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5426 5427 5428 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	371,759.77			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9931 9932 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	210,239.56			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507258F 563 Ref. 0000081187 014 00014375606312209106 00260100250725000081187	112,752.00		617,289.09	617,289.09
		[redacted]				
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 218C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	26,390.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2807258F 3492 3512 3515 3516 3517 352 Ref. 0000300128 014 00014375655042241579 00260100250728000300128	45,162.01			
		[redacted]				
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2807258F 31128 Ref. 0000300472 002 00002375060855224322 00260100250728000300472	41,020.00			
		[redacted]				
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2807258F 391122 391128 Ref. 0000300828 014 00014375655008178152 00260100250728000300828 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	4,295.10			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2807258F 222 223 Ref. 0000301000 030 00030320900043635499 00260100250728000301000 ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION PILINGERT	146,160.00		354,261.98	354,261.98
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290725TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0132124840 072 00072375010598481800 8846APR1202507294296788809 SEAPAL VALLARTA		550,000.00		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907258SENTENCIA 2DA QNA JULIO 2025 Ref. 0000436170 014 00014375566505500024	1,958.21			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100250729000043617O				
		[redacted]				
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,733.79			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,095.60			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,593.61			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,200.60			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,060.70			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,733.95			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,400.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2907258PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 Ref. 0000458897 021 00021375062048770646 00260100250729000045889 7	3,741.81			
		[redacted]				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2907258PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 Ref. 0000458898 137 00137375100242332571 00260100250729000045889 8	350.00			
		[redacted]				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 Ref. 0000458899 002 00002375701659050572 00260100250729000045889 9	2,310.30			
		[redacted]				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907258PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 Ref. 0000458900 014 00014375568221958699 00260100250729000045890 0	5,186.00			
		[redacted]				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2907258PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 Ref. 0000458901 137 00137534101899677351 00260100250729000045890 1	2,069.55			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		[redacted]				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2907258PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 Ref. 0000458902 002 00002375904841785685 00260100250729000458902	3,188.50			
		[redacted]				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2907258PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 Ref. 0000458903 127 00127375013934116694 00260100250729000458903	2,245.20			
		[redacted]				
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907258PENSION ALIM 2DA QNA JULIO 25 Ref. 0000458904 014 00014375567326635575 00260100250729000458904	3,733.95			
		[redacted]				
29/JUL	29/JUL	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:8005499	636,312.00			
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,400,000.00		
29/JUL	29/JUL	P14 SAT REF:04250AK3013346809488 CIE:0844985 Ref. GUIA:8015578	621,196.00			
29/JUL	29/JUL	P14 SAT REF:04250AN6803346802482 CIE:0844985 Ref. GUIA:8020919	430,104.00			
29/JUL	29/JUL	P14 SAT REF:04250AO5673346802403 CIE:0844985 Ref. GUIA:8022584	54,063.00			
29/JUL	29/JUL	P14 SAT REF:04250ANZ583346809473 CIE:0844985 Ref. GUIA:8025946	1,287,357.00			
29/JUL	29/JUL	P14 SAT REF:04250AO2793346806413 CIE:0844985 Ref. GUIA:8027759	14,652.00		216,976.21	216,976.21
30/JUL	30/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00		
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258F 3410 Ref. 0000763366 002 00002375701076884101 00260100250730000763366	23,151.74			
		[redacted]				
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 44347 44348 44349 44350 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	36,760.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3007258F 1620 Ref. 0000764325 044 00044375032005470268 00260100250730000764325	17,701.60			
		[redacted]				
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258F D6A2 Ref. 0000766248 002 00002320702185076605 00260100250730000766248	11,130.75			
		[redacted]				
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	15,827.39			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		3007258F 1608 1609 Ref. 0000769099 036 00036320500580972116 00260100250730000076909 9 [redacted]				
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007258F 3747 Ref. 0000769816 014 00014320655048547264 00260100250730000076981 6 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	251,031.30			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258F 98817 Ref. 0000771390 002 00002375701348838885 00260100250730000077139 0 [redacted]	1,705.20			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0487784392 Ref. REFBNTC00779075	415,178.16			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3007258F 2501805 2501806 Ref. 0000775369 002 00002180087005054060 00260100250730000077536 9 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	34,149.84			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007258F 16689 Ref. 0000777416 014 00014375655080528380 00260100250730000077741 6 [redacted]	6,492.20			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007258F 391849 Ref. 0000778016 014 00014375655008178152 00260100250730000077801 6 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	1,338.12			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3007258F 1082 Ref. 0000778335 072 00072375012692339500 00260100250730000077833 5 MARKETEO SA DE CV	8,584.00			
30/JUL	30/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3007258OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000791747 014 00014320655100661949 00260100250730000079174 7 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	13,038.00			
30/JUL	30/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 260 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	5,220.00		375,667.91	375,667.91
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4953844TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0144146507 014 00014375655080496137 20250731400140BET0000449538440 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		2,500,000.00		
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS TERRENO 7MO PAGO JULIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,605,185.00			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1190199 1112796 3ER TRIMESTRBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,277,331.89			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3107258F 4029 Ref. 0000102754 014 00014375920006293942 00260100250731000102754 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		750,913.97			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3107258F 332 Ref. 0000104006 030 00030320900042121140 00260100250731000104006 MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN SA DE		51,156.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3107258F 3506045 Ref. 0000105256 002 00002743015803580860 00260100250731000105256 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE		18,505.48			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4BF0 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,571.05			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 58BB BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,984.85			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8921 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,984.85			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F FBC3 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,510.56			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 455C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,252.14			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F EF92 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,252.14			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F D15A BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,252.14			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8BFD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,984.85			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 602D BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,571.05			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5BEB BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,571.05			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F C1FD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,571.05			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9380 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,571.05			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F B963 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,571.05			
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.27	532,928.01	532,928.01

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

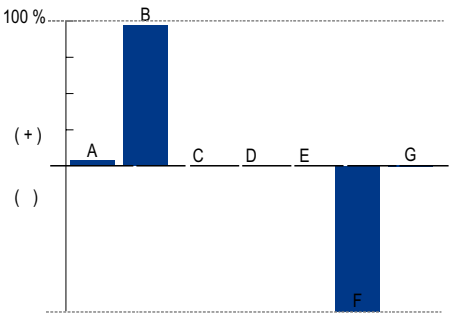
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	67,726,967.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	281
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,777,171.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,482,724.20	3.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	65,777,171.52	97.12%	B
Comisiones (-)	-2,592.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	683.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-67,726,967.71	-100.00%	F
Saldo Final	532,928.01	0.78%	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 índica: 2375001152756872 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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

Folio Fiscal: B916F06D-26DF-4CE8-BF2D-8312A2737908

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

DoqAWMMivW/WtBo8iXT0krSQY1byCxAwskHokKVe6MR5lUIlXtr1Ftv+Pd/qureY2h1gJx768X8X/Z3xo1BsY+prYYH
kEgUVLG58gAT/MCL0mKCVDe6Xk+orK1h9PAVUo65edSNHyfCDAmKKIZhgOyLRMwgk5ZwkcCmzf8DyYosvfbm
qZkWO+6DkoYEVaWBCPGbIwwoerxen1GUy5JDKErjNjJFvDWQgdX6rKBAqeAJZioLq/otHUOfLaeAZ/+3YbrcHt0W
zsq5K4RpC4wpUfsoUKZS8k4j3mlxMkYYxatjQsD+0nxsoeVzXVvrPVhA9nN4iQZMm5iy7wjMjaqc0IA==

Sello SAT

MeZRaUaruQaNRdNKloRX4D7+rh8Mx5oSlJsHHgVVnLF3hhoELa+7VUaGo7KUGFqnKhlYyqwUxyzcMHn18DLDD
eriqO2Jk2JiNZAkAsw+t8trtp82Wm5QQpYdsJct6UKb9Ku1SGF8NjFtkAMGk/HoDhxZYfDy9Y+T366XfQQ6e5TW/D
Q5lUHMPoKupv9ju0L9A9a7au7teyjIWUwt4ZBPuoMqRZ4Y4XITxy916jMFH5VFH7TbEZ22ij0s8WwtStPCXyDanAf0
/pmePoUD8OESBXtb/IZMsVUyW34eTB3yi/TzMxsG9sBlt2vSMPfy5R3EvJu6oEpRi4a9Lwzz870FVQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:16:27

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|B916F06D-26DF-4CE8-BF2D-8312A2737908|2025-08-01T03:16:27|DoqAWMMivW/WtBo8iXT0krSQY1byCxA
wskHokKVe6MR5lUIlXtr1Ftv+Pd/qureY2h1gJx768X8X/Z3xo1BsY+prYYHkEgUVLG58gAT/MCL0mKCVDe6Xk+orK1
h9PAVUo65edSNHyfCDAmKKIZhgOyLRMwgk5ZwkcCmzf8DyYosvfbmqZkWO+6DkoYEVaWBCPGbIwwoerxen1G
Uy5JDKErjNjJFvDWQgdX6rKBAqeAJZioLq/otHUOfLaeAZ/+3YbrcHt0Wzsq5K4RpC4wpUfsoUKZS8k4j3mlxMkYYxa
tjQsD+0nxsoeVzXVvrPVhA9nN4iQZMm5iy7wjMjaqc0IA==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:10:55

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

LAZARO CARDENAS MEX 041
48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/07/2025 al 31/07/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

EJECUTIVO: **HANYAIR YUNUEN 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

QUIERES CONOCER NUEVAS FORMAS DE INVERTIR? PRUEBA
BBVA INVEST: EL ASESOR DIGITAL QUE TE SUGIERE
UNA ESTRATEGIA DE INVERSION PERSONALIZADA ACORDE
A TU PERFIL DE INVERSION. DISPONIBLE EN LA
SECCION DE OPORTUNIDADES DE TU APP BBVA.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC 00								
451,713	73.966720	33,411,728.99	451,713	74.438540	33,624,856.21	33,511,872.05	73.054705	100.00
TOTALES		33,411,728.99			33,624,856.21			

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 01/07/2025 al 31/07/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

Rendimiento del Periodo

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

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

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

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.

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO

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

Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificacion
BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	NO DISCRECIONAL

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 01/07/2025 al 31/07/2025
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	451,713	213127.22	0.63%

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
86C7B6E2-7ABA-45BF-B656-A3C064889FD2	00001000000509478830

Sello Digital

Jsb/IvbG4fnA88jTAVTRlnk+CDmWoNvxBhYHK3el34+wb1IRKymyYZ5HPW6mZlSOsjztFLtwEtDOkVHiNewwBWALyNZHeRMmNpnazR9JMPG1PcloxoLK8NI7L/+f9xSVxWk1FasOgRg5
hKXzTNNlG0qaQUj5bv02PdRjYmo9RpWF1AJyymC/OjxSKlMsRoJlg/+BaYD/4DP22HiX/09fOdw0AYHTVW/nPrQQvajfxS6Ize6g3cOSrfNnLTmKGiLdBcjOZP1InIqpt8iBFrWe/pY/WGqzyQ
2he7zzRumvhPae30m12BhTdhzHlTji0ikRYU5x2dMvyDl3NIrw6iHVpg==

Sello del SAT:

WgvMqKTJbAOZozI1ZU4IJour12TiQa1P0HuNZsv0omMbIKwt2pmtGQBbxUNJi6Us+5Qg7b15xKgvITevt2GuikjaHFCHCCnknMPiV8+kXDwdBNqrykGrgn82QnLQ5V8vm9iTcZkT77DSd6
d6YgpEZ7L/3PyDbIv0xWC/toyWS8AB1YoexHntsCd9AOEHIDLtWvo4+LqSUpsJIlsNegBqPvz6vzauV7wDLav8vEkzqwa0uJRP8RP7pgMHsuo67PFvMYiZT8fMCEUrdoMR2KdlH+AdSAe
2MLtEVo1ZTqKJoigiEaKyl9IT2lDOAZSQUn8uoUfoQ9Ym+lbQLV6Dy4B0Vg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y Hora de Certificación:** 2025-08-01T22:05:11

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|86C7B6E2-7ABA-45BF-B656-A3C064889FD2|2025-08-01T22:05:11|Jsb/IvbG4fnA88jTAVTRlnk+CDmWoNvxBhYHK3el34+wb1IRKymyYZ5HPW6mZlSOsjztFLtwEtDOkVHiNe
wwBWALyNZHeRMmNpnazR9JMPG1PcloxoLK8NI7L/+f9xSVxWk1FasOgRg5hKXzTNNlG0qaQUj5bv02PdRjYmo9RpWF1AJyymC/OjxSKlMsRoJlg/+BaYD/4DP22HiX/09fOdw0AY
HTVW/nPrQQvajfxS6Ize6g3cOSrfNnLTmKGiLdBcjOZP1InIqpt8iBFrWe/pY/WGqzyQ2he7zzRumvhPae30m12BhTdhzHlTji0ikRYU5x2dMvyDl3NIrw6iHVpg==|0000100000071005201
9||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Agosto del 2025 a las 22:02:12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 inversiónes en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

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

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

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

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

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,073,962.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.86
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		72,675.22
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,104,073.03
Saldo de Operación Inicial		1,104,073.03
Depósitos / Abonos (+)	1883	42,497,284.03
Retiros / Cargos (-)	405	42,238,839.39
Saldo Final (+)		1,362,517.67
Saldo de Operación Final		1,362,517.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 89525221010906 Ref. 0185902104 136 00136375079669100162 136-30/06/2025/30-0078952522			511.00		

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato40454 Ref. 0070688617			3,850.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574113349 11615 Ref. 0021663447			805.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520638326 58739 Ref. 0016437728			696.42		
01/JUL	01/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4996198Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 3211295905 072			692.00		
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			19.63		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030002433746517214 030002433746517214 1695878 Ref. 4284902			1,721.00		
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,604.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		122.13			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.54			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,969.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		445.00			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		71.20			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,869.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.57			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.53			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,281.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		219.76			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		35.16			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,082.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		574.91			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		91.99			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,849.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		429.87			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.78			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129443096 39906 Ref. 0091497914		4,003.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030003469346572272 030003469346572272 1695878 Ref. 4381039		345.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560904044 1022831 contrato Ref. 0058897133		1,004.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030001519546512296 JULIO25 1695878 Ref. 4388471		1,108.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030100190246643253 1695878 Ref. 4391310		388.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482634988 9336 Ref. 0058245275		1,110.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5646723TRANSFERENCIA A 15786 Ref. 0187776028 014 00014375569082302739 2025070140014TRAPP000425907600 [redacted]		1,120.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030001437346522268 AGUA DEPA 1695878 Ref. 4447162		824.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030003486746594274 030003486746594274 1695878 Ref. 4463317		4,233.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 698215732551 Ref. 0188102612 014 00014375605799310664 2025070140014BMOVP000427884530 [redacted]		782.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0658327M133 Davenue Ref. 0188108348 058 00058375000026114288 058-01/07/2025/01-141QTYO009 DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.		92,800.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1401645110 1011343 Ref. 0038033511		339.00		
01/JUL	01/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	369,268.14			
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030100687546502213 030100687546502213 1695878 Ref. 4497678		1,030.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146206980 contrato34824 Ref. 0063137479		406.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030101510146599238 1695878 Ref. 4508629		6,919.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575172384 1020580 Ref. 0074516583		338.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576344049 10702 Ref. 0071527932		353.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030100654246594245 PAGO FLUBIAL 1695878 Ref. 4532735		648.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		649.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0001555pago recibo agua Ref. 0188625289 072 00072375012070411752 8846APR2202507014211829466 CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR				
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0442826SEAPAL VICENTE GUERRERO Ref. 0188661461 058 00058375000012937929 058-01/07/2025/01-141QUAI521 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE VALLARTA S. D		338.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0188766266 127 00127180013684921955 2507010121407470551		500.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0073739061		26,814.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 89643851651 Ref. 0189081138 136 00136375079315800130 136-01/07/2025/01-0078964385		683.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030000447246574277 030000447246574277 1695878 Ref. 4606478		1,278.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2724987411 40910 Ref. 0013576791		338.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7359565CONTRATO 6179 Ref. 0189354054 014 00014560655024214355 20250701400140BET0000473595650 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C		961.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030003224746573227 030003224746573227 1695878 Ref. 4638725		2,276.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8966029CONTRATO 2109 Ref. 0189470216 136 00136694539742600140 136-01/07/2025/01-0538966029 JARDIN DE JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.		3,634.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030003810446577291 SERVICIO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4645300		24,245.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030007472046581278 AGUA 1695878 Ref. 4690902		807.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1072025DATA SERV DEL 26 JUN 2025 Ref. 0189920724 058 00058580520300200141 058-01/07/2025/01-052QUEJ497 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		33,457.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0000788788 Ref. 0189937221 030 00030320900006012127 BB237058018693		2,178.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA				
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00012251225 Ref. 0189948625 030 00030320900006012127 BB3504392020323 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA		648.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030100199446598272 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4697597		406.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459339035 Pagocuenta2859 Ref. 0013687257		339.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 532 Ref. 0190038418 036 00036375500505961380 036INBU01072025215406401 BELIVEKAN S. A. DE C. V.		2,558.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 1718 Ref. 0190066523 036 00036375500505961380 036INBU01072025215406943 BELIVEKAN S. A. DE C. V.		1,813.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 16252051008351 Ref. 0190158661 036 00036260711412172496 036CLAR01072025215411015 [redacted]		350.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030003443846576249 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4719476		598.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 693676025159 - SEAPALA PLAZA IGUANA J Ref. 0190186121 030 00030375900010750297 BB693676020628 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC		11,370.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030101944146588231 SEAPALJUL25 1695878 Ref. 4720109		338.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030001031846514245 AGUA 1695878 Ref. 4723150		1,605.00		
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
01/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.05		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001072534262 Ref. 0190392670 072 00072180010960041144 8846APR2202507014212928220 SABURI SA DE CV		2,487.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02507011022123 Ref. 0190431013 072 00072375005065063258		338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		38432P05202507014212952150					
		[redacted]					
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030102365046588243			480.00		
		030102365046588243 1695878 Ref. 4762501					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,073.00		
		001748317483 Ref. 0190987135 036					
		00036320500185141601					
		036PORT01072025215439727					
		[redacted]					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			341.00		
		BNET 1516254516 1009461 Ref. 0038462207					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,690.00		
		BNET 1526473532 1007422 Ref. 0036679484					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,090.00		
		BNET 1587453929 23836 Ref. 0077904660					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,240.00		
		00107251010469 Ref. 0191428800 002					
		00002375904760207341					
		085908747044318255					
		[redacted]					
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030007440146585252			1,017.00		
		SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 4858420					
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			354.00		
		6946000agua Ref. 0191798798 030					
		00030375900042853722					
		BB694600020633					
		[redacted]					
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,078.00		
		BNET 0445748046 CONT 2293 15935 97 Ref. 0016656075					
01/JUL	02/JUL	Y01 CE00030001484146515211			403.00	1,113,159.58	1,112,756.66
		PAGO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4909445					
02/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08		
		Ref. COMP SPEI					
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,301.00		
		BNET 1188888094 22420 Ref. 0074397001					
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030101877446594223			648.00		
		030101877446594223 1695878 Ref. 4928870					
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO			7,862.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		145.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO			25,498.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		344.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,153.00		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		465.28			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		74.44			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			57,537.00		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		776.64			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		124.26			
02/JUL	02/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			13,568.00		
02/JUL	02/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		250.95			
02/JUL	02/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		40.15			
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			16,968.00		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		229.00			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.64			
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 779075		7,056.70			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 779075		1,129.07			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2025 Ref. 779075		830.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2025 Ref. 779075		132.80			
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1025465Serv abril mayo/Serv April May Ref. 0192884490 030	00030375900043780438 BB2152742018852 JAMAICA P EN C		11,345.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 0240228contrato 39537 Ref. 0192899347 728	00728969000021538563 SPIN20250702081420425PPRVU5KZZ [redacted]		1,344.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703128024 contraro1011969 Ref. 0097179957			826.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703128024 SeapalJulio1011969 Ref. 0087563802			409.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030003546646644239 1695878 Ref. 5003999			648.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 1004187 Ref. 0085040036			629.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513251305 70225 Ref. 0067562294			869.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513251305 77978 Ref. 0046980395			620.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030003715346579269 AGUA JULIO 1695878 Ref. 5010043			339.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030003043046578273 AGUA 1695878 Ref. 5010523			338.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030101024246539218 [redacted] 1695878 Ref. 5013045			203.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030004037646576288 1695878 Ref. 5018080			569.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00207250025055 Ref. 0193250443 002 00002375060854830898 085901248954318359 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			4,017.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00207251007688 Ref. 0193265711 002 00002375060854830898 085901277034318351 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			3,231.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8646155PAGO CONTRATO 42631 GOVEA RODR Ref. 0193277985 014 00014375655032541276 20250702400140BET0000486461550 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			7,307.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039899Pago contrato 39899 Vista el E Ref. 0193424900 044 00044375032005336881 20250702400 44B36K0000068427068 VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV			2,873.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8677076Pago de Seapal Junio 27 2025 Ref. 0193602713 014 00014375920013362963 20250702400140BET0000486770760 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU			23,590.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1258758CONTRATO 38380 Ref. 0193605150 030 00030375457434902019 BB1258758020738 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			3,334.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001Contrato 37982 Ref. 0193611433 133 00133375000073151384 20250702401330000000034185613 [redacted]			8,096.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545294028 Contrato 9548 Ref. 0031630119			591.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0002219011			28,331.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030003111846578212 030003111846578212 1695878 Ref. 5075819			338.00		
02/JUL	02/JUL	TJ3 SITB239013 FERRETERIA ZARAGOZA SA D 1893319 Ref. 190970692			2,324.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009468CONTRATO 9468 SEAPAL-SUADMAR Ref. 0193811305 002 00002375098401407060 085902276114318356 SUADMAR AC			300,470.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0006637033			4,296.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10110341011034 Ref. 0193846675 044 00044375032001770085 2025070240044B36K0000068429827 [redacted]			648.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10276391027639 Ref. 0193852983 044 00044375032001770085 2025070240044B36K0000068429893 [redacted]			648.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8706723CONTRATO 1026385 LAGO SUP 183 Ref. 0193886527 014 00014375655063291443 20250702400140BET0000487067230 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			338.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030000303046644246 1695878 Ref. 5109699			648.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030000689046645291 1695878 Ref. 5110153			649.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030003535046524266 1695878 Ref. 5110671			1,090.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030003984446579250 1695878 Ref. 5111041			999.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DS27A-02.07.2025 Ref. 0193980019 014 00014580655067215799 20250702400140HDH0000487161550 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			2,523.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0726903no contrato 43972 Ref. 0194018191 058 00058375000001330647 058-02/07/2025/02-141QUPP955 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			65,326.00		
02/JUL	02/JUL	Y05 CB00030000440046574229 1695878 Ref. 5117183			3,179.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0020540026			42,593.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008525APLICAR A CONTRATO 8525 Ref. 0194039175 014 00014320606294152339 2025070240014BMOVP000413324350 [redacted]			10,000.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 CONTRATO 28521 Ref. 0045283011			1,335.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030003679146649273 CONTRATO 36791 1695878 Ref. 5124482			3,284.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030002402046570254 030002402046570254 1695878 Ref. 5140814			709.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030000483046528226 1695878 Ref. 5146350			338.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511533202 15998 Ref. 0086011584			683.00		
02/JUL	02/JUL	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000016 0000407857 Ref. 17777 00000523			648.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030001236146534222 12361 CONTRATO JUNIO 1695878 Ref. 5165108			100,962.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030002524946649260 CONTRATO 25249 JULIO 1695878 Ref. 5172669			5,509.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 37589 Ref. 0096015053			137,827.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8979875CONTRATO 26965 VILLA 79 PUERTO Ref. 0194551345 136 00136375000000029101 136-02/07/2025/02-1708979875 [redacted]			338.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111045			92,800.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030002663646530247 030002663646530247 1695878 Ref. 5189385			369.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0020725261 Ref. 0194591891 021 00021375040586704727 HSBC457888 [redacted]			3,862.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0041329044			41,621.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030002759646579247 CONTRATO 27596 PROMLOCAR 1695878 Ref. 5206828			737.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001CONTRATO 1020649 Ref. 0194757483 021 00021375040621744464 HSBC477739 SABERI PROPERTIES INC SA DE CV			1,304.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			134,398.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0007634CONTRATO 7634 Ref. 0194773187 002 00002375034100112034 085904013524318352 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE				
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		88,779.00		
		0000818CONTRATO 818 Ref. 0194773340 002 00002375034100112034 085904013514318358 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE				
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC		1,396.00		
		0000001CONTRATO 1020650 Ref. 0194787139 021 00021375040621744464 HSBC481183 SABERI PROPERTIES INC SA DE CV				
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030003983146578278 1695878 Ref. 5216488		338.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		19,850.00		
		0025228AGUA COMERCIAL JUNIO 2025 Ref. 0194809625 072 00072375001422967166 8846APR2202507024215501567 CONDOMINIOS MARINA SOL				
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO		36,140.00		
		0532822Transferencia de PROPIETARIOS Ref. 0194829323 058 00058375000021697467 058-02/07/2025/02-141QUSI253 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.				
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030004170646515250 PAGO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 5223329		461.00		
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 111058TO 37386		43.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		74,019.00		
		0250702X Ref. 0194876127 014 00014730655006068702 20250702400140HDH0000487952490 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030102713246570208 SEAPAL OPORTO 1695878 Ref. 5257678		7,825.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030003221346578286 1695878 Ref. 5259210		338.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030002585546599211 SEAPAL JULIO2025 1695878 Ref. 5259931		12,233.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030100052746588270 1695878 Ref. 5262215		341.00		
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ABRIL MAYO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761		511,969.00		
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,500,000.00			
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030004007146572211 1695878 Ref. 5289823		1,302.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		150,276.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0123902757 SEAPAL Ref. 0074371013				
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030002514846578247		338.00		
		[redacted] 1695878 Ref. 5295806				
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030002219346517277		609.00		
		030002219346517277 1695878 Ref. 5318040				
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030007080946599215		339.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 5322452				
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		353.00		
		BNET 1560028905 13908 Ref. 0022554290				
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030007572146588211		338.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5323910				
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME		3,857.00		
		0020725CUENTA 1003913 VECINOS 1 Ref. 0195771361 062				
		00062320001531134081				
		25070216421450141974026847 4364				
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV				
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		86,578.00		
		00000000000000000000000225197BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00098477				
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER		939.00		
		0000001PAGO SEAPAL CONTRATO 1017 Ref. 0195905661 133				
		00133180000066350154				
		20250702401330000000034196488				
		[redacted]				
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX		8,791.00		
		002072528049 Ref. 0195936562 002				
		00002375000109480296				
		085905910974318350				
		PROMOTORA ARENA BLANCA SA DE CV				
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		1,558.00		
		30012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		6,442.00		
		10027 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030004247946644237		648.00		
		1695878 Ref. 5348362				
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		1,970.00		
		539360737039 Ref. 0196010361 072				
		00072180004117348020				
		8846APR1202507024216230983				
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES				
02/JUL	02/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		8,934.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,709.00		
		BNET 0115821509 CONTRATO 12832 Ref. 0054111012				
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO		75,680.00		
		2072025DATA SERV DEL 27 AL 29 JUN 202 Ref. 0196099833 058				
		00058580520300200141				
		058-02/07/2025/02-052QUWO095				
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1021514SAP1912175Y2 1106 Ref. 0196557409 021 00021180040567282071 HSBC044641 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C		558.90		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030002193946525276 PAGO AGUA 1695878 Ref. 5408672		458.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030001430246528214 PAGO SEAPAL JULIO 1695878 Ref. 5420526		477.00		
02/JUL	02/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0588795convenio 1028753 Ref. 0196750419 072 00072375012693887394 8846APR1202507024216676247 DIRTY MONKEY ASOCIADOS 3 S DE R L DE C V		4,942.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030100347746580204 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 5437418		369.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030003236946528286 32369 1695878 Ref. 5438050		338.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030100353646588246 AGUA MARTA 1695878 Ref. 5438478		338.00		
02/JUL	02/JUL	Y15 CE00030002467246578292 030002467246578292 1695878 Ref. 5445483		338.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030102376846644282 AGUA 1695878 Ref. 5447622		648.00		
02/JUL	02/JUL	Y01 CE00030003739746578220 37397 1695878 Ref. 5450922		2,572.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2765155177 75153 Ref. 0079065379		753.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483840689 14621 Ref. 0073107951		338.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483840689 contrato14403Velas Ref. 0079996176		368.00		
02/JUL	02/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563300355 57631 Ref. 0018159018		491.00		
02/JUL	03/JUL	Y01 CE00030001448946578254 14489 1695878 Ref. 5481912		338.00		
02/JUL	03/JUL	Y01 CE00030001470146572284 14701 1695878 Ref. 5482616		1,030.00		
02/JUL	03/JUL	Y01 CE00030003130746520225 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5483542		1,818.00	934,850.70	931,664.70
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		45,609.00		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	843.71			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	134.99			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		25,022.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		337.76			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		54.04			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,410.00		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		414.52			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		66.32			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,028.00		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		283.81			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		45.41			
03/JUL	03/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			3,535.00		
03/JUL	03/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		102.50			
03/JUL	03/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		16.40			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,462.00		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		64.04			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.25			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,627.00		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		48.93			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.83			
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030002522646646245 202506 1695878 Ref. 5512183			29,498.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 cta 13963 Ref. 0048751014			41,793.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548843759 79155 Ref. 0028252631			387.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9818195PREFACTIBILIDAD SEAPAL Ref. 0198251036 014 00014320655064483962 20250703400140BET0000498181950 PUNTO ALTITUD DESARROLLOS SA DE CV			92,800.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9850144PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0198320115 014 00014320655098607497			1,325.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250703400140BET0000498501440 IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV				
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030003155046586243 1695878 Ref. 5572286		970.00		
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,000,000.00			
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030003639546573203 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 5577321		388.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030001509546648231 CONSUMO JUNIO 2025 1695878 Ref. 5578485		4,538.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030003438546526288 030003438546526288 1695878 Ref. 5589998		462.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030000355646645272 1695878 Ref. 5590045		649.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030003922146575205 39221 1695878 Ref. 5595384		348.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198915423 1022312 Ref. 0040287032		1,793.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0011678023		9,108.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1022294 Ref. 0011678029		10,991.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4022365CONTRATO 3734 Ref. 0198729255 014 00014375920018871475 20250703400140BET0000440223650 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC		3,803.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030101623446647278 030101623446647278 1695878 Ref. 5623596		1,718.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250703REF Ref. 0198793969 014 00014180655056153835 20250703400140HDH0000440285910 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV		649.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030000378746570244 1695878 Ref. 5628941		1,533.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030000005846645231 1695878 Ref. 5631314		649.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000006CONTRATO 25233 Ref. 0198870613 143 00143180000032325734 FT2518405474 [redacted]		2,325.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025070SERVICIO AGUA CICCJ MAY-JUN 25 Ref. 0198871933 036 00036375500260193671 036INBU03072025215679285 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA COST		1,850.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030000100346644285		648.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 5633368				
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030000566046649231 1695878 Ref. 5634981		915.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL JULIO 2025 Ref. 0088159013		157,536.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030007674746588249 76747 1695878 Ref. 5650861		684.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030100875446644209 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5660256		648.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0199167523 127 00127180013684921955 250703012175287155I [redacted]		750.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030101239746586285 030101239746586285 1695878 Ref. 5673802		569.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8992658PAGO SEAPAL ABRIL MAYO Ref. 0199309676 136 00136375000000155499 136-03/07/2025/03-1708992658 UNAGUARA S.A. DE C.V.		1,963.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 918045174273 Ref. 0199315352 014 00014375605185359394 20250703400140TRAPP000435841670 [redacted]		1,061.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4090072CONTRATO 22532 Ref. 0199339769 014 00014375655016191354 20250703400140BET0000440900720 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV		2,375.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4090073CONTRATO 4139 Ref. 0199339770 014 00014375655016191354 20250703400140BET0000440900730 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV		648.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4090071CONTRATO 1982 Ref. 0199339794 014 00014375655016191354 20250703400140BET0000440900710 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV		648.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4090074CONTRATO 5018 Ref. 0199339799 014 00014375655016191354 20250703400140BET0000440900740 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV		648.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		16,854.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		846.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			97,873.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO JUNIO 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			68,223.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			13,356.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			125,155.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			17,199.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030100535046641264 030100535046641264 1695878 Ref. 5726252			72,822.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4187316contrato 27741 Ref. 0199784550 014 00014375655067799242 20250703400140BET0000441873160 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			658.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030003669246533250 36692 1695878 Ref. 5744654			110,388.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030002812846578282 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5747694			338.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3072025DATA SERV DEL 30 JUN 2025 Ref. 0199839246 058 00058580520300200141 058-03/07/2025/03-052QVHH818 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			31,745.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030100200046643273 030100200046643273 1695878 Ref. 5755210			4,944.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,541.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,098.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030002188946572291 NADA 1695878 Ref. 5769196			1,289.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264846593264 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			99,140.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030004230646593210 1695878 Ref. 5796604			6,081.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030002302846593214 1695878 Ref. 5797054			1,303.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585299104 agua Ref. 0093156028			338.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3171380CONTRATO 11944 PAGO JUNIO 2025 Ref. 0100333236 014 00014744655067493140 20250703400140HDH0000445798010 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			1,890.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4018848CASA SALINAS 8274 Ref. 0100373826 014			20,405.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014375606114456283					
		20250703400l4BMOV0000446074480					
		[redacted]					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			1,090.00		
		004052512060 Ref. 0100422525 042					
		00042375016007324864					
		20250703400420000MIFB000952280					
		ASOCIACION DE RESIDENTES DE PALMEIRAS MA					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,336.00		
		SEAPAL 1023665 BMRCASH Ref. REFBNTC00920223					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,029.00		
		0000002SEAPAL PLAYA DORADA CONTRATO 2 Ref. 0100843515					
		002					
		00002375034169880048					
		085905008904318458					
		PLAYA DORADA DE VALLARTA AC					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,700.00		
		0913237J[redacted] CONTRATO 111 Ref. 0100849222 014					
		00014930605981634519					
		2025070340014BMOV0000449260510					
		[redacted]					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			826.00		
		7650655TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0100891971 014					
		00014375605826035650					
		2025070340014BMOV0000449621260					
		[redacted]					
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,489.00		
		38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,678.00		
		0030725PAGO OC 720 Ref. 0101077541 072					
		00072375001685209438					
		8846APR2202507034219216438					
		SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV					
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030007340046582274			387.00		
		SEAPAL AGUA 1695878 Ref. 5899147					
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030000461446528206			406.00		
		PAGO JULIO 1695878 Ref. 5900417					
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030002379046571205			535.00		
		CONTRATO 23790 1695878 Ref. 5901921					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,694.00		
		BNET 0113535843 13367 Ref. 0047353019					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,631.00		
		BNET 1515743687 11141 Ref. 0045953968					
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00		
		003761137611 Ref. 0101888577 014					
		00014320567888267287					
		2025070340014TRAP0000456605080					
		[redacted]					
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030007011046586217			1,432.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5982128					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030007547346598282 03000754734659828 2 1695878 Ref. 5985161		338.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030001542946570265 AGUA 1695878 Ref. 6015495		1,054.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030003308746528260 CONSUMO 1695878 Ref. 6017582		338.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190138800 mes julio Ref. 0007758870		339.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02507031027375 Ref. 0102665891 072 00072375012642192124 3843CP02202507034220216429 [redacted]		412.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030000263646578208 PAGO AGUA 1695878 Ref. 6029869		338.00	1,202,659.19	1,202,659.19
04/JUL	04/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 750905142626 agua oficina marina Ref. 3214700370 058		636.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 02507150300004147001703270020250715 Ref. 0103301960 030 00030375900008854846 BB1996412013212 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV		170,327.00		
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		27,151.00		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	502.24			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	80.36			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		1,615.00		
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	21.80			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	3.49			
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		16,013.00		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	296.20			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	47.39			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		54,241.00		
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	732.17			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	117.15			
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		9,114.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		168.58			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.97			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			39,971.00		
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		539.50			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		86.32			
04/JUL	04/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			342.00		
04/JUL	04/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		9.91			
04/JUL	04/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		1.59			
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,802.00		
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		107.31			
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.17			
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,402.00		
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		86.40			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.82			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015482SEAPAL SERVICIOS GENERALES Ref. 0103735047 044 00044375032093140597 2025070440044B36K0000068474529 MARINA LAS PALMAS II			102,676.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030000068246573227 1695878 Ref. 6129271			825.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030000614246645293 1695878 Ref. 6129389			649.00		
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030002427746578281 AGUA MYE 1695878 Ref. 6131937			338.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31113 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183			3,778.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030007678046599256 1695878 Ref. 6142195			1,875.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030004317846576248 1695878 Ref. 6142532			831.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030100480046576251			831.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 6142810				
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504684463 contrato1016037 Ref. 0082593157		638.00		
04/JUL	07/JUL	Y02 CC00030003529246533248 1695878 Ref. 6144333		2,522.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946189091 1020856 Ref. 0070454563		338.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030004320446594201 030004320446594201 1695878 Ref. 6149049		648.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 6478763 Ref. 0104047063 110		732.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030100376046586231 [redacted] 1695878 Ref. 6161627		462.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 01234561006490 Ref. 0104168409 021 00021375040614544846 HSBC352679 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV		684.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028040consumo de agua Ref. 0104226301 072 00072375004080531740 8846APR2202507044221116104 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D		342.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035709consumo de agua Ref. 0104226303 072 00072375004080531740 8846APR1202507044221116105 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D		61,699.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3487875Contrato 1018023 Ref. 0104244425 030 00030375900021816463 BB3487875020333 ADMINISTRACION DEPLAJ KOBA AC		43,550.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215CONTRATO 1215 Ref. 0104288656 044 00044375256000072696 2025070440044B36K0000068478124 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER		23,841.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766CONTRATO 39766 Ref. 0104311252 044 00044375256000072696 2025070440044B36K0000068478378 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER		2,425.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 76441138373 Ref. 0104315031 030 00030320900024893221 BB7644113018692 NOVEVA VALLARTA SA DE CV		12,088.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040725Contrato 1010427 Ref. 0104334489 044		12,226.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044375256011015477 20250704400 44B36L0000384188380 [redacted]				
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 25754551008573 Ref. 0104381041 014 00014375566035741560 20250704400 14TRAPP000407210750 [redacted]		683.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 11933 Ref. 0021374024		38,157.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 004072550062 Ref. 0104442199 002 00002375700649234888 085901974594318552 [redacted]		648.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2915309816 76239 Ref. 0079223394		338.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6494562CONTRATO 1021505 Ref. 0104477965 014 00014375655075085029 20250704400140BET0000464945620 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC		24,051.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6497535CONTRATO 37739 FERNANDO GONZAL Ref. 0104499316 014 00014375605052188863 20250704400140BET0000464975350 [redacted]		18,499.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 65090732092 Ref. 0104588724 014 00014375920013631636 20250704400140BET0000465090730 [redacted]		649.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030004095046570212 CONTRATO 40950 1695878 Ref. 6207217		1,724.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030101434846595263 030101434846595263 1695878 Ref. 6219345		649.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567CONTRATO 24007 BIMESTRAL Ref. 0104800678 044 00044375032002079183 20250704400 44B36K0000068483243 CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUB DE		55,893.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030003773046579213 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 6227425		2,081.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452341174 siapa plaza gaviot Ref. 0036480018		22,132.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030003571346577243 20250708 1695878 Ref. 6243820		2,034.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1027963 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		928.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			878.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,572.00		
04/JUL	04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00			
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030003741646649265 030003741646649265 1695878 Ref. 6248073			1,325.00		
04/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL04 12:04 MEXICO			11,308.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato59142 Ref. 0091576763			649.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515045400 12061 Ref. 0002301295			357.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947137478 39830 Ref. 0089902900			338.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 70063607477 contrato Ref. 0105047097 030 00030375740190402010 BB700636020628 PROYECTO URBANO Y ARQUITECTURA			2,065.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO CONTRATO 624 Ref. 0105082348 072 00072375008877134398 8846APR1202507044221663065 MORAN HENDERSON SA DE CV			2,912.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO CONTRATO 3316 Ref. 0105094859 072 00072375008877134398 8846APR2202507044221670261 MORAN HENDERSON SA DE CV			24.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122979713 CONTRATO 1016660 Ref. 0012661037			53,338.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9010411PAGO CONTRATO 5476 Ref. 0105149513 136 00136375079547100200 136-04/07/2025/04-0079010411 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			38,258.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9010412PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0105149514 136 00136375079547100200 136-04/07/2025/04-0079010412 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			15,237.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA JUNIO 3464 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413			653.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6586035contrato 39837 las moras Ref. 0105203882 014 00014375655058365232 20250704400140BET0000465860350 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA			782.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL VALLARTA PAGO CONTRATO Ref. 0105219463 072 00072375001529114294 8846APR2202507044221749155 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC		4,113.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000014167569SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0105284120 014 00014180655016112845 20250704400140HDH0000465977350 CAFE SIRENA SA DE CV		1,418.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000013088075SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0105291135 014 00014320655019458366 20250704400140HDH0000465984340 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP		2,130.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000013088076SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0105296339 014 00014320655019458366 20250704400140HDH0000465999330 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP		3,076.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000014079705SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0105299479 014 00014180655017663063 20250704400140HDH0000466002670 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C		4,424.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000014079704SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0105307289 014 00014180655017663063 20250704400140HDH0000466019360 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C		6,617.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005295contrato 5295 Ref. 0105308888 072 00072375001424344240 3843CP02202507044221809326 [redacted]		1,777.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000013088077SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0105315915 014 00014320655019458366 20250704400140HDH0000466037970 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP		9,504.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 CONT NO 13200 Ref. 0090235007		49,044.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 4072025DATA SERV DEL 1 JUL 2025 Ref. 0105461386 058 00058580520300200141 058-04/07/2025/04-052QVYY994 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		44,690.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030102453646668276 PAGO 1695878 Ref. 6300160		338.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,233.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0170142360 PAGOCONTRATO 10180 Ref. 0019199136				
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040725CONTRATO 35669 Ref. 0105493796 002 00002375700606494700 085903717564318558 SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC		659,355.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030100816146645280 030100816146645280 1695878 Ref. 6303142		649.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040725Transf abono contrato 25790 Ref. 0105538986 044 00044375032003780895 2025070440044B36L0000384243681 [redacted]		800.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 Contrato42764 Ref. 0035735999		683.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 004072532727 Ref. 0105600000 002 00002375700653521312 085903866294318552 [redacted]		517.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 026287438388 Ref. 0105684635 044 00044028130024245843 2025070440044DISP0000000047833 ICR SA DE CV		22,204.00		
04/JUL	04/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL04 13:35 PRAC D895 FOLIO:0244 Ref. ******7520		600.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO 56 Ref. 0037504017		17,328.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030000573546574231 1695878 Ref. 6333867		8,213.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892SERVICIO DE AGUA JUNIO.25 Ref. 0105935617 044 00044770256018677235 2025070340044B36K0000068472774 DEER CREEK MINERALS SA DE CV		2,517.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030004252146577235 030004252146577235 1695878 Ref. 6348279		1,284.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387		198,355.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10214561021456 contrato Ref. 0106030451 014 00014375655046099578 20250704400140BET0000467052250 UNIVERSIDAD DE LA VERA CRUZ AC		6,859.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2025040CONTRATO INMOBILIARIA GONZALEZ Ref. 0106098018 002 00002375034100214385 085904644274318556 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		9,407.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003452CONTRAO 3452 Ref. 0106098107 002 00002375034100214385 085904644294318554 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		1,246.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040725CONTRATO INMOBILIARIA GONZALEZ Ref. 0106098110 002 00002375034100214385 085904644344318559 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		342.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030003924346576278 030003924346576278 1695878 Ref. 6363263		572.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 A CTA CONTRATO 125 Ref. 0020745086		137,914.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030102531046581267 SEAPAL MAYO-JUNIO 2025 1695878 Ref. 6371083		63,310.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO AGUA POTABLE JUNIO Ref. 0106190272 072 00072375001395527578 8846APR120250704422389900 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC		96,383.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 67283391015648 Ref. 0106227156 014 00014375920013300323 20250704400140BET0000467283390 COEVA SA DE CV		2,308.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 672887339435 Ref. 0106227157 014 00014375920013300323 20250704400140BET0000467288730 COEVA SA DE CV		1,558.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		7,284.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		6,919.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040725CONTRATO 38498 Ref. 0106288255 044 00044320010067455984 2025070440044BG3C0000000035396 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV		7,656.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040725CONT 21152 HOSPITAL VERSALLES Ref. 0106458797 002 00002375098400422240 085905176354318550 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA		11,303.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030001303746588255 030001303746588255 1695878 Ref. 6406401		338.00		
04/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL04 15:28 MEXICO		51,238.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		648.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0185400414 pago factura consu Ref. 0095968019				
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1127406193 contrato 1005193 Ref. 0092997511		388.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Contrato 39570 Abr-MAy2025 Ref. 0106802385 002 00002375902855424125 085905640974318551 [redacted]		909.00		
04/JUL	04/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,000,000.00			
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796		67,051.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040725PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 V Ref. 0106901465 002 00002180904706377569 085900597630318552 [redacted]		781.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1251721CONSUMO AGUA VILLA 19 CONTRATO Ref. 0106969057 030 00030680197424501019 BB1251721020803 [redacted]		2,538.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030102314246535227 030102314246535227 1695878 Ref. 6448713		995.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030102270546530224 1022705 1695878 Ref. 6454771		116,185.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826		10,922.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6857982contrato 14048 Ref. 0107069115 014 00014375655095870803 20250704400140BET0000468579820 GRUPO BURGES SA DE CV		634.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030000268546649261 030000268546649261 1695878 Ref. 6460555		4,775.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1023050CONTRATO 1023050 Ref. 0107150824 112 00112375000033510795 118213346 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC		20,717.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000225613BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		68,522.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0023233TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0107176417 014 00014375606309807265 20250704400140TRAPP000422809830 [redacted]		1,354.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788		356.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030101006046588260 030101006046588260 1695878 Ref. 6486078		875.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030007929046640258 AGUA 1695878 Ref. 6494840		592.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011852PAGO A PROVEEDOR Ref. 0107809779 072 00072730001696427857 8846APR2202507044223439052 CASA LEY SAPI DE CV		17,392.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Contrato 10332 Ref. 0107860205 127 00127375013680186224 250707072200264920I [redacted]		700.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0039674cuenta 39674 Ref. 0108119158 072 00072375012046976564 7875APR2202507044223628358 CONDOMINIO MONTECIELO P EN C		1,903.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001567715677 Ref. 0108164970 002 00002375098400132161 085907606274318552 CONDOMINIO PLAZA MARINA		166,943.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7572 BMRCASH Ref. REFBNTC01060864		685.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1130785040 1021489 Ref. 0036513857		636.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 74853271017098 Ref. 0108438568 014 00014375655067304307 20250704400140BET0000474853270 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC		74,379.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1494217411 25425 Ref. 0068994507		353.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548647267 73166 Ref. 0058362967		1,012.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5622846TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0108608946 014 00014375568690836847 20250704400014TRAP0000475920140 [redacted]		2,030.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030101840546647227 030101840546647227 1695878 Ref. 6591226		3,062.00		
04/JUL	07/JUL	Y01 CE00030007695946644229 SEAPAL 1695878 Ref. 6600348		169.00		
04/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 81843221025847 Ref. 0109322885 014 00014375567116078627 20250704400014BMOVP000426371980		338.00	1,136,924.82	1,071,349.82

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		[redacted]				
05/JUL	07/JUL	Y01 CE00030003181346573215 31813 1695878 Ref. 6633333		443.00		
05/JUL	07/JUL	Y01 CE00030101757346657236 JULIO 1695878 Ref. 6637958		683.00		
05/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9984928809 Ref. 0110234008 014 00014566605985355886 2025070540014BMOVP000431001090		648.00		
		[redacted]				
05/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520761377 1028389 Ref. 0002820833		338.00		
05/JUL	07/JUL	Y15 CE00030002849846578264 030002849846578264 1695878 Ref. 6668936		338.00		
05/JUL	07/JUL	Y01 CE00030001570546641217 15705 1695878 Ref. 6678232		629.00		
05/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 junio 2025 Ref. 0110656720 072 00072375004408985088 8846APR1202507054225141057 JOE JACKS PV SA DE CV		14,267.00		
05/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518981107 1017727 Ref. 0001685916		1,304.00		
05/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502354796 31448 Ref. 0075353149		338.00		
05/JUL	07/JUL	Y01 CE00030003644846576215 PAGO DE RECIBO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 6686810		446.00		
05/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455892740 1016090 Ref. 0060148862		635.85		
05/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0770804Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0111256047 058 00058375000150630845 058-07/07/2025/07-141QWRW121 TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.		9,305.00		
05/JUL	07/JUL	Y01 CE00030101608946648209 1695878 Ref. 6744782		338.00		
05/JUL	07/JUL	Y01 CE00030101727246574239 PAGO 1695878 Ref. 6749258		1,320.00		
05/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050725Contrato41493 Ref. 0111877886 044 00044375256007037553 2025070540044B36L0000384547408		850.00		
		[redacted]				
05/JUL	07/JUL	Y01 CE00030100212846668238 JULIO 1695878 Ref. 6770256		406.00		
05/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1007200PAGO CONTRATO 1007200 DE JULIO Ref. 0112153332 044 00044375032004312819 2025070540044B36L0000384562559		630.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		[redacted]					
05/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452291371 1013337 Ref. 0033958890			338.00		
05/JUL	07/JUL	Y01 CE00030102376046578262 [redacted] 1695878 Ref. 6787507			480.00		
05/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO C1006684 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			25,743.00		
05/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO C12640 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			648.00		
05/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO C32818 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			648.00		
05/JUL	07/JUL	Y01 CE00030007055746588284 PAGO [redacted] 1695878 Ref. 6803988			1,120.00		
05/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246739083 43892 Ref. 0032099749			500.00		
05/JUL	07/JUL	Y01 CE00030101658946646278 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 6831706			1,584.00		
05/JUL	07/JUL	Y01 CE00030002437646579203 AGUA 1695878 Ref. 6838388			517.00		
05/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515259087 37939 Ref. 0091996530			806.04	1,202,227.71	1,071,349.82
06/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896559166 pago contrato 6624 Ref. 0065629610			425.00		
06/JUL	07/JUL	Y01 CE00030102095346640214 ABRMAYO25 1695878 Ref. 6875281			424.00		
06/JUL	07/JUL	Y15 CE00030002425846573292 030002425846573292 1695878 Ref. 6875702			443.00		
06/JUL	07/JUL	Y01 CE00030007340746588249 PAGO AGUA 1695878 Ref. 6881721			684.00		
06/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1235644380 CONTRATO 79320 Ref. 0041145947			203.00		
06/JUL	07/JUL	Y01 CE00030007968346657270 79683 1695878 Ref. 6887044			2,160.00		
06/JUL	07/JUL	Y01 CE00030002874246642242 COND VILLAS PRIMAVERA 16A 1695878 Ref. 6888529			400.00		
06/JUL	07/JUL	Y01 CE00030007807246664275 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6910036			350.00		
06/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00607251023923 Ref. 0115531456 002 00002375904760207341 085905727184318755			899.00		
		[redacted]					
06/JUL	07/JUL	Y01 CE00030102635446588210 1026354 1695878 Ref. 6916574			338.00		
06/JUL	07/JUL	Y01 CE00030001372846578270 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6942674			338.00		
06/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503565681 Contrato 1012403 Ref. 0057130867			648.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
06/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2745833221 pago23113 Ref. 0002137481			613.00	1,210,152.71	1,071,349.82
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,684.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		586.08			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		93.77			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			64,935.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		876.48			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		140.24			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			23,219.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		429.53			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		68.72			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			35,703.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		481.92			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		77.11			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,821.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		181.65			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.06			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,652.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		494.76			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		79.16			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,899.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.12			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.62			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,752.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		77.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	12.42			
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030100456046578225 CONTRATO 1004560 1695878 Ref. 7016613		684.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030003711746645266 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7029964		649.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585951356 39872 Ref. 0063021537		342.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030050138746646233 1695878 Ref. 7138300		1,937.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150701Contrato 39102 Ref. 0118453205 112 00112180000024881123 118227696 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS		429,405.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030004223746580296 1695878 Ref. 7167172		709.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO ADEUDO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930		1,187.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030101550046595249 030101550046595249 1695878 Ref. 7173006		649.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566207642 1026529 Ref. 0041513451		1,709.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8419355CONTRATO 33501 ZONA COMERCIAL Ref. 0118762597 014 00014375655108695357 20250707400140BET0000484193550 CONDOMINIO ROYAL PACIFIC YACHT CLUB		12,389.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0213905CONTRATO 2524 Ref. 0118862055 058 00058375000024675648 058-07/07/2025/07-273QXKK414 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE		649.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0331628CONTRATO 890 Ref. 0118879726 058 00058375000024675648 058-07/07/2025/07-273QXKL815 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE		648.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0528789CONTRATO 2016 Ref. 0118911589 058 00058375000024675648 058-07/07/2025/07-273QXKO723 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE		648.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030002731646573286 030002731646573286 1695878 Ref. 7211321		443.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001330PAGO SEAPAL Ref. 0119106334 072 00072375010055875894 7875APR2202507074229825229 CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C		15,727.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030007007046581235 1695878 Ref. 7231046			1,602.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030005046546673268 [redacted] 1695878 Ref. 7247541			3,437.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030003776946574219 030003776946574219 1695878 Ref. 7249513			648.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00707256855 Ref. 0119326075 044 00044375256031577115 2025070740044B36K0000068527776 [redacted]			3,132.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0021152contrato 8748 Ref. 0119327546 058 00058375000149419459 058-07/07/2025/07-141QXLY611 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			25,952.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559949553 24409 Ref. 0049046591			2,648.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070725Contrato 42699 Ref. 0119348078 002 00002375701236418744 085900818404318855 [redacted]			338.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 007072535822 Ref. 0119350333 044 00044375256031577115 2025070740044B36K0000068527981 [redacted]			2,081.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8489834CONTRATO 35182 BERLIN 125 Ref. 0119368333 014 00014375655023266829 20250707400140BET0000484898340 CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV			4,694.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581809064 36099 Ref. 0065529319			1,060.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002167pago contrato 260 junio Ref. 0119416508 072 00072375002153440702 7875APR2202507074230012611 [redacted]			1,303.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030004206546598210 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7263379			338.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030102815146644272 ALCANTARILLADO Y CONSUMO 1695878 Ref. 7263761			923.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00707251007627 Ref. 0119449348 072 00072375008715328444 8846APR1202507074230032087 CONDOMINIO SERENA VALLARTA			36,745.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			648.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990				
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030004326346577295 030004326346577295 1695878 Ref. 7283350		1,006.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMAS AGUA CON 28180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025		15,707.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586342911 1012764 Ref. 0086899333		815.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030003850146588261 1695878 Ref. 7289498		338.00		
07/JUL	07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 112540126		9,503.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030000548046572265 1695878 Ref. 7291283		1,302.00		
07/JUL	08/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL07 13:08 MEXICO		12,352.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030002548546588253 030002548546588253 1695878 Ref. 7313460		642.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030003754246596213 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 7320046		21,182.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 7072025DATA SERV DEL 2 JUL 2025 Ref. 0119868975 058 00058580520300200141 058-07/07/2025/07-052QXNT896 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		25,804.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030000887446595227 030000887446595227 1695878 Ref. 7326559		649.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928164231 1014742 pago de Ag Ref. 0008697132		169.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 854746035108[redacted] C Ref. 0119941471 014 00014375655012756214 20250707400140BET0000485474600 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV		2,772.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030101924646587245 030101924646587245 1695878 Ref. 7340642		939.00		
07/JUL	08/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL07 13:54 MEXICO		12,747.96		
07/JUL	08/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL07 13:55 MEXICO		327,525.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030004053746589230 1695878 Ref. 7352305		1,451.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10224551022455 Ref. 0120136822 072 00072375002131394414 7875APR1202507074230436386 [redacted]		338.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1234567Servicio de agua potable julio Ref. 0120145403 072 00072375002202998118		648.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR1202507074230442192 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC				
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056CONTRATO 6056 Ref. 0120196775 044 00044375256000073019 2025070740044B36K0000068534677 OPERADORA TURISTICA YARO S DE		1,841.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030101374546581208 1013745 1695878 Ref. 7383118		1,291.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00707251012062 Ref. 0120347901 002 00002375701233830503 085902560534318853 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV		5,225.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030102199546574221 1021995 1695878 Ref. 7390426		648.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 217520431273 Ref. 0120380397 127 00127375013088123465 2507070122439835561 [redacted]		1,150.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912822164 Contrato 22151 Ref. 0031428209		765.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030102073946582295 1020739 1695878 Ref. 7393918		13,691.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109317643 convenioRosalindaM Ref. 0066472357		233,434.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912822164 24048 Ref. 0097258242		338.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030002804646644284 1695878 Ref. 7405320		648.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912822164 Contrato 3993 Ref. 0012176054		871.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030002756746644209 1695878 Ref. 7405954		648.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030002343146575208 1695878 Ref. 7408858		8,722.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 351977153948 Ref. 0120517539 030 00030375900032864831 BB3519771020343 [redacted]		2,178.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850		41,935.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177129092 junjul25 Ref. 0031423440		569.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070725contrato 38639 Ref. 0120607482 072 00072375002294868382		15,237.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		7875APR2202507074230722921				
		[redacted]				
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113428346 28686 Ref. 0045635104		573.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030002451546649288 24515 1695878 Ref. 7434892		889.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022878contrato 4846 Ref. 0120842436 072 00072375006530052379 8846APR1202507074230863127 DOLCE VITA SA DE CV		648.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022877contrato 842 Ref. 0120842439 072 00072375006530052379 8846APR1202507074230863162 DOLCE VITA SA DE CV		16,147.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070725900 Ref. 0120924380 002 00002375701153077873 085903498994318852 WUNDERBAR SA DE CV		2,976.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00707253453 Ref. 0120935154 002 00002375701153077873 085903514994318850 WUNDERBAR SA DE CV		648.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 10061621006162 Ref. 0120960500 030 00030375900017809057 BB3211536018380 STELA SOLAR UNO SA DE CV		693.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9047026PAGO CONTRATO 1004516 Ref. 0120960584 136 00136375079829700292 136-07/07/2025/07-0079047026 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON		2,630.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030007551046597244 AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 7466067		683.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030007822846598293 030007822846598293 1695878 Ref. 7466939		338.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540050659 32141Doloresruelas Ref. 0084830034		890.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000226387BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		101,562.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 Contrato 8181 Ref. 0023126220		846.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 Contrato 5845 Ref. 0032459881		845.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		435.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 2988827249 agua Ref. 0047793572					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 86608025562 Ref. 0121220077 014 00014320655077528306 20250707400140BET0000486608020 SUAVE MAR SA DE CV			11,397.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250707contrato 1011637 Ref. 0121269599 072 00072700005395893695 38432P06202507074231121098 [redacted]			569.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250701contrato 508656 Ref. 0121297521 072 00072375006187723048 8846APR2202507074231139055 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			2,823.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030101647446583284 ABRMAY 1695878 Ref. 7507474			333.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250707PAGO DE AGUA JUL 2025 CONTRATO Ref. 0121440346 072 00072375012725301816 8846APR2202507074231225303 TANIEL CHEMSIAN PROPERTIES SC			648.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,452.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,303.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 07070251011782 Ref. 0121546199 002 00002320092200791368 085904313874318859 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE			649.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030102625446656230 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7530215			569.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030102074446580221 AGUA 1695878 Ref. 7535547			479.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012664Contrato 12664 Ref. 0121770957 044 00044375256011252052 20250707400044B36K0000068543954 HOMEOWNERS OF SAN ANTONIO DEL			6,073.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040contrato agua 1008679 julio20 Ref. 0121808842 127 00127375013092887467 2507080722489284151 [redacted]			511.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030007742746647216 PAGO CONT 77427 1695878 Ref. 7560802			4,168.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030007958146669268 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7575755			591.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONT 10000991 7541 FOLIO:0543 Ref. ******7520		458.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030100807046596247 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7588636		1,856.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 contrato Ref. 0047414195		1,660.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030100293946655267 030100293946655267 1695878 Ref. 7598165		568.00		
07/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515259087 37939 Ref. 0037114326		2.58	2,905,465.99	2,552,838.45
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030003197846579285 AGUA 1695878 Ref. 7620229		517.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 25096131010027 Ref. 0123020168 722 00722969010132360001 CPO117820474652 [redacted]		1,300.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030100543446660225 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7629334		1,494.00		
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		12,036.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	222.62			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	35.62			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		16,842.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	227.32			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	36.37			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		5,706.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	105.54			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	16.89			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		12,042.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	162.54			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	26.01			
08/JUL	08/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973		2,124.00		
08/JUL	08/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	61.59			
08/JUL	08/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	9.85			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		174198973 Ref. 174198973					
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,258.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		282.24			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		45.16			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,970.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		215.55			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.49			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			45,108.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		834.44			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		133.51			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			62,003.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		836.88			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		133.90			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,939.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		165.34			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.45			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			16,638.80		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		224.53			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.92			
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030003983246676284 PAGOSEAPALCONTRATO39832 JUL25 1695878 Ref. 7635206			7,290.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00807252992 Aquiles Serdan 416 Ref. 0123404639 002 00002375701765484427 085901184660318956 [redacted]			649.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9054659Cont 1011062 Ref. 0123610484 136 00136375000000174467 136-08/07/2025/08-1709054659 [redacted]			767.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080725CONTRATO 34352 Ref. 0123689196 002 00002375034107352363 085900893644318951 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC		46,962.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030003972046585207 030003972046585207 1695878 Ref. 7718556		872.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 008072577464 Ref. 0123766073 044 00044375256056674543 2025070840044B36L0000385035608 [redacted]		500.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501690579 1028156 Ref. 0087943733		338.00		
08/JUL	08/JUL	Y05 CB00030002484646648202 1695878 Ref. 7723235		7,470.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267466994 13139 Ref. 0095264055		338.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030000078246574259 0020250708 1695878 Ref. 7727384		554.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080725Contrato 6744 Ref. 0123877668 044 00044375256000073239 2025070840044B36L0000385040980 [redacted]		4,776.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025276COMERCIAL JUNIO 2025 Ref. 0123960758 044 00044375032093140597 2025070840044B36K0000068548170 MARINA LAS PALMAS II		3,228.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 CONTRATO 29626 Ref. 0017149010		20,544.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110795798 CONTRATO 7777 Ref. 0018164010		8,690.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00807251010776 Ref. 0124041343 044 00044578227000584321 2025070840044B36K0000068548763 KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA		11,497.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503208 DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		648.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0942994CONTRATO 26069 PALM SPRING Ref. 0124086537 058 00058375000150194158 058-08/07/2025/08-141QXZM237 [redacted]		2,439.72		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0196839contrato 9623 Ref. 0124088636 058 00058375000149587116 058-08/07/2025/08-273QXZM445		635.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		[redacted] .					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,006.00		
		9056510CONTRATO 8387 MIRAMAR 470 Ref. 0124130992 136					
		00136375079938100152					
		136-08/07/2025/08-0079056510					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			720.00		
		BNET 1172658798 53377 Ref. 0024987449					
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030102694046658223			1,146.00		
		03010269404665822 3 1695878 Ref. 7774131					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030101190946584223			790.00		
		030101190946584223 1695878 Ref. 7777422					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,170.88		
		02507081004239[redacted] Ref. 0124259981 072					
		00072691004947120541					
		3843CP05202507084232901525					
		[redacted]					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			58,868.00		
		0014047PAGO AGUA POTABLE JUNIO 2025 Ref. 0124298049 002					
		00002375098401375516					
		085901947674318954					
		CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,500.00		
		BNET 2837036418 77284 Ref. 0091460492					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030101448346648258			338.00		
		1014483 1695878 Ref. 7788606					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,500.00		
		0028030MARIA AMPARO TOPETE PALOMERA Ref. 0124365842 058					
		00058375000007971505					
		058-08/07/2025/08-141QYAK002					
		[redacted]					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62,339.00		
		BNET 0450445657 contrato 11481 Ref. 0037070011					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,594.00		
		BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0059980069					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,091.00		
		BNET 0480777471 CONTRATO 35327 Ref. 0059980077					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			23,841.09		
		2926499TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0124427014 021					
		00021180040271501190					
		HSBCPGMD08072511524000000932343					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030002428046578207			338.00		
		AGUA 1695878 Ref. 7804735					
08/JUL	09/JUL	Y02 CC00030101115546644249			648.00		
		1695878 Ref. 7805503					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,881.00		
		0080725Pago SEAPAL contrato 1000775 Ref. 0124482855 072					
		00072320003620054442					
		8846APR1202507084233035100					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,746.00		
		0080725Pago SEAPAL contrato 1000774 Ref. 0124483270 072					
		00072320003620054442					
		8846APR1202507084233035110					
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0050934cuenta 50934 Ref. 0124487226 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202507084233037591					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			782.00		
		0022808cuenta 22808 Ref. 0124487231 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202507084233037595					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		0010436cuenta 10436 Ref. 0124487234 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202507084233037599					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030000144246663243			3,437.00		
		1695878 Ref. 7818136					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			869.00		
		0000461Contrato101819 Ref. 0124562508 021					
		00021375040209587085					
		HSBC340504					
		[redacted]					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030102809846673256			1,604.00		
		1028098 1695878 Ref. 7822634					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			11,718.00		
		0000462Contrato 590 Ref. 0124574379 021					
		00021375040209587085					
		HSBC342000					
		[redacted]					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			517.00		
		BNET 1497009895 75200 Ref. 0091101322					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030050838646644258			1,964.00		
		AGUA JULIO 1695878 Ref. 7838599					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			14,730.00		
		0577338CONTRATO 25406 Ref. 0124658677 058					
		00058375000149919409					
		058-08/07/2025/08-141QYBK495					
		CONDOMINIO DUVA A.C.					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030101373646589211			711.00		
		PAGO AGUA RIO JANEIRO 134 JUL 1695878 Ref. 7844994					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,984.00		
		0494146CORAGAS SA DE CV Ref. 0124714768 002					
		00002320056703269605					
		197EB5B6186F3EEF					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CORAGAS SA DE CV				
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030004271046598290 030004271046598290 1695878 Ref. 7851949		338.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030003378446573277 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 7862479		443.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441		76,256.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 008072512093 Ref. 0124835152 072 00072375005052049968 8846APR1202507084233243718 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV		65,981.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080725CONTRATO 38008 Ref. 0124934488 002 00002375034170152639 085903038634318953 [redacted]		1,632.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030003840446644277 030003840446644277 1695878 Ref. 7883237		648.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030000673546575267 030000673546575267 1695878 Ref. 7884673		649.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 26042 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758		648.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 502557 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758		1,889.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1023132 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758		5,111.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8072025CONTRATO 1019899 Ref. 0124955213 014 00014375655091565620 20250708400140BET0000498028970 CONDOMINIO ZOHO SKIES AC		118,234.47		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8072025CONTRATO 1019899 Ref. 0124955248 014 00014375655080665803 20250708400140BET0000498038480 CONDOMINIO ZOHO SKIES AC		110,211.63		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758		871.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030000496946644220 030000496946644220 1695878 Ref. 7887546		648.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030003644646593281 AGUA PRIMARIA 1695878 Ref. 7891085		3,437.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030002885746594241 AGUA SEC PREP 1695878 Ref. 7892853		3,593.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 8072025DATA SERV DEL 3 JUL 2025 Ref. 0125054287 058 00058580520300200141 058-08/07/2025/08-052QYCW705		32,769.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,082.00		
		CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,469.00		
		CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,488.00		
		1012384CONTRATO N 1012384 Ref. 0125102380 002					
		00002375701776169647					
		085903318164318950					
		GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL					
08/JUL	09/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,693.00		
		JUL08 13:57 MEXICO					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,841.00		
		0040878PAGO CONTRATO N 40878 Ref. 0125112097 002					
		00002375701776169647					
		085903331494318959					
		GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL					
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030102363946669227			1,354.00		
		030102363946669227 1695878 Ref. 7911463					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2704359739 1017354 Ref. 0047139529					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030102157646648241			338.00		
		MES JUNIO 1695878 Ref. 7922994					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1554334731 76968 Ref. 0070325213					
08/JUL	09/JUL	Y02 CC00030003682846647238			5,167.00		
		1695878 Ref. 7930438					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,142.00		
		37846 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00525286					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030007445346598225			338.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7944980					
08/JUL	08/JUL	Y05 CB00030100060746644251			8,598.00		
		1695878 Ref. 7957426					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			860,670.00		
		0250708X Ref. 0125546390 014					
		00014730655006068702					
		20250708400140HDH0000498692830					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,189.00		
		PAGO AGUA SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC01078305					
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030002369246578206			406.00		
		1695878 Ref. 7964907					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		008072514495 Ref. 0125583271 072					
		00072375012150127322					
		7875APR2202507084233689045					
		[redacted]					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2990617423 1007698 Ref. 0045591859					

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9874573CONTRATO 13027 FERNANDO GONZAL Ref. 0125626426 014 00014375605052188863 20250708400140BET0000498745730 [redacted]			92,772.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2423887 7505703 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			105,462.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175097517 contrato 40334 Ref. 0030866915			338.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1175097517 contrato 1026259 Ref. 0077378619			589.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030102439746585232 CONTRATO 1024397 ECO INMUEBLES1695878 Ref. 7996850			13,490.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 000008329889 Ref. 0125922703 021 00021375065470537315 HSBC505013 [redacted]			4,800.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0013178Transferencia a Sistema Ref. 0126002471 044 00044375032006311753 2025070840044B36L0000385139040 [redacted]			2,203.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030101032646641284 AGUA POTABLE MES JULIO 1695878 Ref. 8027179			629.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030100030846658276 030100030846658276 1695878 Ref. 8047797			406.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030100446846598247 RECIBO JUNIO 1695878 Ref. 8051119			338.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			69,761.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093400301009340000170120020250708 Ref. 0126451032 002 00002375700934904182 085905393104318950 CAR WASH CLUB SA DE CV			17,012.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093410301009341000161180020250715 Ref. 0126483434 002 00002375700934904182 085905424244318956 CAR WASH CLUB SA DE CV			16,118.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519163768 74696 Ref. 0052157255			1,511.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030004113146679295 030004113146679295 1695878 Ref. 8087767			517.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456384447 contrato 79039 Ref. 0063582504			346.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			9,295.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		003959239592 Ref. 0126779645 030 00030375900002331459 BB3171257020513 M & DB PARADISE SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030100829846582257 1008298 1695878 Ref. 8108991			387.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963486265 74768 Ref. 0060635791			338.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030003392046592279 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8119361			2,165.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030102510146643202 AGUA COLINAS 1695878 Ref. 8126512			1,222.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1111118110 contrato38850 Ref. 0055115929			829.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886594441 26235 Ref. 0092376640			338.10		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030102636546579236 CONTRATO1026365 1695878 Ref. 8134930			339.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030101548046586265 030101548046586265 1695878 Ref. 8137872			9,654.00		
08/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914004817 37108 Ref. 0009035946			809.00		
08/JUL	09/JUL	Y01 CE00030007696146647278 SEAPAL 1695878 Ref. 8148631			683.00		
08/JUL	09/JUL	Y01 CE00030003645046574296 36450 1695878 Ref. 8151775			800.00		
08/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533763446 6670 Ref. 0036010607			790.00	5,161,634.92	5,137,044.92
09/JUL	09/JUL	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 76670312425 Ref. 3216109584 030			1,096.00		
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,537.00		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		176.40			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.22			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,225.00		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		151.50			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		24.24			
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,689.00		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		493.69			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		78.99			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			40,373.00		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		544.92			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		87.19			
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			42,888.00		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		793.27			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		126.92			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			103,962.00		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,403.21			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		224.51			
09/JUL	09/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,042.00		
09/JUL	09/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		74.76			
09/JUL	09/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.96			
09/JUL	09/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,306.00		
09/JUL	09/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		112.08			
09/JUL	09/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.93			
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00907251013756 Ref. 0127873432 002 00002375701948258878 085900240004319059 [redacted]			2,214.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE JUNIO 25 Ref. 0128080389 072 00072375008204131472 8846APR220250709423503041 6 [redacted]			5,912.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529252034 38207 Ref. 0079594384			338.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0048834006			15,126.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090725contrato 39164 [redacted] Ref. 0128310343 002 00002910462600496821 085900824924319050 [redacted]			654.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 49185585243 Ref. 0128326036 014 00014375655042992365 20250709400140BET0000449185580 [redacted]		655.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10076461007646 Ref. 0128333035 072 00072320002370182225 8846APR1202507094235171058 REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES		649.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00030101631646644250 030101631646644250 1695878 Ref. 8258855		350.00		
09/JUL	09/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,000,000.00			
09/JUL	09/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,000,000.00			
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4938969PAGO DE SERVICIO DE AGUA Ref. 0128497278 014 00014375920008014527 20250709400140BET0000449389690 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT		5,457.00		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00030100347046588217 1003470 1695878 Ref. 8269802		338.00		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00030003403746670295 CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 8282365		5,393.00		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00030000101246712231 030000101246712231 1695878 Ref. 8282930		4,066.00		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00030000191446673233 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 8283356		4,669.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00030050585046674206 030050585046674206 1695878 Ref. 8299562		648.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 00907255915 Ref. 0128885455 058 00058375000151684146 058-09/07/2025/09-141QYOC633 [redacted]		2,126.00		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00030007412446598227 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8335641		684.00		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00030100129046586238 SEAPAL OFICINA AGUA 1695878 Ref. 8345841		1,089.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399		7,777.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 032085617577 Ref. 0129115557 014 00014375606250220153 2025070940014BMOVP000439409030 [redacted]		850.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106326978 371 Ref. 0070912031		11,492.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9071836CONTRATO 1438 [redacted] Ref. 0129197435 136 00136375079607600129 136-09/07/2025/09-0079071836 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			8,227.00		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00030005004446670203 SEAPAL 1695878 Ref. 8363177			3,803.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493008391520020250715 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			839,152.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00023752375 Ref. 0129302193 072 00072375002825355992 8846APR1202507094235733153 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			2,375.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00009580300000958000321120020250722 Ref. 0129302205 072 00072375002825355992 8846APR1202507094235733367 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			32,112.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183460029 34562 Ref. 0011274027			339.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183460029 31886 Ref. 0011274040			572.00		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00030102558246594215 PAGO SERVICIO AL 13 JUNIO 20251695878 Ref. 8379980			1,715.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183459624 31998 Ref. 0078561014			387.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00030050556346717258 030050556346717258 1695878 Ref. 8383218			1,006.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00030100497246719293 030100497246719293 1695878 Ref. 8383802			1,325.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00064726472 Ref. 0129440751 030 00030375247312202012 BB2390040013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C			507,405.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001017010170 Ref. 0129440754 030 00030375247312202012 BB2390005013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C			151,468.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00030102841146587252 030102841146587252 1695878 Ref. 8402713			890.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108563799 39390 Ref. 0061954046			999.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108563799 39392 Ref. 0061954050			338.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10116361011636 [redacted] T Ref. 0129522461 072			2,200.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00072375002386365418 72792P02202507094235864117 [redacted]				
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 junio cta508915 Ref. 0084981799		648.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5045678convenio 1695878 Ref. 0129562397 014 00014375655030619320 20250709400140BET0000450456780 TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C		3,857.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10287321028732 Ref. 0129621657 002 00002744058300411278 085903045114319054 PRODUCTOS MANUELJOSE SA DE CV		916.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0011122AGUA ABRL Y MAYO Ref. 0129658067 021 00021375040695363088 HSBC377186 BRISAS DE GLORIA AC		31,810.00		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00030101075246643288 030101075246096200 1695878 Ref. 8432412		88,928.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0090725CONTRATO 1026481 IXTAPA Ref. 0129717432 030 00030320900018606725 BB3523027020323 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C		14,583.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000003Contrato 42278 Ref. 0129722874 133 00133375000082288840 20250709401330000000034345764 INGENIERIA GHG Y ASOCIADOS SA DE CV		649.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0090725Contrato 38397 Ref. 0129800130 044 00044375256011015477 2025070940044B36L0000385301547 [redacted]		2,952.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 10105581010558 Ref. 0129880264 021 00021375040416058666 HSBC403982 PROLAC SAN JOSE S A DE C V		3,910.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110985929 CONTRATO 12850 Ref. 0031593059		13,585.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 002112121121 Ref. 0129887753 021 00021375040416058666 HSBC404842 PROLAC SAN JOSE S A DE C V		648.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA		1,307.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1752040agua resto 1008679 pago julio Ref. 0129900970 127 00127375013092887467 2507090122749176321 [redacted]				
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347		846.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 9072025DATA SERV DEL 4 AL 6 JUL 2025 Ref. 0130228179 058 00058580520300200141 058-09/07/2025/09-052QYSQ902 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		81,705.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03556891027632 Ref. 0130289834 072 00072580001230047526 8846APR2202507094236313940 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C		649.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 51509037766 AGUA MUNICIPAL JUNIO AGIR Ref. 0130335055 014 00014375655063348930 20250709400140BET0000451509030 ADMINISTRADORA GIRASOL A C		70,889.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRATO 1089 Ref. 0023970068		8,665.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRATO 2208 Ref. 0023970079		13,602.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0070925CONTRATO 1847 Ref. 0130592461 112 00112180000026010523 118339928 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC		30,351.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0003694034		11,207.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000226706BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		120,794.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004196241962 Ref. 0130691723 072 00072375010159947754 8846APR1202507094236553355 CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA SA DE CV		1,302.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 32161271009535 Ref. 0130705318 030 00030375900032864831 BB3216127018380 [redacted]		697.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 71290901027123 Ref. 0130715305 030 00030375900032864831 BB712909020633 [redacted]		648.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			648.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,944.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 08891371770 Ref. 0130907550 002 00002180000103660113 197F192EF9EDF397 WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE			20,586.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 08891385531 Ref. 0130907976 002 00002180000103660113 197F192EF9C672A2 WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE			9,449.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,976.00		
09/JUL	09/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,824.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 003212532125 Ref. 0131070406 030 00030578900020125075 BB3121030020423 ELA INSTITUTO EDUCATIVO AC			4,357.00		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00030100311746658214 1003117 1695878 Ref. 8609940			338.00		
09/JUL	09/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090725cta 59017 Ref. 0131224361 002 00002375060854975782 085905446784319058 [redacted]			648.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00030000037546595252 030000037546595252 1695878 Ref. 8612246			649.00		
09/JUL	09/JUL	Y15 CE00030003817446588246 030003817446588246 1695878 Ref. 8624359			749.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584445368 15192 Ref. 0069750808			777.00		
09/JUL	09/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 1016884 Ref. 0052694011			45,717.00		
09/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593634421 70073 Ref. 0081588250			480.00	2,630,493.13	2,630,013.13
10/JUL	10/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 3216872864 044			4,833.00		
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,082.00		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		297.47			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.60			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO			23,833.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		321.70			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		51.47			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			48,247.00		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		892.50			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		142.80			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			46,599.00		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		628.96			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		100.63			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			65,207.00		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,206.15			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		192.98			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			114,807.00		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,549.65			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		247.94			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,558.00		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		102.80			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.45			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,784.00		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.07			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.85			
10/JUL	10/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975 Ref. 144198975			810.00		
10/JUL	10/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		23.49			
10/JUL	10/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		3.76			
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			661.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044044404 Ref. 0132704860 036 00036180500099538210 036INBU10072025216756923 BIENES Y RAICES VALLARTA SA				
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 00014971497 Ref. 0132882542 058 00058320000002735047 058-10/07/2025/10-130QYZP852 RINCON DE ALMAS P. EN C.		1,302.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030000057446679217 1695878 Ref. 8751971		782.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030007594946714254 1695878 Ref. 8752968		648.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030003680346645210 1695878 Ref. 8753156		649.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1021907Pago de agua Ref. 0132935227 127 00127180001667943836 2507100122853019551 [redacted]		347.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675		3,077.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197		3,540.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0005204PAGO SEAPAL JUN Ref. 0133082819 143 00143180000009528506 FT2519103743 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL		4,340.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030100010646652231 030100010646652231 1695878 Ref. 8768878		1,014.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030005088646714224 030005088646714224 1695878 Ref. 8771871		648.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030005919046714237 030005919046714237 1695878 Ref. 8773129		648.00		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030000091746594277 80020250710 1695878 Ref. 8775655		648.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 02003001003903 Ref. 0133159991 021 00021375040680292229 HSBC276016 RICO INDIAN S A DE C V		7,000.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030007463646592287 1695878 Ref. 8779070		1,331.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460682462 Cto0226y2130 Ref. 0033314985		1,296.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9082864AGUA Ref. 0133283352 136 00136375079368600141 136-10/07/2025/10-0079082864		10,445.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA A.C.				
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030101424446644210 030101424446644210 1695878 Ref. 8798226		648.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250710REF Ref. 0133413599 014 00014180655056153835 20250710400140HDH0000461967330 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV		1,842.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250710REF Ref. 0133413601 014 00014180655056153835 20250710400140HDH0000461967260 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV		1,006.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250710REF Ref. 0133436029 014 00014180655022364962 20250710400140HDH0000462007500 OPERBES SA DE CV		648.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00056385638 SEAPAL Ref. 0133444528 044 00044375256011128872 20250710400 44B36K0000068597077 OPCO HA S. DE R.L. DE C.V.		34,208.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0032383016		2,324.00		
10/JUL	10/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1016356 CONTRATO 7110 FOLIO:4608 Ref. ******7520		320.00		
10/JUL	10/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,500,000.00			
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543CONTRATO 543 Ref. 0133622575 044 00044375256000073019 20250710400 44B36K0000068598691 OPERADORA TURISTICA YARO S DE		3,333.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6231370contrato 77946 Ref. 0133646325 014 00014375655067799242 20250710400140BET0000462313700 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD		1,006.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038		213,155.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0077134021		654.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030004171246718292 030004171246718292 1695878 Ref. 8850870		338.00		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030101892546598241 1018925 1695878 Ref. 8861032		338.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1007091pago recibo agua Ref. 0133936793 072 00072375012070411752		2,401.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		8846APR2202507104238420319					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00		
		0504504pago recibo agua Ref. 0133957312 072					
		00072375012070411752					
		8846APR2202507104238433137					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,283.00		
		0057835RECIBO DE AGUA Ref. 0133983756 072					
		00072375012070411752					
		8846APR1202507104238449820					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			950.00		
		BNET 0470267856 1018949 Ref. 0003286902					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,254.00		
		BNET 0470267856 1000223 Ref. 0026122611					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			5,620.00		
		3217521Contrato 1016493 Condominios L Ref. 0134134733 030					
		00030375900024146787					
		BB3217521018380					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL C					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,168.78		
		6306637B 10237 Ref. 0134281000 014					
		00014375655067799242					
		20250710400140BET0000463066370					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			648.00		
		002367923679 Ref. 0134339884 044					
		00044375032003144046					
		2025071040044B36K0000068605408					
		CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,881.00		
		BNET 1554753208 1002621 Ref. 0097525018					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00		
		010072538922 Ref. 0134427449 072					
		00072180012563218932					
		8846APR2202507104238721024					
		AVANTI GOLF MARINA SAPI DE CV					
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030101138046644273			2,772.00		
		1011380 1695878 Ref. 8935042					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			654.00		
		BNET 0123154610 1006669 Ref. 0041874019					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			25,047.00		
		0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0134480979 036					
		00036320500616010874					
		036PORT10072025216828624					
		[redacted]					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,109.00		
		000001515 Ref. 0134510516 072					
		00072375002118079516					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		7875APR1202507104238772573				
		[redacted]				
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0134529241 072 00072375002118079516 7875APR2202507104238784049		846.00		
		[redacted]				
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030003745646674222 1695878 Ref. 8948253		648.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 7080300CONTRATO 1006728 Ref. 0134574124 030 00030375900013800063 BB708030020618 DINAMICA COPE SA DE CV		49,440.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0002139TranspMedina Ref. 0134764516 030 00030375900042065882 BB1263884020808 AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUER		1,120.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404		10,923.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461317180 seapal Ref. 0050314689		500.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6424216D157065488 Ref. 0134837983 014 00014180655058929148 20250710400140HDH0000464242160 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		10,397.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461317180 seapal Ref. 0039810972		186.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100725PAGO CONTRATO 1680 JUN25 Ref. 0134946308 002 00002375701337620761 085904077484319151		373.00		
		[redacted]				
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100725PAGO CONTRATO 2190 JUL25 Ref. 0134959585 002 00002375701337620761 085904096194319158		649.00		
		[redacted]				
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0094833037		5,912.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100725PAGO CONT 4683 JUL25 Ref. 0134975316 002 00002375701337620761 085904118444319157		649.00		
		[redacted]				
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6445221CONTRATO 374 Ref. 0135008401 014 00014560605006256996		648.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250710400140BET0000464452210					
		[redacted]					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,730.00		
		0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0135012281 002					
		00002375034169595511					
		085904169334319159					
		OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			65,745.70		
		0025313Contrato 25313 Torre Sur Ref. 0135026372 058					
		00058320000007421602					
		058-10/07/2025/10-142QZGP174					
		CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,933.00		
		BNET 0120660620 NO CTO 1008184 Ref. 0034099057					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			28,852.00		
		1007202DATA SERV DEL 7 JUL 2025 Ref. 0135188523 058					
		00058580520300200141					
		058-10/07/2025/10-052QZHC274					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			170,565.00		
		0250710X Ref. 0135194136 014					
		00014730655006068702					
		20250710400140HDH0000464729720					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030000085446594287			648.00		
		CONTRATO 854 1695878 Ref. 9033713					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,033.00		
		0001576PAGO SERVICIO AGUA POTABLE P24 Ref. 0135315783 072					
		00072320011659202040					
		8846APR1202507104239246446					
		COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL					
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030100806846648294			338.00		
		030100806846648294 1695878 Ref. 9049980					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			569,349.00		
		00019286945 Ref. 0135460594 072					
		00072375011423386040					
		8846APR2202507104239347116					
		SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			149,978.00		
		CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			121,875.00		
		CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,621.00		
		PAGO20250710 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470					
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,800.00		
		00000000000000000000000226892BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 2868685827 75542 Ref. 0006789532					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			507,331.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		65505343604 Ref. 0135620776 014 00014375655028694331 20250710400140BET0000465505340 HURAKENNA SA DE CV				
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0063114086		15,586.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030007787346669288 030007787346669288 1695878 Ref. 9074848		339.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030000253546594255 030000253546594255 1695878 Ref. 9077213		648.00		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030050725946647243 507259 1695878 Ref. 9083203		1,187.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1021504AGUA SEAPAL 504 Ref. 0135920363 021 00021180040567282071 HSBC772459 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C		558.90		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030002879346646295 1695878 Ref. 9095559		569.00		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030004092746648227 SEAPAL 40927 1695878 Ref. 9096126		106,371.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300625CONTRATO 10171 Ref. 0136144133 002 00002375034169648303 085905566904319155 PLAZA DEL RIO SA DE CV		8,478.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578389147 72291 Ref. 0043849508		676.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100725Pago Seapal Referencia 59 Ref. 0136373854 002 00002320056755717930 085906070904319150 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL		7,703.00		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030007425346598284 PAGO 1695878 Ref. 9141730		480.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1024383 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769		330,550.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato40693 Ref. 0085093022		3,076.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030100145646599245 030100145646599245 1695878 Ref. 9177234		915.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030003855946593208 030003855946593208 1695878 Ref. 9178074		1,303.00	3,043,547.24	3,043,547.24
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		59,644.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,103.34			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	176.53			

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971		18,037.00		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	243.46			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	38.95			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		3,520.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	65.10			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	10.42			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		33,652.00		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	454.23			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	72.68			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		19,476.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	360.19			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	57.63			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		90,338.00		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	1,219.36			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	195.10			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		10,286.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	190.24			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	30.44			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		6,536.00		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	88.22			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	14.12			
11/JUL	11/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975	Ref. 144198975		1,254.00		
11/JUL	11/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975	Ref. 174198975	36.37			
11/JUL	11/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975	Ref. 174198975	5.82			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030004304746714269 JULIO 1695878 Ref. 9214705			1,511.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250711Pago de 5 Tickets Ref. 0137999990 072 00072320006313772216 38432P03202507114240868303 [redacted]			1,566.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030002114446649278 030002114446649278 1695878 Ref. 9264985			2,081.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163271137 1014745 Ref. 0039097940			977.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1007736contrato 1007736 Ref. 0138465142 127 00127320013520868880 2507110123014304451 [redacted]			2,242.00		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			11,700.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455480590 1011886 Ref. 0002606544			683.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025071Pago Ref. 0138610409 036 00036320500076109998 036APPM11072025216974424 [redacted]			2,204.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0110725FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0138670885 058 00058375000023660706 058-11/07/2025/11-141QZQR589 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			649.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0110725FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0138670886 058 00058375000023660706 058-11/07/2025/11-141QZQR594 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			3,962.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 623383212432 Ref. 0138915346 137 00137470100977295448 50115448TRANSBPI62338325 [redacted]			845.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030003739246649233 PAGO 1695878 Ref. 9350062			1,558.00		
11/JUL	11/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		381,999.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1107258NOMINA 1RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000455615 072 00072375011224740814 00260100250711000045561 5 [redacted]		24,222.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		13,592.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1107258NOMINA 1RA QNA JULIO 2025 Ref. 0000456236 044 00044375256004581044 00260100250711000456236				
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10161741016174 Ref. 0139275275 058 00058580549381300119 058-11/07/2025/11-054QZSZ432 KELAT S.A. DE C.V.		1,841.00		
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1107258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000460221 014 00014375655080496137 00260100250711000460221 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT	1,500,000.00			
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030000421446734230 PAGO RECIBO 1695878 Ref. 9381910		554.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 54890361022471 Ref. 0139498134 722 00722969010522936702 CPO118245489036		606.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9101563PAGO CONTRATO 7813 Ref. 0139508058 136 00136375079335500148 136-11/07/2025/11-0079101563 CONDOMINIOS MONTAÑA MAR A.C.		12,890.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3557757pago contrato 9727 Ref. 0139582063 030 00030375772837102010 BB3557757020713 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC		3,706.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001CTO 10024 Ref. 0139627796 021 00021580040317507069 HSBC519543 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A		648.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Ref. 0000214016		277,593.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001CTO 10023 Ref. 0139631987 021 00021580040317507069 HSBC520138 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A		648.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0000214023		169,731.00		
11/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 9840019389		7,662.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 10241081024108 Ref. 0139830139 127 00127180013438468004		1,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		2507110123049719111					
		[redacted]					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			50,000.00		
		1016055Pago condominio Nautico Ref. 0139973030 030					
		00030320900030588711					
		BB648722020638					
		NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,083.00		
		0000001308830 9SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0139999031 014					
		00014320655019458366					
		20250711400140HDH0000494527330					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,847.00		
		0000001320891 6SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0140000366 014					
		00014180655044887621					
		20250711400140HDH0000494543900					
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			75,734.00		
		0030299AGUA POTABLE Ref. 0140025269 030					
		00030320900035870343					
		BB610840020613					
		HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
11/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			27,589.00		
		JUL11 13:21 MEXICO					
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,081.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,019.00		
		0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0140244067 072					
		00072560008223988738					
		8846APR2202507114242346763					
		PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,239,999.00		
		9650147CONTRATO 1001281 Ref. 0140270094 014					
		00014375655031477273					
		20250711400140BET0000496501470					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,096.00		
		Ref. 111943					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,113,130.00		
		97196020300012757011131300020250715 Ref. 0140370317 014					
		00014375655024695907					
		20250711400140BET0000497196020					
		BISOL VALLARTA SA DE CV					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			41,046.00		
		1107202DATA SERV DEL 8 JUL 2025 Ref. 0140449229 058					
		00058580520300200141					
		058-11/07/2025/11-052QZXV210					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030001148346643204			634.00		
		11483 1695878 Ref. 9491933					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 11218 Ref. 0052680057		737.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002531325313 Consumo TN Ref. 0140553659 030 00030320900042816552 BB703542020678 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE NO		98,618.85		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546		649.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546		826.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERV DE AGUA EN CC Ref. 0033458038		16,955.00		
11/JUL	11/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,000,000.00			
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030002458046663201 1695878 Ref. 9534702		1,303.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 40323348340 Ref. 0140863280 014 00014691655068187294 20250711400140BET0000440323340 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI		534,296.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130525CONTRATO 25469 Ref. 0140963915 072 00072560006083350728 8846APR220250711424280661 1 CRICHTON COLLEGE SC		10,936.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000009Analisis 2 muestras albercas Ref. 0141131885 002 00002375034107155968 085905499444319254 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS		1,170.88		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030004372146647264 43721 1695878 Ref. 9565241		670.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019193000033340020250715 Ref. 0141211755 014 00014320655097540597 20250711400140BET0000441002900 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC		3,334.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019135000082760020250715 Ref. 0141211783 014 00014320655097540597 20250711400140BET0000441010790 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC		8,276.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019194000039090020250715 Ref. 0141211809 014 00014320655097540597 20250711400140BET0000441011560 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC		3,909.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		32,132.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		4102703pago fact boletos de aguas res Ref. 0141227618 014 00014375655026880419 20250711400140BET0000441027030 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV				
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030000090646664215 CONTRATO 906 1695878 Ref. 9570321		648.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030000643746662296 CONTRATO 6437 1695878 Ref. 9570322		1,302.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030002787146661297 CONTRATO 27871 1695878 Ref. 9570323		11,485.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030000342746713254 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 9570324		21,833.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030001173946711293 CONTRATO 11739 1695878 Ref. 9570325		24,841.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030000869146710215 CONTRATO 8691 1695878 Ref. 9570326		330,741.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250711VALLART Ref. 0141233923 014 00014730655006068702 20250711400140HDH0000441036380 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		11,600.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250711X Ref. 0141236121 014 00014730655006068702 20250711400140HDH0000441037420 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		180,217.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030102796346649218 1027963 1695878 Ref. 9578705		928.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 17520401002592 Ref. 0141396948 127 00127375001790388982 2507110123088957501 [redacted]		500.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030050926046714215 509260 1695878 Ref. 9584534		693.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0026926031		5,554.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042825Contrato 42825 MD 029 22 Seapa Ref. 0141476004 058 00058375000149041157 058-11/07/2025/11-273RABV920 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV		22,132.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0110725pgo rbo 1014362 av rev 474 Ref. 0141489207 044 00044375032005168486 2025071140044B36K0000068651581 [redacted]		1,371.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481058223 CONTRATO 42413 Ref. 0003865013		932.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		648.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 0448311641 1444 Ref. 0005066727				
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 CONTRATO 1022957 Ref. 0005930020		486.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0253089HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0141695137 124 00124180000105490353 197FBB0BA5B752DA HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV		1,014,437.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 002773427734 Contrato Ref. 0141781149 030 00030375900043243988 BB642858020643 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R		634.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000227105BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		83,178.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9110549SCTO 36757[redacted] TO Ref. 0141910434 136 00136375079851300136 136-11/07/2025/11-0079110549 VILLA DE LAS COLINAS A.C.		6,797.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531949761 Contrato 1022328 Ref. 0024705288		338.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5245 BMRCASH Ref. REFBNTC00575224		649.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003958139581 Ref. 0142275498 002 00002375098400132161 085906963264319259 CONDOMINIO PLAZA MARINA		140,362.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO RBO CTO 1008177 JULIO 2025BMRCASH Ref. REFBNTC00847283		648.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111865641 CTO 1011 AMPA SEAP Ref. 0025252037		77,931.37		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0362972506076 Ref. 0142596892 002 00002045700917416341 197FC2BAD791A444 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI		961.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10181471018147 Ref. 0142596894 002 00002045700917416341 197FC2BAE779B7B8 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI		648.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 036301322779 Ref. 0142596900 002 00002045700917416341 197FC2BB04EFF1FC COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI		12,505.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505834REF NO 030050583446712212 Ref. 0142709589 072 00072375001675176568 7279CP01202507114243927036 [redacted]			11,376.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1004723REFERENCIA NO 0301004723462182 Ref. 0142733272 072 00072375001675176568 7279CP06202507114243941535 [redacted]			338.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030101090446738237 [redacted] 1695878 Ref. 9684749			244.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9112023CONTRATO 1020750 IMPULSORA TUR Ref. 0142768608 136 00136375000000255946 136-11/07/2025/11-1709112023 [redacted]			10,503.00		
11/JUL	11/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
11/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862018519 38965 Ref. 0075537265			184.00	3,152,687.16	3,117,252.16
12/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2844593723 1010208 Ref. 0084328670			450.00		
12/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507997548 contrato 79171 Ref. 0088093107			338.00		
12/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 10099131009913 Ref. 0144260735 133 00133375000068029955 20250712401330000000034407323 [redacted]			993.00		
12/JUL	14/JUL	Y01 CE00030100292446658224 AGUA 1695878 Ref. 9779285			338.00		
12/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0486327222 Ref. 0039547010			3,291.00		
12/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 532271842716 Ref. 0144646511 014 00014566568040678286 20250712400 14TRAPP000402580060 [redacted]			683.00		
12/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Ref. 0020667010			488.00		
12/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564363933 43937 Ref. 0046488737			447.00		
12/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9113923PAGO CONTRATO 12845 Ref. 0145027188 136 00136375079627400192 136-12/07/2025/12-0079113923 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO			4,762.00		
12/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157496206 AGUA POTABLE ABR M Ref. 0089709057			572.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5398414030003015600058214002025071 5 Ref. 0145205053 014 00014375655004937724 20250712400140BET0000453984140 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV		58,214.00		
12/JUL	14/JUL	Y01 CE00030102198646714250 PAGO AGUA 55 1695878 Ref. 9822749		648.00		
12/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133713792 31855 Ref. 0037564889		340.00		
12/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 CON Ref. 0069063020		1,381.00		
12/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135		493,092.00		
12/JUL	14/JUL	Y15 CE00030007811446668270 030007811446668270 1695878 Ref. 9847147		338.00		
12/JUL	14/JUL	Y15 CE00030101003746719232 1695878 Ref. 9848302		517.00		
12/JUL	14/JUL	Y15 CE00030050793646649232 1695878 Ref. 9869936		5,680.00		
12/JUL	14/JUL	Y15 CE00030100612746645244 1695878 Ref. 9870173		649.00		
12/JUL	14/JUL	Y15 CE00030050099046644224 1695878 Ref. 9870291		648.00		
12/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 72062907954, cuenta de [redacted] Ref. 0146087210 030 00030578900038821060 BB720629020628 [redacted]		338.00	3,726,894.16	3,117,252.16
13/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500394906 1026889 Ref. 0039701693		570.00		
13/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002327723277[redacted] Ref. 0148880591 044 00044375032004491646 20250713400 44B36L0000386119491 [redacted]		2,630.00		
13/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01307251009478 Ref. 0149083979 002 00002320905109914935 085903796960319452 [redacted]		569.00		
13/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01307251009473 Ref. 0149090918 002 00002320905109914935 085903814140319454 [redacted]		569.00		
13/JUL	14/JUL	Y01 CE00030100032946716248 1000329 1695878 Ref. 0007665		1,050.00		
13/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130725Transferencia a Sistema Ref. 0149464010 044		1,914.79		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00044375032007432592 20250713400044B36L0000386144046 [redacted]				
13/JUL	14/JUL	Y01 CE00030004011646717291 SEAPAL 1695878 Ref. 0024312		573.00		
13/JUL	14/JUL	Y01 CE00030004048146718221 40481 1695878 Ref. 0065819		338.00		
13/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531837963 contrato24135 Ref. 0008300517		338.00		
13/JUL	14/JUL	Y01 CE00030007917046649225 CONTRATO 79170 1695878 Ref. 0103126		339.00		
13/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1192402831 pago Ref. 0022514723		591.00		
13/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0151469962 127		500.00	3,736,875.95	3,117,252.16
		00127180013684921955 250714072344907235I [redacted]				
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		28,211.00		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	521.84			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	83.49			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		47,864.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	646.05			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	103.37			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		19,759.00		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	365.48			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	58.48			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		25,277.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	341.17			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	54.59			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		49,958.00		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	924.10			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	147.86			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		45,232.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	610.49			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	97.68			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,080.00		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	56.97			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	9.12			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,021.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	40.76			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	6.52			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835vallartasol 3835 seapal Ref. 0152602071 002 00002375700385292757 085900337224319558 ALICIS S DE RL DE CV		25,118.00		
14/JUL	15/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL14 09:11 MEXICO		1,558.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0153068468 014 00014180655055444053 20250714400140HDH0000465992350 ADCONINS SA DE CV		329,082.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579399259 1022519 Ref. 0051410583		338.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01407251006048 Ref. 0153342027 002 00002375700652633845 085901446274319551 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS		41,304.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0127708CONTRATO 28153 Ref. 0153398533 058 00058375000150194158 058-14/07/2025/14-141RBGF255 [redacted]		2,109.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0435545CONTRATO 23829 Ref. 0153415145 058 00058375000150194158 058-14/07/2025/14-141RBGG713 [redacted]		648.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2930697TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0153415422 021		217,878.54		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021180040271501190 HSBCPGMD14072510322600009291 25 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI				
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0153582100 072 00072375001232495242 8846APR2202507144250327728 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV		23,006.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0153582102 072 00072375001232495242 8846APR2202507144250327735 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV		27,071.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0153582108 072 00072375001232495242 8846APR2202507144250327739 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV		11,529.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0140725Transferencia a Seapal Ref. 0153624012 044 00044375032006010711 2025071440044B36L0000386298640 [redacted]		8,728.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030000551546649289 030000551546649289 1695878 Ref. 0390944		6,359.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 30617 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413		490.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250714ma lucila cazares 1003762 pago Ref. 0154213106 072 00072375012164027502 38432P05202507144250703797 [redacted]		649.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5516076TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0154273068 014 00014375605746053563 2025071440014TRAPP000411109850 [redacted]		4,163.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4278033PAGO SEAPAL N CONT 1016592 Ref. 0154284850 014 00014375605688382952 2025071440014SNETP000411169720 [redacted]		648.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030102520546714254 030102520546714254 1695878 Ref. 0455066		871.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014072527256 Ref. 0154336927 072 00072744008464849148 7875APR2202507144250782251 [redacted]		649.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030006025746715290		649.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		030006025746715290 1695878 Ref. 0474920				
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0011275011		916.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014072540827 Ref. 0154501779 072 00072320005479572380 8846APR1202507144250890546 GOMDI SC		9,638.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030100056046644243 030100056046644243 1695878 Ref. 0488531		3,205.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00816728		2,375.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9126003PAGO CONTRATO 3316 Ref. 0154829929 136 00136375000000087033 136-14/07/2025/14-1709126003 MORAN HENDERSON S.A. DE C.V.		2,701.00		
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 34283 2510 FOLIO:4190 Ref. ******7520		4,457.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2761492624 1025381 Ref. 0023163546		2,753.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0043491TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0154940943 014 00014375605050003610 2025071440014BMOVP000414452190 [redacted]		369.00		
14/JUL	14/JUL	Y05 CB00030001359446642286 PLYAS 1695878 Ref. 0547504		766,511.00		
14/JUL	14/JUL	Y05 CB00030000562946643202 1695878 Ref. 0548904		350,122.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030003066146735209 AGUA 30661 1695878 Ref. 0552870		1,143.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030003968746734224 AGUA 30661 1695878 Ref. 0556921		350.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030002959546647222 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288		63,468.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357		12,450.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179297766 40127 Ref. 0057258041		11,504.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140725CONTRATO 4477 HCA Ref. 0155280744 072 00072760004947739520 8846APR1202507144251368386 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV		531,407.00		
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0076641 D201 FOLIO:2739 Ref. ******7520		341.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529388667 78555 Ref. 0009799985		2,134.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7246586mocali seapal 5368 Ref. 0155367257 014 00014375655002617334 20250714400140BET0000472465860 OPERADORA MOCALI SA DE CV			9,185.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7246584mocali seapal 2049 Ref. 0155367258 014 00014375655002617334 20250714400140BET0000472465840 OPERADORA MOCALI SA DE CV			1,380.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030004285946713234 030004285946713234 1695878 Ref. 0591721			689.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112095			350.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 contrato1011783 Ref. 0085929290			648.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0011196124			13,357.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1151824740 43612 Ref. 0094873311			461.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10167851016785 Ref. 0155705107 072 00072375011681705230 7875APR2202507144251625789 CONDOMINIO MANYARA AC			44,264.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			3,488.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			648.00		
14/JUL	14/JUL	Y05 CB00030100662546645216 1695878 Ref. 0639059			6,627.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 014072529371 Ref. 0155886728 044 00044375256000072667 2025071440044B36K0000068689417 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			18,134.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000228151BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			70,603.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1109755551 42511 Ref. 0006664277			753.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140725Pago interbancario Ref. 0156199267 002 00002375905228174216 085902489020319557 [redacted]			1,120.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1407202DATA SERV DEL 9 JUL 2025 Ref. 0156286382 058 00058580520300200141 058-14/07/2025/14-052RBPJ143			22,590.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER				
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030101686546644223 ACO PGO A SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 0703126		19,202.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030007943446644201 PAGO JULIO 1695878 Ref. 0782238		554.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030102535646657265 1695878 Ref. 0813566		696.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030007732046648216 CONTRATO 77320 1695878 Ref. 0830736		338.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 014072521990 Ref. 0157935006 021 00021375066158211198 HSBC164611 [redacted]		353.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483834239 78233 Ref. 0067636410		338.00		
14/JUL	15/JUL	Y01 CE00030100888546659277 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0847513		339.00	6,640,018.52	6,638,121.52
15/JUL	15/JUL	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 78640311009305 Ref. 3223411052 030		35,000.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030102842146648233 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0874451		338.00		
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		11,319.00		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	209.33			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	33.49			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		41,647.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	562.17			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	89.95			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		16,677.00		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	308.44			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	49.35			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		80,616.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	1,088.11			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	174.10			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		15,458.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		285.93			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		45.75			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,257.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		124.95			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.99			
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030004354146642292 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0929856			3,025.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501158559 pago Ref. 0047259739			1,876.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1022975Contrato 1022975 Ref. 0159158063 044 00044375032004491646 2025071540044B36L0000386528740 [redacted]			2,938.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190176664 13840 Ref. 0053019009			77,523.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030101504846657206 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 0966873			683.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478972931 503727 Ref. 0001859612			456.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0003123CONTRATO 3123 CONSUMO JUN2025 Ref. 0159653518 112 00112180000017539042 118522694 CONDOMINIO LOS TULES			453,064.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV 3590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			3,014.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803			653.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 913886087721 PU 12861 SISTEMA DE AGUA Ref. 0159829700 014 00014180655029257409 20250715400140BET0000491388600 F1 MANAGEMENT SC			76,690.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556278962 8659 Ref. 0039207669			243.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556278962 16948 Ref. 0000986768			338.08		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9135805CONTRATO 29463 Ref. 0159884604 136 00136375000000114883 136-15/07/2025/15-1709135805 [redacted]			3,334.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1126570496 contrato 22759 Ref. 0007964550				
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030002514946648228 PAGO 1695878 Ref. 1023645		338.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0062044029		5,394.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00022621700000206 RECIBO DE AGUA 1 55 Ref. 0160072511 072 00072375010279417096 42644264202507154254450947 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV		414,103.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10217141021714 Ref. 0160269831 124 00124180000007210262 1980F130C1430845 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN		1,233.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10229001022900 Ref. 0160269833 124 00124180000007210262 1980F130C1CBF16F FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN		648.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10101491010149 Ref. 0160269834 124 00124180000007210262 1980F130C164D4FA FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN		649.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512529452 1000924 Ref. 0055837463		341.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0160464189 112 00112180000031779202 118530759 CONDOMINIO PORTOSANTO AC		9,240.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003411A CUENTA CONSUMO JUNIO 25 CONT Ref. 0160605656 072 00072375010358214136 7875APR2202507154254802290 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE		5,175.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 10250451025045 Ref. 0160617563 112 00112375000033042014 118532709 RAICES PVX, S DE RL DE CV		4,136.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02507152 agua julio Ref. 0160619397 072 00072375012173232728 38432P06202507154254813598 [redacted]		6,732.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030007730846647273 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1098004		609.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO		654.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482				
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482		33,835.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030001718946734281 17189 1695878 Ref. 1111175		1,511.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9351461contrato 4441 agua Ref. 0161018894 014 00014375655083547708 20250715400140BET0000493514610 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV		9,361.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030003917446671277 030003917446671277 1695878 Ref. 1141077		849.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C23765 SEAPAL VTA Ref. 0060373141		5,394.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150725PAGO CONSUMO AGUA JUN25 Ref. 0161061338 072 00072375011943275220 8846APR1202507154255112599 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE		118,447.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C1596 SEAPAL VTA Ref. 0060373152		648.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030101580946644247 1015809 1695878 Ref. 1148328		1,090.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250715Agua 1 julio Ref. 0161116662 072 00072375012173232728 38432P03202507154255151888 [redacted]		1,292.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250715Agua 3 julio Ref. 0161145205 072 00072375012173232728 38432P04202507154255168747 [redacted]		2,458.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0250715contrato 4922 Ref. 0161155493 058 00058375000001851812 058-15/07/2025/15-141RCCX265 [redacted]		350.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150725abono convenio parc 1 Ref. 0161174255 044 00044375256017174516 2025071540044B36K0000068716123 HAVRE 290		12,030.21		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030001580146644223 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219		1,618.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300059885000043390020250718 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219		4,339.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300042457000022760020250715 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219		2,276.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030001249046649283		184,938.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 1186181				
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030003745146644203 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 1186182		12,872.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030001329246641287 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 1186183		817,647.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025071523333 Ref. 0161384196 072 00072180013014255346 3843CP03202507154255325272 [redacted]		1,427.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030002848446640253 JUNIO 2025 1695878 Ref. 1187877		961.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030003632046644291 1695878 Ref. 1190800		648.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476563651 887 Ref. 0082512012		654.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150725CONTRATO INMOBILIARIA GONZALEZ Ref. 0161473833 002 00002375034100214385 085904748204319655 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		649.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 2025071CONTRATO INMOBILIARIA GONZALEZ Ref. 0161473864 002 00002375034100214385 085904748234319657 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		23,030.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001507CONTRATO INMOBILIARIA GONZALEZ Ref. 0161473903 002 00002375034100214385 085904748184319652 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		7,452.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030002354746663201 CONSUMO AGUA JUNIO 2025 1695878 Ref. 1201806		22,890.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030000165846648213 AGUA 1695878 Ref. 1207486		1,890.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030002524046668261 CONSUMO AGUA JUNIO 2025 1695878 Ref. 1211053		9,902.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030001130746788253 11307 SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 1212356		338.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030004393446673260 AGUA 1695878 Ref. 1214448		650.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 41992 periodo ju Ref. 0161613993 072 00072375005305511884 8846APR1202507154255478476 [redacted]		6,144.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030000495946649268 CONSUMO AGUA JUNIO 2025 1695878 Ref. 1217012		7,594.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER		976.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		1507202CONTRATO 2072 Ref. 0161786707 014					
		00014375655068675747					
		20250715400140BET0000495572830					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,924.00		
		1507202CONTRATO 11428 Ref. 0161786768 014					
		00014375655083954333					
		20250715400140BET0000495584550					
		PAVILION HOA AC					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			105,253.00		
		0021809CONSUMO AGUA JUNIO 2025 Ref. 0161809660 030					
		00030375900014085874					
		BB659425020648					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			12,624.00		
		1507202DATA SERV DEL 10 JUL 2025 Ref. 0161827278 058					
		00058580520300200141					
		058-15/07/2025/15-052RCFF247					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			259.00		
		BNET 1576288052 72213 Ref. 0010362904					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		01507251012942 Ref. 0161869488 014					
		00014320567139581188					
		2025071540014BMOV0000496007860					
		[redacted]					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,913.00		
		BNET 0199305076 CONTRATO 5894 Ref. 0005392012					
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,279.00		
		BNET 0480332445 SEAPALJUN25C2712 Ref. 0070130013					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,034.00		
		02507151001782 Ref. 0162179451 072					
		00072375008514380052					
		8846APR2202507154255880297					
		SERVICIO IBSOM SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,303.00		
		0150725Agua contrato 30429 Ref. 0162306592 044					
		00044375032006827807					
		2025071540044B36L0000386683705					
		[redacted]					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			171,717.00		
		0250715X Ref. 0162354920 014					
		00014730655006068702					
		20250715400140HDH0000498810990					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			384,635.00		
		00436370300043637003957440020250715 Ref. 0162486407 044					
		00044375256045693140					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250715400440436K0000068721756 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150004393790020250715 Ref. 0162486656 044 00044375256045693140 20250715400440436K0000068721880 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		428,018.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785003957450020250715 Ref. 0162486669 044 00044375256045693140 20250715400440436K0000068720817 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		384,859.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 58775001525013143 Ref. 0162528661 021 00021180040663670383 HSBC758746 TLU080610C81		20,199.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000003pago de seapal mes junio Ref. 0162549996 133 00133375000080020327 20250715401330000000034463427 ARQUITECTURA IERI		2,630.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		533,196.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		278,189.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927		648.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 03000096400071656800202507 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116		716,568.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910816124 39176 Ref. 0021894541		341.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000395395 Ref. 0162655223 072 00072375011663478996 8846APR120250715425616728 4 ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S		156,314.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501158559 1002351 Ref. 0024529598		547.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0025815044		781.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581533881 74128 Ref. 0025508932		696.21		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0257068CONTRATO 32038 Ref. 0162904570 058 00058375000150194158 058-15/07/2025/15-141RCIW783 [redacted]		4,065.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526519056 76996 Ref. 0051549550		341.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030003940346678293 PAGO 1695878 Ref. 1384068			338.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0163216395 044 00044375256010258772 2025071540044B36K0000068732823 [redacted]			14,858.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030100419146658295 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 1393343			338.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 47525621027142 Ref. 0163382601 014 00014375655078908019 20250715400140BET0000447525620 POPESA ALTER SA DE CV			648.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1269420CONTRATO 77903 Ref. 0163508811 014 00014375567142028120 2025071540014BMOV0000448542310 [redacted]			869.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6213202CONTRATO 1019971 Ref. 0163531931 014 00014375567142028120 2025071540014BMOV0000448712110 [redacted]			338.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2423896 7505724 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			92,227.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505014778 1020409 Ref. 0086407822			338.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0031186AGUA Ref. 0163892125 030 00030375900042710836 BB3194221020453 HAVANA REMEMBER SA DE CV			1,417.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0459595 030000803446647258 Ref. 0163916048 002 00002045701306531522 198107D38338A140 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			197,460.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			169,806.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0164044593 030 00030180900009009801 BB715583020683 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			1,278.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0150701CONTRATO1007396 PAGO SEAPAL MA Ref. 0164176168 036 00036320500596323319 036INBU15072025217777503 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			42,593.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030101092946644282 03010109294664428 2 1695878 Ref. 1483854		648.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568944217 74708 Ref. 0079961243		380.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 84547081007160 Ref. 0164546879 014 00014375140157459156 20250715400 14BMOV0000455774190 [redacted]		338.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030102086946668234 1020869 1695878 Ref. 1538633		338.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030101614246644211 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1542517		2,824.00		
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL15 21:08 PRAC 2747 FOLIO:1086 Ref. ******7520		254.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C8038 SEAPAL VTA Ref. 0033766014		10,241.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030101892446677297 PAGO 1695878 Ref. 1559109		670.00		
15/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508844894 1015691 Ref. 0040393717		341.00		
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.04		
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.05		
15/JUL	15/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.04		
15/JUL	16/JUL	Y01 CE00030007968546653244 PAGO AGUA JULIO 2025 1695878 Ref. 1600270		388.00		
15/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558117327 79070 Ref. 0015428692		345.00	9,970,038.59	9,968,964.59
16/JUL	16/JUL	Y01 CE00030102653746657208 1026537 1695878 Ref. 1608115		1,145.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1480000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0165869722 002 00002180002341890183 1980A358185F6673 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		1,480.00		
16/JUL	16/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971		3,805.00		
16/JUL	16/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971	110.35			
16/JUL	16/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971	17.65			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		13,727.00		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	253.91			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	40.63			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971		38,381.00		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	518.07			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	82.89			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		30,616.00		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	566.38			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	90.62			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		24,824.00		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	335.05			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	53.61			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		9,544.00		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	176.53			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	28.24			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		24,408.00		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	329.39			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	52.70			
16/JUL	16/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		3,661.00		
16/JUL	16/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	67.71			
16/JUL	16/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	10.83			
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		24,184.00		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	326.43			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	52.23			
16/JUL	16/JUL	Y01 CE00030100046046678230 1000460 1695878	Ref. 1630562		749.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0941475	Ref. 0166365572 646		351.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 129371310876 Ref. 0166955799 030 00030320900010383266 BB1293713020738 VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART		235,477.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116665594 CONTRATO 29363 Ref. 0096246022		683.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654133242 43199 Ref. 0020816415		972.00		
16/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	10,000,000.00			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250716pago seapal 21094 [redacted] Ref. 0167041214 072 00072375012164027502 3843CP06202507164258962373 [redacted]		649.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 SALDO CONTRATO 125 Ref. 0011799014		100,000.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005481Quintero Rios Victoriano Ref. 0167128513 002 00002375702132065300 085902501064319752 [redacted]		406.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00030006105146713268 030006105146713268 1695878 Ref. 1794386		1,303.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1018200Contrato 1018200 Abr-May25 Ref. 0167445194 030 00030375900028560356 BB1293988020738 [redacted]		338.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 14000 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0167528185 014 00014375655016547270 20250716400140HDH0000466312310 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		252,696.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 11645 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0167528190 014 00014375655016547270 20250716400140HDH0000466312290 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		846.00		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PREPARATORIA ICEP BMRCASH Ref. REFBNTC00998486		2,130.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00030001333246736271 030001333246736271 1695878 Ref. 1826073		572.00		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO [redacted] BMRCASH Ref. REFBNTC00439916		648.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6637264254 Ref. 0167580169 014 00014375655097926470		3,579.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250716400140BET0000466372640 ADMINISTRADORA DEL CONDOMINIO OCEANO PLA				
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512319507 29628 Ref. 0002797175		1,323.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9152489Convenio 17369 Ref. 0167986820 136 00136578089939200110 136-16/07/2025/16-0089152489 [redacted]		2,541.55		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00030102059846654243 030102059846654243 1695878 Ref. 1914890		1,016.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1023837LOCAL COMERCIAL M320 Ref. 0168335987 072 00072375001944424556 8846APR2202507164259753187 [redacted]		649.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 016072527256 Ref. 0168356191 072 00072744008464849148 7875APR1202507164259765899 [redacted]		5,484.81		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 ABONO CONTRATO 154 Ref. 0095061015		15,000.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00030000241946662293 1695878 Ref. 1940516		1,302.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00030000243946667295 1695878 Ref. 1941057		2,157.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00030000261646667260 1695878 Ref. 1941559		2,034.00		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1184 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00334553		654.00		
16/JUL	16/JUL	Y15 CE00030100048546663247 030100048546663247 1695878 Ref. 1956693		1,154.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000195TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0168648457 014 00014375655101025555 20250716400140BMOVP000423167430 [redacted]		2,888.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2887802145 1022983 Ref. 0015208668		885.00		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2426933 7516656 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,653.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3725005CONTRATO 79516 BARRON RENTERIA Ref. 0169000650 014 00014375565672003099 20250716400140BMOVP000425271000 [redacted]		804.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 1005151 Ref. 0088688060		2,874.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0088688066			648.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250716X Ref. 0169085356 014 00014730655006068702 20250716400140HDH0000467826780 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			119,041.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 Contrato 1023922 Ref. 0039592439			682.82		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514135100 27867 Ref. 0067217689			517.00		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000228516BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			140,984.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023877Agua Parque Lazaro Cardenas Ref. 0169494500 072 00072375001518481268 8846APR1202507164260468555 ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL			5,404.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1607202DATA SERV DEL 11 AL 13 JUL 202 Ref. 0169511623 058 00058580520300200141 058-16/07/2025/16-052RDBE089 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			50,143.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1001425CONTRATO 1001425 Ref. 0169658579 072 00072375004298128440 8846APR1202507164260571494 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			649.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1009956CONTRATO 1009956 Ref. 0169658582 072 00072375004298128440 8846APR1202507164260571497 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061966CONTRATO 61966 Ref. 0169658586 072 00072375004298128440 8846APR1202507164260571523 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,794.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061984CONTRATO 61984 Ref. 0169658588 072 00072375004298128440 8846APR1202507164260571527 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061975CONTRATO 61975 Ref. 0169658590 072 00072375004298128440 8846APR1202507164260571531 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			737.00		
16/JUL	16/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,437.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		50001 BMRCASH Ref. REFBNTC01020447				
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 116612642588 [redacted] Ref. 0169982376 014 00014375568244946934 20250716400 14BMOV0000470343410 [redacted]		591.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942527812 Abono pago agua Ref. 0063152535		400.00		
16/JUL	16/JUL	Y01 CE00030102132946663223 1021329 1695878 Ref. 2145642		809.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1140580848 10986 Ref. 0082529246		338.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502057151 1004077 Ref. 0094090278		1,298.00		
16/JUL	16/JUL	Y01 CE00030007958546658290 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2208228		338.00		
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 10099131009913 Complemento Ref. 0171090214 133 00133375000068029955 20250716401330000000000 34490848 [redacted]		844.00		
16/JUL	16/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917197594 1009537 Ref. 0076110921		573.00		
16/JUL	16/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02	1,117,042.57	1,117,042.57
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		5,437.00		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	100.56			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	16.09			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		7,422.00		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	100.16			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	16.03			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		6,833.00		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	126.39			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	20.22			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		34,746.00		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	468.97			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	75.04			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,590.00		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		343.82			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.01			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			45,491.00		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		613.98			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		98.24			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,172.00		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		77.17			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.35			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			12,894.00		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		174.04			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.85			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250717Pago agua contrato 13258 Ref. 0172055616 072 00072375006530166896 38432P01202507174261936255 [redacted]			730.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030003987446712243 030003987446712243 1695878 Ref. 2333231			345.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030102437546719240 1695878 Ref. 2335390			2,324.00		
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030100072546714246 PAGOAGUA 1695878 Ref. 2337399			350.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030000495546753271 030000495546753271 1695878 Ref. 2343950			870.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030004039246714277 030004039246714277 1695878 Ref. 2370120			350.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507649665 contrato 22185 rau Ref. 0033622552			600.00		
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030102588046668266 AGUA POTABLE PV 1695878 Ref. 2410457			338.00		
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030100699946787266 1006999 1695878 Ref. 2421750			573.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0015842CONSUMO JUNIO 2025 Ref. 0172934660 030 00030375900009337278			27,997.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BB4047720018532 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR				
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859604626 79074 Ref. 0087708364		462.00		
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,000,000.00			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02507170061413 Ref. 0173245096 072 00072375005534891414 8846APR1202507174262667167 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV		8,528.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9161820PAGO CONTRATO 1017300 Ref. 0173295689 136 00136375000000217557 136-17/07/2025/17-1709161820 [redacted]		40,375.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030000227346674225 030000227346674225 1695878 Ref. 2492677		648.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170725[redacted] Ref. 0173369586 002 00002180901529749487 085905811630319850 [redacted]		648.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 81922421022730 Ref. 0173607158 014 00014375655090789708 20250717400140BET0000481922420 MANZANA 24 VEINTICUATRO		4,652.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030001614446788262 1695878 Ref. 2567093		338.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030004182146782259 1695878 Ref. 2567894		1,030.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550028765 508968 Ref. 0006840076		1,662.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0170725CONTRATO 51159 Ref. 0173850892 021 00021375040680288288 HSBC354858 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL		10,308.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510891940 10373 Ref. 0035566327		715.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0170725CONT 505729 Ref. 0173887603 021 00021375040680288288 HSBC357791 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL		648.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0172703DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL Ref. 0173909545 124 00124180016579505871 1981A03A34205DAB		2,522.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE CV				
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030050529346794252 1695878 Ref. 2596629		910.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170725SSE170222BF6 Ss el tapatio 30 Ref. 0173950111 002 00002320701111488970 085904180714319850 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA		9,396.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538569285 1022464 Ref. 0034890935		683.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250717X Ref. 0174163198 014 00014730655006068702 20250717400140HDH0000482938850 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		87,287.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170425CONTRATO 2230 JCS Ref. 0174196656 044 00044375032001782099 2025071740044B36K0000068780896 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV		1,050.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030001300746741277 030001300746741277 1695878 Ref. 2646935		962.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555025774 [redacted] Ref. 0041147610		876.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580768327 1003920 Ref. 0007887938		1,972.00		
17/JUL	17/JUL	Y05 CB00030102219446714209 1695878 Ref. 2675236		648.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 824092079729 Ref. 0174549989 014 00014566567338652740 20250717400140TRAPP000408090790 [redacted]		466.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1707202DATA SERV DEL 14 JUL 2025 Ref. 0174576073 058 00058580520300200141 058-17/07/2025/17-052RDPK140 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		10,611.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120183970 1018347 Ref. 0013064010		649.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2428161 7521033 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		951,896.00		
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030004270046679271 42700 1695878 Ref. 2734441		2,023.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170725Contrato 1026473 [redacted] Ref. 0174964438 072 00072580005658446132 72792P06202507174263729173 [redacted]		338.00		
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030005165946782290		688.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		51659 1695878 Ref. 2750036				
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0175107340 014 00014180655048504968 20250717400140BET0000484325910 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV		486.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 523719742430 Ref. 0175107729 722 00722969010700228753 CPO118475237197 [redacted]		1,180.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79106 Ref. 0099249010		1,912.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250717contrato 13698 Ref. 0175191113 072 00072810011180441880 3843CP05202507174263867876 [redacted]		338.00		
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030101731246668210 1017312 1695878 Ref. 2777864		338.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512060139 43249 Ref. 0005019545		1,709.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01707251001186 Ref. 0175688077 072 00072375008773342640 7875APR22025072174264165884 [redacted]		8,276.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01707251003658 Ref. 0175692675 072 00072375008773342640 7875APR12025072174264168701 [redacted]		648.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 169587843094 Ref. 0175692836 722 00722969020509755268 CPO118992924556 [redacted]		1,361.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017072513303 Ref. 0175698540 072 00072375010407077538 7875APR22025072174264172133 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE		648.00		
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030000931946747291 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2835133		683.00		
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030100193546663280 AGUA 1695878 Ref. 2885762		388.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518390100 pagomesjulio Ref. 0062247381		583.06		
17/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518492037 1000478 Ref. 0025274209		338.00	1,446,657.71	1,446,319.71

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469260269 1017075 Ref. 0057528968			806.00		
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,848.00		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		293.13			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.90			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,035.00		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		337.90			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.06			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,825.00		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		662.66			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		106.03			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			78,884.00		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,064.75			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		170.36			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			15,381.00		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		284.53			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		45.52			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,552.00		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		115.43			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.47			
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030003959346788210 AGUA 1695878 Ref. 2983026			338.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528105782 1021558 Ref. 0052123522			338.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180725AGUA POTABLE 32503 Ref. 0178103966 072 00072375010907016992 7875APR1202507184265599773 DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA			3,175.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1582448017 Contrato 79039 Ref. 0089018474				
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030050792946798248 030050792946798248 1695878 Ref. 3087000		338.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0003519031		12,426.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 007496274962 Ref. 0179135189 002 00002375904910008714 085906193650319951 [redacted]		899.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9804850Contrato 2457 VAVI Direccion Ref. 0179154373 014 00014375655109356530 20250718400140BET0000498048500 SERENITY TOWERS A C		20,160.01		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01807259835 Ref. 0179181132 002 00002375700138977096 085903394544319952 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV		1,810.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 018072527864 Ref. 0179194192 002 00002375700138977096 085903417754319956 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV		655.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		14,120.58		
18/JUL	18/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,500,000.00			
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 917408836617 Ref. 0179312802 136 00136578429965600108 136-18/07/2025/18-0429174088 VISTA BAHIA DE PUERTO VALLARTA A.C.		3,958.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030001109946783213 1695878 Ref. 3192806		2,988.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030000910446747268 030000910446747268 1695878 Ref. 3196910		175.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 771596638229 Ref. 0179405204 030 00030375900040781236 BB7715966018692 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC		16,581.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518573410 1000954 Ref. 0061537760		500.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000013088567SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0179659201 014 00014320655019458366 20250718400140HDH0000498787880 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP		1,371.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250718Contrato 5815 Ref. 0179800925 072 00072375012991801182 3843CP01202507184266705920 [redacted]			338.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122753723 1026807 Ref. 0076343018			47,051.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01807259242 Ref. 0180139000 044 00044375032003706060 2025071840044B36K0000068813815 CONDOMINIOS TORRE MALIBU AC			15,126.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010060301006076000021780020250702 Ref. 0180193794 014 00014320655097540597 20250718400140BET0000440388980 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			2,178.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0023725AnticipoUMA16604 Ref. 0180554055 021 00021691040644720385 HSBC373131 PLANTA HBS DELLI S A DE C V			1,302.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1807202DATA SERV DEL 15 JUL 2025 Ref. 0180781317 058 00058580520300200141 058-18/07/2025/18-052REJR956 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			14,396.00		
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030000881646733255 SEAPAL8816 1695878 Ref. 3361391			3,204.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250719X Ref. 0180890036 014 00014730655006068702 20250718400140HDH0000441558500 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			104,198.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000228926BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			81,005.25		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01807255606 RAICES PVX S DE RL DE CV Ref. 0181315700 044 00044375032006312998 2025071840044B36K0000068823889 PVXELAS S DE RL DE CV			2,481.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041028011 Ref. 0181539823 127 00127010013614284619 2507180124344589501 [redacted]			687.00		
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030005830446794287 SEAPAL 1695878 Ref. 3436215			554.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			129,279.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00000010300012118146640202 Ref. 0181608071 072 00072180004609623952 8846APR1202507184267852486 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D				
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513760364 57719 Ref. 0088883981		461.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0043410CONTRATO 43410 Ref. 0182057876 014 00014282565622460500 2025071840014BMOV0000446811490 [redacted]		789.00		
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030005397646793224 AGUA 1695878 Ref. 3525877		443.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546473078 1017032 Ref. 0059308719		2,179.00	609,630.81	609,630.81
19/JUL	21/JUL	Y15 CE00030050195346805201 030050195346805201 1695878 Ref. 3570239		461.00		
19/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190725pago del agua restaurante Ref. 0183584110 002 00002375701679086144 085900840900320058 [redacted]		1,931.00		
19/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476011330 1020373 Ref. 0058497096		300.00		
19/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503390286 37857 Ref. 0094531043		713.00		
19/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579543015 1002376 Ref. 0064272465		4.00		
19/JUL	21/JUL	Y01 CE00030050035846788285 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 3626123		338.00		
19/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977012764 1000612 Ref. 0035623008		345.00		
19/JUL	21/JUL	Y01 CE00030102096946780202 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 3662109		369.00		
19/JUL	21/JUL	Y01 CE00030003842946788224 PAGOSEAPALCONTRATO38429 JUL25 1695878 Ref. 3680903		338.00		
19/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556595952 a cuenta de 5 bime Ref. 0050650931		1,233.00		
19/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973320243 aguabambujulio2025 Ref. 0015705635		350.00		
19/JUL	21/JUL	Y01 CE00030001102546787288 PAGO 1695878 Ref. 3725180		609.00		
19/JUL	21/JUL	Y01 CE00030102194246740226 1021942 1695878 Ref. 3767590		550.00		
19/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505086490 507007 Ref. 0071299130		1,930.00	619,101.81	609,630.81
20/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 0200725Transferencia a Sistema de agu Ref. 0188178149 042 00042375016007910919		2,789.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250721400420000MIFB000400622				
		[redacted]				
20/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970307912 43835 Ref. 0002741515		969.00		
20/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559029570 1015621 Ref. 0041593866		341.00		
20/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204pago de agua Ref. 0188986789 127 00127180016429959202 250721072460592455I		683.00		
		[redacted]				
20/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 175204054249 contrato Ref. 0189398782 127 00127375013760061641 250721072462122703I		100.00		
		[redacted]				
20/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 175204054249 contrato Ref. 0189402977 127 00127375013760061641 250721072462147645I		300.00		
		[redacted]				
20/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519587564 1024224 Ref. 0039697609		462.00	624,745.81	609,630.81
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030001276246798212 030001276246798212 1695878 Ref. 3988586		1,227.00		
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		10,367.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	191.76			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	30.68			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		35,239.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	475.63			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	76.10			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		2,935.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	54.28			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	8.68			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		17,094.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	230.73			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	36.92			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972		5,609.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	103.74			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	16.60			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972		35,166.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	474.67			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972	75.95			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		40,966.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	757.80			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	121.25			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		85,260.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	1,150.86			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	184.14			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		23,373.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	432.33			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	69.17			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		58,572.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	790.48			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	126.48			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		5,622.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	103.98			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	16.64			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		4,905.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	66.19			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	10.59			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOARCUS FI 1234567Transferencia de Plata Ref. 0192270863 706 00706969157430023851 20250721907066J8FZ4BS0PVEN25M [redacted]			649.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000093CONTRATO 26521 Ref. 0192319053 112 00112375000036539207 118717004 ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV			1,038.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000093CONTRATO 4298 Ref. 0192321839 112 00112375000036539207 118717019 ELEMENT PRIMES S DE RL DE CV			1,316.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030102217946738229 1695878 Ref. 4100776			338.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030001077046788237 1695878 Ref. 4101092			338.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030004369646788238 1695878 Ref. 4101404			338.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586913520 1007322 Ref. 0050796604			895.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008525APLICAR A CONTRATO 8525 Ref. 0192633916 014 00014320606294152339 2025072140014BMOVP000412644000 [redacted]			13,000.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596411058 13823 Ref. 0063277941			350.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030004393146798242 1695878 Ref. 4233232			1,120.00		
21/JUL	22/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 11:53 MEXICO			57,300.00		
21/JUL	22/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 11:54 MEXICO			599,612.63		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210725PAGO FACTURA Ref. 0193132760 002 00002375034170463205 085902141814320252 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			28,717.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0008649034			12,490.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446049923 Pago convenio 9979 Ref. 0021087983			2,965.22		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5962702MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0193493053 014 00014375655082737360 20250721400140BET0000459627020			79,499.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		PUERTO VARAS SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5962706MED2115050424 CONTR1025971 BOD Ref. 0193493059 014 00014375655082737360 20250721400140BET0000459627060 PUERTO VARAS SA DE CV			1,303.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030005957746786224 PAGO SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 4321201			572.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02507211002803 Ref. 0193615491 072 00072375006630448058 38432P03202507214274693546 [redacted]			1,088.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030101604446719251 1016044 1695878 Ref. 4346163			1,503.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030000256046718292 1016044 1695878 Ref. 4348119			115,689.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2107202DATA SERV DEL 16 JUL 2025 Ref. 0193714741 058 00058580520300200141 058-21/07/2025/21-052RFRX502 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			7,184.00		
21/JUL	21/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1544039332			4,162.14		
21/JUL	21/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00			
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030006184046714209 030006184046714209 1695878 Ref. 4491477			693.00		
21/JUL	22/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 16:23 MEXICO			20,745.00		
21/JUL	22/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL21 16:24 MEXICO			12,537.00		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000229142BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			109,979.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030006193946719296 61939 1695878 Ref. 4541170			1,707.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1121586548 acuerdo1481 Ref. 0080123936			1,454.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124028759 1405 Ref. 0070625013			845.00		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1020294 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			5,224.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030000321246717283 030000321246717283 1695878 Ref. 4599939			17,867.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030000815346715240 030000815346715240 1695878 Ref. 4602068			1,240.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 02107251018346 Ref. 0195489337 014			338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014375606016916465 20250721400l4TRAP0000463576810 [redacted]				
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030000133546718245 030000133546718245 1695878 Ref. 4603076		846.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012014PAGO A PROVEEDOR Ref. 0195518479 072 00072730001696427857 8846APR1202507214275805901 CASA LEY SAPI DE CV		10,781.00		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000181613Anticipo PO93866 A BMRCASH Ref. REFBNTC00279404		1,964.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544838030 501315 Ref. 0084857901		693.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 1010705 Ref. 0043015363		1,291.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529668524 53797 Ref. 0044033346		914.00	1,066,060.15	375,865.52
22/JUL	22/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5233175PAGO DE CONTRATRO 31763 Ref. 3228581543 072		21,307.69		
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		1,090.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	20.16			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	3.23			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		11,266.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	152.07			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	24.33			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		20,061.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	371.06			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	59.37			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		55,101.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	743.74			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	119.00			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		5,687.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	105.19			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.83			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,782.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		64.53			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.32			
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030102342946748241 AGUA JULIO 2025 1695878 Ref. 4800399			338.00		
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030002277846788204 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4829205			338.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927532881 pago agua pvr Ref. 0014580517			341.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551947233 40597 Ref. 0029750771			597.39		
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030005510246802285 SEAPAL 1695878 Ref. 4844283			387.00		
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030050310146859218 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 4877480			339.00		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			3,489.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0488621667 pago casa agua Ref. 0071259731			406.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501817488 2595 Ref. 0086465124			1,557.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0504759TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0198183371 014 00014375655070214060 2025072240014BMOVP000435228120 [redacted]			363.00		
22/JUL	22/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1512485097			1,315.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00530210300053021467132 52 Ref. 0198254542 072 00072375001675176568 7279CP03202507224277265834 [redacted]			1,963.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551947233 12657 Ref. 0090534259			655.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0025066009			50,554.00		
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1021393 BMRCASH Ref. REFBNTC00098140			649.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523686627 500983 Ref. 0090260767			1,635.00		
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030000765246712260 SEAPAL 7652 1695878 Ref. 4965811			22,860.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2207202DATA SERV DEL 17 JUL 2025 Ref. 0198687001 058 00058580520300200141 058-22/07/2025/22-052RGGK136 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		12,050.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago 505921 22julio Ref. 0198774395 072 00072375005832220282 8846APR2202507224277571595 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL		10,450.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 019280843716 Ref. 0198776305 014 00014375605872350952 20250722400140BMOVP000438482910 [redacted]		2,500.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514212536 franciaco javier b Ref. 0015720969		954.86		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549218559 13388 Ref. 0003772510		461.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107880146 11571 Ref. 0027006018		2,630.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0183872X Ref. 0199336182 014 00014730655006068702 20250722400140HDHP000401838720 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		139,480.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912822164 CONTRATO 52633 Ref. 0058552741		1,660.00		
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030004296746718212 AGUA ROSALES 1695878 Ref. 5077244		338.00		
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030004036646718233 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5115254		338.00		
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00030101073446716287 030101073446716287 1695878 Ref. 5159731		569.00		
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030005101646785205 51016 1695878 Ref. 5178114		610.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00000840300040600000446090020250708 Ref. 0100456623 044 00044375032004503408 20250722400044B36K0000068880630 PROPIETARIOS LAS VISTAS AC		44,609.00		
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557078486 1022579 Ref. 0069019273		341.66		
22/JUL	23/JUL	Y01 CE00030002187346788232 PAGO SEAPAL JULIO 1695878 Ref. 5237138		338.00		
22/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527541319 1003740 Ref. 0037891521		341.00		
22/JUL	23/JUL	Y01 CE00030003455446808214 JUN JUL 1695878 Ref. 5240665		338.00	1,489,459.92	1,488,442.92

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Pago del contrato 471 Ref. 3229090502 036			1,325.00		
23/JUL	23/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5239261PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 3229140795 072			3,149.00		
23/JUL	23/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5239262PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 3229140806 072			10,386.00		
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			0.01		
23/JUL	23/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			2,302.00		
23/JUL	23/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		66.75			
23/JUL	23/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		10.68			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,614.00		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		214.84			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.37			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			92,849.00		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1,253.36			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		200.54			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,016.00		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		185.27			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.64			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			39,230.00		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		529.51			
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		84.72			
23/JUL	23/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,707.00		
23/JUL	23/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		105.56			
23/JUL	23/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.89			
23/JUL	23/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,351.00		
23/JUL	23/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		72.21			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	11.55			
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250723Pago de 5 Tickets Ref. 0101626875 072 00072320006313772216 3843CP02202507234279125226 [redacted]		1,566.00		
23/JUL	23/JUL	Y01 CE00030002789446809216 27894 1695878 Ref. 5318558		850.00		
23/JUL	23/JUL	Y01 CE00030050050446813215 EMISION 17 07 2025 1695878 Ref. 5319163		1,691.00		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579320086 29227 Ref. 0083759928		443.00		
23/JUL	23/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,000,000.00			
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547156720 Contrato no 508590 Ref. 0099394887		339.00		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547156720 contrato no 501792 Ref. 0066660961		636.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2936814TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0102330728 021 00021180040271501190 HSBCPGMD23072510522100010623 15 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI		26,640.25		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122220709 CONTRATO 1026127 Ref. 0079888031		56,130.76		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569590300 52693 Ref. 0042544414		909.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0230725Contrato 1022773 Ref. 0102446282 044 00044375032007343814 2025072340044B36L0000388410114 [redacted]		1,000.00		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543893563 28493 Ref. 0044393247		630.00		
23/JUL	24/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL23 11:53 MEXICO		393,302.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Contratos 272,5170,1009 Ref. 0102802244 044 00044375256010745285 2025072340044B36K0000068889414 CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV		23,374.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0304121PAGO DE AGUA CONTRATO 4380 Ref. 0102845226 014 00014375568530808702 2025072340014TRAPP000416391010 [redacted]		338.00		
23/JUL	23/JUL	Y01 CE00030000801146743249 8011 1695878 Ref. 5460147		498.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230725abono cuenta 39275 Ref. 0102942552 002 00002375701564904726 085904558380320455 [redacted]			700.00		
23/JUL	23/JUL	Y01 CE00030050374546854290 AGUA JULIO 1695878 Ref. 5471764			350.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0230725Transferencia Ref. 0103084661 638 00638180000137212859 NU38G4QG5AI38LRPKSLFSRK0UH5E [redacted]			655.00		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00030000963046732280 030000963046732280 1695878 Ref. 5495133			2,291.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2307202DATA SERV DEL 18 AL 20 JUL 202 Ref. 0103221091 058 00058580520300200141 058-23/07/2025/23-052RGTO836 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			43,135.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Contrato 10332 Ref. 0103245320 127 00127375013680186224 2507230125079210211 [redacted]			562.00		
23/JUL	23/JUL	Y15 CE00030000658346733232 030000658346733232 1695878 Ref. 5532579			2,658.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230725Cuenta 1019127 [redacted] Ref. 0103655080 072 00072375010022670310 72792P01202507234280297904 [redacted]			338.00		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912822164 CONTRATO 13700 Ref. 0035632545			914.00		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515758691 1019260 Ref. 0044529347			504.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250723X Ref. 0103855345 014 00014730655006068702 20250723400140HDH0000481692050 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			130,164.00		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554025797 1012002 Ref. 0079242339			338.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8197798CONTRATO 4307 FMA 2023 Ref. 0104123458 014 00014375655008163484 20250723400140BET0000481977980 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			3,386.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8199220CONTRATO 12507 Ref. 0104130151 014 00014375655008163484			2,642.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250723400140BET0000481992200 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV				
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120003476 DMCVTASeapalJunio Ref. 0053451066		649.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0230725Contrato 52796 Ref. 0104169112 044 00044375032003513855 2025072340044B36L0000388487498 [redacted]		655.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0230725Contrato 1009608 Ref. 0104181916 044 00044375032003513855 2025072340044B36L0000388488004 [redacted]		654.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0230725Contrato 509170 Ref. 0104190873 044 00044375032003513855 2025072340044B36L0000388488413 [redacted]		655.00		
23/JUL	23/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000229480BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		127,134.00		
23/JUL	23/JUL	T20 SPEI RECIBIDOARCUS FI 1234567Transferencia de Plata Ref. 0104271263 706 00706969205984508240 2025072390706QCSAN5YVPPMDEXSP [redacted]		1,752.00		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934242246 1025904 Ref. 0008212712		2,590.00		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536445708 74689 Ref. 0051814517		1,722.00		
23/JUL	23/JUL	Y01 CE00030001360846732206 AGUA 1695878 Ref. 5690337		387.00		
23/JUL	23/JUL	Y01 CE00030102091446797257 MESES JUNIO Y JULIO 1695878 Ref. 5700169		573.00		
23/JUL	23/JUL	Y01 CE00030005215246806256 52152 1695878 Ref. 5709555		1,241.00		
23/JUL	23/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859227229 36127 Ref. 0065016695		338.00		
23/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574959038 505111 Ref. 0097898130		1,036.00	1,504,943.05	1,110,605.05
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		17,034.00		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	315.10			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	50.42			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		29,877.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	403.28			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971	64.52			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		15,333.00		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	283.60			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	45.38			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		41,604.00		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	561.53			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	89.84			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		16,339.00		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	302.24			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	48.36			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		9,214.00		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	124.34			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	19.89			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		4,000.00		
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	74.00			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	11.84			
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		4,723.00		
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	63.74			
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	10.20			
24/JUL	24/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 144198973	Ref. 144198973		341.00		
24/JUL	24/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198973	Ref. 174198973	9.89			
24/JUL	24/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198973	Ref. 174198973	1.58			
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF	Ref. 0106023639 014		28,097.28		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014180510010999073 20250724400140HDH0000486570320 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV				
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00030002919546788246 1695878 Ref. 5846250		338.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 0858052Transferencia de Fondos Ref. 0106546481 110 00110180000776458149 D70PNSB321KM COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y		6,736.00		
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030102753746797221 1027537 1695878 Ref. 5856189		405.00		
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030005953146855227 1234567890 1695878 Ref. 5864360		461.00		
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030002428446746220 PAGO DE AGUA 25 JULIO 25 1695878 Ref. 5872582		1,500.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508737083 cto 1002339 Ref. 0083212379		342.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 024072543479 Ref. 0106825152 002 00002375459400573576 085901446184320553 [redacted]		4,608.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169060928 consumo15julio2025 Ref. 0015130953		881.00		
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00030050614746858226 030050614746858226 1695878 Ref. 5899717		338.00		
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030005742746798214 JUAN 1695878 Ref. 5918112		749.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA RESIDENCIAL FEB MZO 2025 Ref. 0107206956 072 00072375001422967166 8846APR1202507244282276829 CONDOMINIOS MARINA SOL		128,554.73		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2407202DATA SERV DEL 21 JUL 2025 Ref. 0107339160 058 00058580520300200141 058-24/07/2025/24-052RHFH666 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		21,702.00		
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00030102296646786287 030102296646786287 1695878 Ref. 5942074		1,063.00		
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030001126146736244 PAGO CONTRATO 11261 RODELINA 1695878 Ref. 5963637		462.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0240725Transferencia a Sistema Ref. 0107558957 044 00044375256055618704 2025072440044B36L0000388629895 [redacted]		345.21		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542532278 15307pagoporconsum Ref. 0073115658		14,620.92		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030003548546733249 35485 1695878 Ref. 5969559			1,662.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 742613010876 Ref. 0107692159 030 00030320900010383266 BB742613020618 VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART			2,233.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536266668 70002 Ref. 0061388731			3,766.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0134766377 26918 Ref. 0077899210			1,672.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250724X Ref. 0108547177 014 00014730655006068702 20250724400140HDH0000490790880 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			158,704.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 02407250039175 contrato Ref. 0108749061 638 00638180010120377005 NU38GANEV0EQ99CPO07B45SL3IQ2 [redacted]			7,576.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2728206554 30801 Ref. 0070901857			338.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479686096 41040 Ref. 0061197883			5,964.00		
24/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566214026 Abono Contra 10037 Ref. 0031179820			500.00	2,034,546.44	2,034,046.44
25/JUL	25/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5279078OCAPI-375 Ref. 3232511726 072			4,603.00		
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			0.01		
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		0.42			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.07			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			4,649.00		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		85.99			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		13.76			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,288.00		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		260.32			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		41.65			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,427.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.39			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.22			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,951.00		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		93.79			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.01			
25/JUL	25/JUL	Y01 CE00030006158446868234 SEAPAL 1695878 Ref. 6313698			1,599.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 4206562501448 Ref. 0111501854 019 00019320080085183303 20250725085357420656200019 [redacted]			338.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250725pago contrato 23554 Ref. 0111639019 072 00072375002016279450 7875APR2202507254284988588 [redacted]			654.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250725pago contrato 2939 Ref. 0111645583 072 00072375002016279450 7875APR2202507254284993436 [redacted]			654.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9886928CONTRATO 33501 Ref. 0111792580 014 00014375655108695357 20250725400140BET0000498869280 CONDOMINIO ROYAL PACIFIC YACHT CLUB			12,992.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577994513 15138 Ref. 0061761760			761.00		
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030005761346857218 030005761346857218 1695878 Ref. 6357614			573.00		
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030102021946780275 1695878 Ref. 6358380			1,180.00		
25/JUL	25/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00			
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1905248COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0112243941 002 00002180002345330377 198428B6500F9315 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			130,000.00		
25/JUL	25/JUL	Y01 CE00030100875446875214 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6388319			649.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572392852 1017847 Ref. 0060964380			1,378.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	Y01 CE00030005929546850259 59295 1695878 Ref. 6400860			424.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458530262 Cir Quintana Roo 8 Ref. 0039062601			10,000.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1003365Contrato 1003365 Ref. 0112879368 072 00072320001684505638 8846APR2202507254285787605 FORMA HABITA SA DE CV			65,714.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458530262 Seapal Ref. 0006562642			1,600.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4142141CONTRATO 79562 Ref. 0112984722 014 00014375655075345756 20250725400140BET0000441421410 CONDOMINIO MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			11,130.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502049759 16350 Ref. 0097367787			769.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 234995122360 Ref. 0113139736 722 00722969010672943946 CPO119362349951 [redacted]			338.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0001588067			11,356.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 VERSALLES Ref. 0001588074			2,226.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2507202DATA SERV DEL 22 JUL 2025 Ref. 0113652156 058 00058580520300200141 058-25/07/2025/25-052RHZG100 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			25,355.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0601943 Ref. 0113951353 646			7,804.00		
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030002712346791272 030002712346791272 1695878 Ref. 6574275			2,245.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 02076621012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 0114395270 058 00058320000001701454 058-25/07/2025/25-137RICE529 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			789.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000229909BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			139,370.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787341210 1006018 Ref. 0011828986			1,500.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3541634CONTRATO 1018923 CONDOMINIO SA Ref. 0115354363 030 00030578900020884361 BB3541634020333			7,643.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ASOCIACION PARA ADMINISTRACION					
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			245.00		
		3277247CONTRATO 1019047 CONDOMINIO SA Ref. 0115366160 030					
		00030578900020884361					
		BB3277247018376					
		ASOCIACION PARA ADMINISTRACION					
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030003840846781280			535.00		
		030003840846781280 1695878 Ref. 6673916					
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			554.00	1,511,297.83	1,511,297.83
		BNET 1536060788 9467 Ref. 0085023653					
26/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			473.00		
		BNET 1563406975 24760 Ref. 0002351677					
26/JUL	28/JUL	Y01 CE00030100298646807292			1,310.00		
		PAGO BIMESTRE 1695878 Ref. 6754719					
26/JUL	28/JUL	Y01 CE00030050252546858247			338.00		
		PAGO 1695878 Ref. 6809190					
26/JUL	28/JUL	Y01 CE00030000889946788289			338.00		
		8899 1695878 Ref. 6823495					
26/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,624.00		
		2175204pago agua contrato 32903 Ref. 0118727487 127					
		00127375013027781224					
		2507280725554045631					
		[redacted]					
26/JUL	28/JUL	Y15 CE00030101628646791221			690.00		
		030101628646791221 1695878 Ref. 6855307					
26/JUL	28/JUL	Y15 CE00030000618546788235			338.00		
		030000618546788235 1695878 Ref. 6859170					
26/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,766.00		
		BNET 1509697979 17479 Ref. 0064072029					
26/JUL	28/JUL	Y15 CE00030005999446858289			338.00		
		030005999446858289 1695878 Ref. 6873874					
26/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		
		BNET 1546876843 1023730 Ref. 0089719547					
26/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			342.00		
		026072511053 Ref. 0120365969 002					
		00002375701264263110					
		085904602894320752					
		[redacted]					
26/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
		025072652727 Ref. 0120986011 072					
		00072375012434870984					
		38432P02202507264290668857					
		[redacted]					
26/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1599683821 500752 Ref. 0082509783					
26/JUL	28/JUL	Y01 CE00030003193746789259			245.00	1,520,117.83	1,511,297.83
		[redacted] 1695878 Ref. 6949928					
27/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			488.00		
		BNET 1545326853 505627 Ref. 0035212156					

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUL	28/JUL	Y15 CE00030002928246788209 030002928246788209 1695878 Ref. 6986395		338.00		
27/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago seapal Ref. 0042508246		555.00		
27/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago seapal Ref. 0055743861		345.00		
27/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago seapal Ref. 0063467177		906.00		
27/JUL	28/JUL	Y15 CE00030102497146857266 030102497146857266 1695878 Ref. 6996748		609.00		
27/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0136390Puerto Vallarta Ref. 0122859341 127 00127375013376066205 250728072570595075I [redacted]		350.00		
27/JUL	28/JUL	Y01 CE00030100140546808232 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7018357		338.00		
27/JUL	28/JUL	Y01 CE00030005912346799261 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7032481		1,150.00		
27/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 0368614504176 Ref. 0123725756 728 00728969000138109610 SPIN20250727174903668KUI99AIUN [redacted]		3,203.00		
27/JUL	28/JUL	Y01 CE00030101784146781208 MAYJUN25 1695878 Ref. 7058581		629.00	1,529,028.83	1,511,297.83
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		4,806.00		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	88.90			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	14.22			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		23,561.00		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	318.04			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	50.89			
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	6.30			
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.01			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		15,103.00		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	279.33			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	44.69			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		9,857.00		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	133.04			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	21.29			
28/JUL	28/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		1,500.00		
28/JUL	28/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	43.50			
28/JUL	28/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	6.96			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		9,579.00		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	177.20			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	28.35			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		18,024.00		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	243.28			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	38.92			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1404037952 pago Ref. 0097919964		338.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030003694446798259 PAGO MES 1695878 Ref. 7130840		406.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030002394346793295 1695878 Ref. 7209569		809.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030003546646875244 1695878 Ref. 7232834		649.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030003646746875280 1695878 Ref. 7233122		1,347.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4617650CONTRATO 1014846 Ref. 0125858744 014 00014375655106038479 2025072840014BMOVP000401610940 [redacted]		1,476.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030050049446818220 030050049446818220 1695878 Ref. 7265939		749.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0280725CONSUMO DE AGUA CONTRATO 14858 Ref. 0126044879 036 00036375500704695059 036INBU28072025219669916 VILLAS DEL COUNTRY A C		61,446.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 2938686TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0126326328 021		25,594.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021180040271501190 HSBCPGMD28072511124300016974 08 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280725[redacted] Ref. 0126496809 072 00072375011012406292 7875APR120250728429356 3338 [redacted]		730.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042825Contrato 42825 MD 032 03 Seapa Ref. 0126727077 058 00058375000149041157 058-28/07/2025/28-273RJIT292 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV		120,534.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030000696346788230 RECIBO AGUA 1695878 Ref. 7355321		338.00		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842		1,668.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545934311 10997 Ref. 0045028386		591.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030002575046804257 030002575046804257 1695878 Ref. 7369727		169.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2731124TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0126926001 014 00014375605826035650 2025072840014BMOVP000407429970 [redacted]		782.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030003522646796263 030003522646796263 1695878 Ref. 7394613		789.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030100401546873296 030100401546873296 1695878 Ref. 7398963		1,303.00		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,873.00		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		10,476.00		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		649.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030005850146791247 030005850146791247 1695878 Ref. 7402937		849.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030005512646856217 PAGO 1695878 Ref. 7407720		1,911.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9253540CONTRATO 500639 SEAPAL Ref. 0127294481 136 00136180019904400141 136-28/07/2025/28-0019253540 [redacted]		407.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 20300021008352 Ref. 0127313894 030 00030326900045385411 BB20301027297 PROYECTO FEPAJ-FIDEES 2025		56,803.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2807202DATA SERV DEL 23 JUL 2025 Ref. 0127344238 058 00058580520300200141 058-28/07/2025/28-052RJKV153 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			17,918.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501158559 1023982 Ref. 0091897428			1,840.00		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112860			1,072.08		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030000870046877280 1695878 Ref. 7461724			1,417.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030002202046791293 AGUA MOD320 1695878 Ref. 7462577			425.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030003776946874276 030003776946874276 1695878 Ref. 7474112			648.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030101699946852277 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7488518			345.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030002522646873295 072025 1695878 Ref. 7494900			17,012.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70147455562 Ref. 0127929778 014 00014320655077528306 20250728400140BET0000470147450 SUAVE MAR SA DE CV			25,524.70		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003440COMPL AL PAGO AGUA MES JULIO C Ref. 0128018410 072 00072375010358214136 7875APR2202507284294463828 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			11,148.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030050038046818229 030050038046818229 1695878 Ref. 7524517			338.00		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 30012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,187.00		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 10027 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,866.00		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000230883BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			338.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 028072510637 Ref. 0128375479 002 00002375060800111626 085905175684320956 [redacted]			1,946.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030100276446809220 AGUA 1695878 Ref. 7549552			1,927.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030003422846808255 34228 JUL 1695878 Ref. 7550603			338.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1021514AGUA SEAPAL Ref. 0128509487 021			558.90		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00021180040567282071 HSBC711056 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C				
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0280725Pago consumo SEAPAL contrato 4 Ref. 0128758140 058 00058320000012237182 058-29/07/2025/29-134RJPK469 [redacted]		7,656.00		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000181855Anticipo PO94380 P BMRCASH Ref. REFBNTC00279404		1,035.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527177585 1019280 Ref. 0073946723		338.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030050263946865216 [redacted] 1695878 Ref. 7637861		1,059.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030000562346781282 CONTRATO 5623 1695878 Ref. 7644400		1,000.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840804940 1002843 Ref. 0066688243		1,300.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030001684446787285 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 7662688		1,271.00		
28/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7624424CONTRATO 507229 Ref. 0130046554 014 00014375605827915863 20250728400l4BMOVP000420931560 [redacted]		4,817.00		
28/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518390100 pagodeladeuda Ref. 0031509969		894.94	2,010,868.53	2,005,156.59
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0795093SEAPAL CONTRATO 1009007 Ref. 0130425270 058 00058375000151971231 058-29/07/2025/29-141RJTR082 ASOCIACION DE RESIDENTES DVINE, A.C.		34,861.00		
29/JUL	29/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972		338.00		
29/JUL	29/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972	9.80			
29/JUL	29/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972	1.57			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		5,245.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	97.01			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	15.52			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		33,337.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	449.97			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	72.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO			28,363.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		524.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			47,868.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		646.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		103.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34			
		Ref. 4198973					
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO			14,124.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		261.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			19,587.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		264.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,651.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,162.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		69.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/JUL	29/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX			2,522.00		
		144198975 Ref. 144198975					
29/JUL	29/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		73.14			
		174198975 Ref. 174198975					
29/JUL	29/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		11.70			
		174198975 Ref. 174198975					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET 1557430178 1026331 Ref. 0009904823					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,525.00		
		BNET 1544178615 509177 Ref. 0025230650					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,495.00		
		BNET 1555228811 aguq yubarta Ref. 0012232239					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030001174046780202			466.00		
		1695878 Ref. 7785981					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			909.00		
		769565331487 Ref. 0131148937 137					
		00137375104415153033					
		50113033TRANSBPI76956531					
		[redacted]					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,612.00		
		9259397CONTRATO 5622 Ref. 0131158733 136					
		00136375000000018219					
		136-29/07/2025/29-1709259397					
		[redacted]					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,127.00		
		0290725contrato 11755 Ref. 0131184677 072					
		00072375002294868382					
		7875APR2202507294296211491					
		[redacted]					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030006106446868202			338.00		
		030006106446868202 1695878 Ref. 7804485					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			160.00		
		0290725contrato 38639 Ref. 0131193927 072					
		00072375002294868382					
		7875APR1202507294296217240					
		[redacted]					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			724.00		
		0290725contrato 1063 Ref. 0131197889 072					
		00072375002294868382					
		7875APR1202507294296219400					
		[redacted]					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,966.00		
		0290725contrato 1439 Ref. 0131204365 072					
		00072375002294868382					
		7875APR2202507294296223336					
		[redacted]					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,497.00		
		0290725contrato 74748 Ref. 0131210477 072					
		00072375002294868382					
		7875APR2202507294296226551					
		[redacted]					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,490.00		
		0290725contrato 1009177 Ref. 0131216213 072					
		00072375002294868382					
		7875APR2202507294296229986					
		[redacted]					
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030002114446872276			2,178.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		030002114446872276 1695878 Ref. 7822193				
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030002759646875252 CONTRATO27596PROMOTORA LOCAR 1695878 Ref. 7826736		649.00		
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030102507146868245 030102507146868245 1695878 Ref. 7827739		338.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0628055CONTRATO 1011340 Ref. 0131480277 058 00058375000150194158 058-29/07/2025/29-141RJWP202 [redacted]		338.10		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0725590CONTRATO 28150 Ref. 0131492051 058 00058375000150194158 058-29/07/2025/29-141RJWQ044 [redacted]		479.94		
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030002450346787209 1695878 Ref. 7843886		1,271.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538615406 34030[redacted] Ref. 0030925156		796.95		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0290725CONTRATO 1003913 VECINOS 1 Ref. 0131701834 062 00062320001531134081 25072911435750155458127302 4793 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV		2,081.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279668462 contrato 21900 Ref. 0022414382		12,437.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 CONTRATO 31806 Ref. 0071446066		22,439.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0041111036		12,130.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290725CONTRATO 26674 Ref. 0131865254 072 00072375006068817714 8846APR120250729429662837 1 CONDOMINIO VISMAR AC		3,748.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290725CONTRATO 11121 Ref. 0131915641 072 00072375005185938140 8846APR220250729429665804 9 CONDOMINIUM BRISAS MAR AC		19,193.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0683963PAGO 683963 CORAGAS SA DE CV Ref. 0131934073 014 00014320655066344973 20250729400140HDH0000479335670 CORAGAS SA DE CV		2,523.00		
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030000518746877227 030000518746877227 1695878 Ref. 7886477		1,051.00		
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030101424446875215 030101424446875215 1695878 Ref. 7886713		649.00		
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030101941846868294		338.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		RECIBO 1695878 Ref. 7891220				
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030050539446859203 030050539446859203 1695878 Ref. 7895508		517.00		
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030101550946874279 1015509 1695878 Ref. 7906443		4,880.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524195404 Cto 29105 mes Juli Ref. 0031171799		370.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA ABRIL MAYO 2025 Ref. 0132154623 072 00072375001422967166 8846APR1202507294296807298 CONDOMINIOS MARINA SOL		176,847.00		
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030001316546873274 AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 7913605		14,332.00		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439	427,642.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907258NOMINA 2DA QNA JULIO 2025 Ref. 0000414369 072 00072375011224740814 00260100250729000041436[redacted]	24,225.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2907258NOMINA 2DA QNA JULIO 2025 Ref. 0000414701 044 00044375256004581044 00260100250729000041470[redacted]	13,588.00			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290725CONTRATO 9873 Ref. 0132235264 072 00072375001386862718 7875APR1202507294296860830 CONDOMINIO EL ESCONDIDO P EN C		23,558.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112957		45,000.00		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000416766 014 00014375655080496137 00260100250729000041676[redacted] SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT	1,900,000.00			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3646950CONTRATO 930 Ref. 0132357270 030 00030375900001491455 BB3646950020713 NAUTILUS RESIDENCES PV AC		10,454.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7991854CONTRATO 38468 Ref. 0132363190 014 00014375655102969636 20250729400140BET0000479918540 CONDOMINOS LIVERPOOL 101 AC		5,621.00		
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030005547446812213 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7939925		442.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538927710 pago Ref. 0004147691			1,036.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL JULIO 2025 Ref. 0132431343 072 00072375001422967166 8846APR1202507294296977360 CONDOMINIOS MARINA SOL			20,771.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032683contrato 32683 Ref. 0132592923 044 00044375032006331270 2025072940044B36K0000069017599 VISTA ROMANTICA AC			4,812.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008695contrato 8695 Ref. 0132603309 044 00044375256001531916 2025072940044B36K0000069017695 CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC			12,619.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1026700BLISS CONTRATO 1026700 Ref. 0132613535 044 00044375032004373366 2025072940044B36K0000069017786 ADMINHOMES S DE RL DE CV			13,224.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0507688POLITECNICO NACIONAL 150 COL. Ref. 0132620180 030 00030010900023352196 BB654842020703 EMPORIUM BUSINESS GROUP SA DE			46,400.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0042686contrato 42686 Ref. 0132622354 044 00044375032006528494 2025072940044B36K0000069017873 CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA			2,219.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 700734359988 Ref. 0132635721 722 00722969040819421686 CPO120297156496 [redacted]			881.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040941contrato 40941 Ref. 0132643235 044 00044375032005887097 2025072940044B36K0000069018054 CANADA ROMANTICA 591 AC			2,612.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2907202DATA SERV DEL 24 JUL 2025 Ref. 0132644166 058 00058580520300200141 058-29/07/2025/29-052RKAI248 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			34,423.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012124contrato 12124 Ref. 0132653923 044 00044375256005246922 2025072940044B36K0000069018126			2,127.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8044794contrato 10877 Ref. 0132725096 014 00014375655054046461 20250729400140BET0000480447940 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			8,789.34		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9263490CONTRATO 3458 Ref. 0132752620 136 00136320099973700128 136-29/07/2025/29-0099263490 SANTA BARBARA SHORES A.C.			6,510.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 029072534998 contrato Ref. 0132756044 002 00002375900033165046 085906946120321052 [redacted]			342.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003485contrato 3485 Ref. 0132769586 044 00044375256007992737 2025072940044B36K0000069019192 CONDOMINIO CANADA VERDE AC			5,584.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000572contrato 572 Ref. 0132788115 044 00044375256007992685 2025072940044B36K0000069019375 CONDOMINIO BAHIA BONITA AC			1,943.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 6486820CONTRATO 5910 Ref. 0132816216 030 00030375774593802021 BB648682020693 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A			17,083.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9263712CONTRATO 11725 Ref. 0132856135 136 00136375079647700128 136-29/07/2025/29-0079263712 CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.			20,947.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 112980			923.00		
29/JUL	29/JUL	TJ3 SITB239013 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 207460638467070			2,276.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290725CONTRATO 42170 Ref. 0133172621 072 00072375008515857856 8846APR2202507294297417426 TERRAZA DEL MAR HOA AC			17,684.00		
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030102858846926248 030102858846926248 1695878 Ref. 8032656			307.00		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			822.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,185.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0290725CONTRATO 2011 Ref. 0133240248 044 00044375256011015435 20250729400 44B36K0000069023020 URBAN AT CARRANZA AC				
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1018358CONTRATO 1018358 Ref. 0133244499 044 00044375256011015422 20250729400 44B36K0000069023057 CLLD HOA AC		10,116.00		
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030005498646792251 030005498646792251 1695878 Ref. 8040088		1,593.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9265017CONTRATO 823 Ref. 0133282370 136 00136375000000038587 136-29/07/2025/29-1709265017 VAM HOA A.C.		345.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9265016CONTRATO 7062 Ref. 0133282371 136 00136375000000038587 136-29/07/2025/29-1709265016 VAM HOA A.C.		3,243.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 000000725233 Ref. 0133291806 143 00143180000032325734 FT2521009051 [redacted]		2,129.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0290725CONTRATO 2739 Ref. 0133328481 044 00044375256001532012 20250729400 44B36K0000069023695 ALCAZAR 480 AC		3,468.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122979713 CONTRATO 1016660 Ref. 0074806015		14,705.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515259087 37939 Ref. 0095977748		555.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 CONTRATO 9844 Ref. 0039724011		1,513.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250730X Ref. 0133577144 014 00014730655006068702 20250729400140HDH0000481623110 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		201,249.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0290725CONTRATO 15811 Ref. 0133604477 044 00044375032001760448 20250729400 44B36K0000069025924 CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART		13,024.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0290725CONTRATO 37694 Ref. 0133646033 044 00044375256007992986		1,758.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250729400044B36K0000069026321 CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC				
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO 28640 Ref. 0023304017		7,305.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290725CONTRATO 1004911 Ref. 0133728639 072 00072375002316069108 8846APR220250729429754698 CONDOMINIO AMAPAS353 AC		22,182.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 4107006224 Ref. 0133851248 072 00072180004117348020 8846APR120250729429782 3105 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES		649.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82230671027250 Ref. 0133887783 014 00014320655074629266 20250729400140BET0000482230670 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV		339.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82230821027299 Ref. 0133887786 014 00014320655074629266 20250729400140BET0000482230820 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV		339.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82230741027253 Ref. 0133887796 014 00014320655074629266 20250729400140BET0000482230740 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV		339.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82230941027300 Ref. 0133887991 014 00014320655074629266 20250729400140BET0000482230940 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV		339.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82231311027286 Ref. 0133887995 014 00014320655074629266 20250729400140BET0000482231310 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV		339.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82231211027285 Ref. 0133888006 014 00014320655074629266 20250729400140BET0000482231210 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV		339.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82231051027301 Ref. 0133888008 014 00014320655074629266 20250729400140BET0000482231050 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV		339.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82231491027288 Ref. 0133888011 014		339.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00014320655074629266					
		20250729400140BET0000482231490					
		DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,139.00		
		82231391027287 Ref. 0133888015 014					
		00014320655074629266					
		20250729400140BET0000482231390					
		DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,005.00		
		82231591027277 Ref. 0133888017 014					
		00014320655074629266					
		20250729400140BET0000482231590					
		DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,004.00		
		82231741027278 Ref. 0133888030 014					
		00014320655074629266					
		20250729400140BET0000482231740					
		DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,595.00		
		82231851027280 Ref. 0133888037 014					
		00014320655074629266					
		20250729400140BET0000482231850					
		DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			730.00		
		BNET 1509720736 28004 Ref. 0041384285					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			405.00		
		BNET 1521288896 12295 Ref. 0067404071					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			604.00		
		34979689588 Ref. 0134322922 014					
		00014375567207678635					
		20250729400140BMOV0000484901630					
		[redacted]					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			683.00		
		BNET 1521750010 1000843 Ref. 0083498306					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,486.00		
		BNET 0484949986 77774 seapal Ref. 0024881877					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			341.00		
		8594554SEAPAL CONTRATO 793 Ref. 0134498047 014					
		00014375655096883420					
		20250729400140BET0000485945540					
		PLAYA DE CAMARONES AC					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,934.00		
		8599083SEAPAL CONTRATO 5934 Ref. 0134505105 014					
		00014375655096883420					
		20250729400140BET0000485990830					
		PLAYA DE CAMARONES AC					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030001069846871267			2,630.00		
		030001069846871267 1695878 Ref. 8183060					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1502610381 41424 Ref. 0026108389					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
29/JUL	30/JUL	Y15 CE00030006081046863226 030006081046863226 1695878 Ref. 8202074			689.00	772,603.42	771,914.42
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025073050028 Ref. 0135415643 072 00072375002568775088 38432P04202507304298714567 [redacted]			473.00		
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,671.00		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		252.89			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		40.46			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			21,593.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		291.47			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		46.64			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,834.00		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		237.41			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.99			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			59,201.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		799.13			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		127.86			
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
30/JUL	30/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,438.00		
30/JUL	30/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		156.09			
30/JUL	30/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		24.97			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,726.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		428.23			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.52			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		5,113.00		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	69.01			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	11.04			
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00030005378446854238 AGUA CASA 1695878 Ref. 8312707		554.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532025804 1011868 Ref. 0020006693		1,584.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0055185010		28,778.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565685699 Contrato 504501 Ref. 0049818642		1,804.00		
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00030102006546924258 1695878 Ref. 8402163		1,964.00		
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00030100619946852211 1695878 Ref. 8416715		387.00		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399		6,560.00		
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00030101455646814297 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8425351		693.00		
30/JUL	31/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996		5,000.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 94713922092 Ref. 0137606604 014 00014375920013631636 20250730400140BET0000494713920 [redacted]		648.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0505081contrato de agua 505081 Ref. 0137649282 002 00002180700361909631 085906764820321150 [redacted]		683.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 030072541657 pago seapal Ref. 0137741322 021 00021375063834241841 HSBC348429 [redacted]		569.00		
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00030006144046862211 [redacted] 1695878 Ref. 8455188		1,933.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467006209 29624 Ref. 0002959512		1,381.00		
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00030100535046877237 030100535046877237 1695878 Ref. 8466248		72,446.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9177727No contr 78551 Ref. 0137855927 137 00137375104283904702		679.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		50114702TRANSBPI91777279				
		[redacted]				
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10188971018897 Ref. 0138021863 072 00072375011434278228 8846APR1202507304300625605 CONDOMINIO PARADISO AC		26,815.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0025091104		486.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0250730X Ref. 0138594818 014 00014730655006068702 20250730400140HDH0000496266900 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		232,144.00		
30/JUL	30/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,000,000.00			
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 509286 Ref. 0084156881		13,501.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 004133341333 Ref. 0138950712 021 00021375040670794672 HSBC527474 CITYDERM FLUVIAL S DE RL DE CV		826.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3007202DATA SERV DEL 25 AL 27 JUL 202 Ref. 0138971206 058 00058580520300200141 058-30/07/2025/30-052RKSQ969 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		57,674.00		
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00030005789246852217 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 8605234		1,247.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564021274 507948 Ref. 0013096013		338.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10027831002783[redacted] G Ref. 0139461267 002 00002375701878253244 085906665564321159 [redacted]		2,561.00		
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000231158BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		36,411.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512723029 pago de agua Ref. 0010170467		1,917.00		
30/JUL	30/JUL	Y15 CE00030002464046792209 030002464046792209 1695878 Ref. 8660239		1,360.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540009636 34591 Ref. 0023232863		3,252.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 360700237039 Ref. 0139799471 072 00072180004117348020 8846APR2202507304301736709		648.00		

BBVA

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES				
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468732876 54817 Ref. 0042871063		636.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2916353665 508896 Ref. 0062613728		729.00		
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00030005738046808266 57380 GOMEZ LOPEZ FLAVIO DANIE1695878 Ref. 8731692		1,748.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1121586548 32124 Ref. 0091139016		300.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1003060[redacted] Ref. 0140555299 072 00072375006498447194 8846APR120250730430219790 2 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC		3,284.00		
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00030050923046926245 03005092304692624 5 1695878 Ref. 8749000		2,114.00		
30/JUL	30/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300725PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 V Ref. 0140770490 002 00002180904706377569 085905239530321157 [redacted]		1,096.00		
30/JUL	30/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523154111 31135 Ref. 0058045637		466.00		
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00030101178846867273 1011788 1695878 Ref. 8771821		573.00		
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00030005394346867251 53943 1695878 Ref. 8772750		890.00		
30/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2852380994 55139 Ref. 0001216561		338.00	440,069.43	434,731.43
31/JUL	31/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972		1,718.00		
31/JUL	31/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972	49.82			
31/JUL	31/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972	7.97			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,212.00		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	59.40			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.50			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		23,468.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	316.75			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	50.68			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		30,944.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	572.43			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	91.59			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973		19,838.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	267.77			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973	42.84			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973	9.66			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	1.55			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		3,544.80		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	65.54			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	10.49			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975		48,745.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	657.94			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975	105.27			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		5,867.00		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	108.48			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	17.36			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978		5,132.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	69.27			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978	11.08			
31/JUL	31/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975	Ref. 144198975		4,922.00		
31/JUL	31/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975	Ref. 174198975	142.74			
31/JUL	31/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975	Ref. 174198975	22.84			
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00030101458746858287 030101458746858287 1695878	Ref. 8886672		338.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00030005110846854285 030005110846854285 1695878	Ref. 8891246		1,391.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523281317 6502 Ref. 0080055582			1,591.00		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030000099746924273 1695878 Ref. 8912422			693.00		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030000005846924241 1695878 Ref. 8914390			648.00		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030000566046928241 1695878 Ref. 8916216			1,007.00		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030000100346924211 1695878 Ref. 8917438			648.00		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			16,950.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1165494257 1017910 Ref. 0018952577			2,599.00		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030006183046868251 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 8987629			338.00		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030102082546925258 AGUA 1695878 Ref. 9036445			746.00		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030000101246938284 030000101246938284 1695878 Ref. 9041099			1,829.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1027912Pago de contrato 1027912 Ref. 0143957996 072 00072560002260458968 72792P02202507314304382755 [redacted]			9,607.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1162761912 pago agua 4302 Ref. 0068152854			500.00		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030003486746920276 AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 9045809			5,225.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0500979Contrato 500979 Ref. 0144194761 030 00030375900019736788 BB1336331020743 [redacted]			877.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3107202DATA SERV DEL 28 JUL 2025 Ref. 0144438753 058 00058580520300200141 058-31/07/2025/31-052RLJJ494 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			29,434.00		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030003603746809280 030003603700000643002025073 1695878 Ref. 9107983			643.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 502985731219 Ref. 0144620024 014 00014320920003980986 20250731400140BET0000450298570 OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV			31,912.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 50387091018893 Ref. 0144656259 014 00014320655069103072			23,246.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		20250731400140BET0000450387090					
		ABBRACCIOS OCCIDENTAL DE MEXICO SA DE CV					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			144,104.00		
		0250731X Ref. 0144786062 014					
		00014730655006068702					
		20250731400140HDH0000450610370					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030100654246924202			648.00		
		POCO AGUA FLUBIAL 1695878 Ref. 9164771					
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00030005330546859201			339.00		
		030005330546859201 1695878 Ref. 9186417					
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030100825546879281			591.00		
		[redacted] 1695878 Ref. 9186887					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,652.00		
		3189610CONTRATO 11944 Ref. 0145351824 014					
		00014744655067493140					
		20250731400140HDH0000451462380					
		CLICK MOBILITY SAPI DE CV					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			52,000.00		
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0060714011					
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			89,674.00		
		29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			257,839.00		
		0005849Contrato 5849 Ref. 0145563970 030					
		00030375900001475138					
		BB1319548020733					
		CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU					
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,970.00		
		CONTRATO 32245 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616					
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030008050646874282			716.00		
		80506 1695878 Ref. 9212573					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,243.00		
		1904106CASA SALINAS 8274 Ref. 0145683581 014					
		00014375606114456283					
		2025073140014BMOVP000418275830					
		[redacted]					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,932.00		
		BNET 1597360530 pago de consumo ag Ref. 0010251297					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,438.00		
		5228498Contrato 33023 SEAPAL Ref. 0145874692 014					
		00014375655091589305					
		20250731400140BET0000452284980					
		MANTA BLU DEVELOPERS SA DE CV					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			770.00		
		BNET 0195140579 34107 Ref. 0064581664					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,698.00		
		5283650Seapal Ref. 0146089821 014					
		00014375655030619320					
		20250731400140BET0000452836500					
		TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000261261 Ref. 0146400444 021 00021375040586704727 HSB5019097 [redacted]			3,049.69		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00054605460 Ref. 0146497220 021 00021375040586704727 HSB5031348 [redacted]			4,987.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5366901CONTRATO 6179 Ref. 0146609526 014 00014560655024214355 20250731400140BET0000453669010 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			1,096.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00034923492 Ref. 0146686346 021 00021375040586704727 HSB5067170 [redacted]			690.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00030006060846866217 030006060846866217 1695878 Ref. 9320671			1,791.00		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030003396446865250 PAGO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 9329375			649.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 54327181026111 Ref. 0147222425 014			670.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310725730 030000073000007598002025 08 Ref. 0147417045 072			7,598.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310725958 030000095800022422002025 08 Ref. 0147417049 072			22,422.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552008585 61874 Ref. 0021671751			338.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516945838 1019084 Ref. 0054920800			1,085.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124876547 1026831 Ref. 0052786039			11,626.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885035007 Pago Contrato 5366 Ref. 0030479613			684.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00030003287846808214 030003287846808214 1695878 Ref. 9443685			338.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1286220CONTRATO 1020860 Ref. 0148247805 014			1,151.00		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030050117446810242 PAGO JULIO 1695878 Ref. 9445060			686.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545989319 1019446 Ref. 0065920655			683.00		
31/JUL	31/JUL	W05 COMISION CIE SICOCO JUL 2025 Ref. 1695878		3,992.51			
31/JUL	31/JUL	W06 IVA COMISION CIE		638.80			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SICOCO JUL 2025 Ref. 1695878					
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
31/JUL	31/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,362,517.67	1,362,517.67

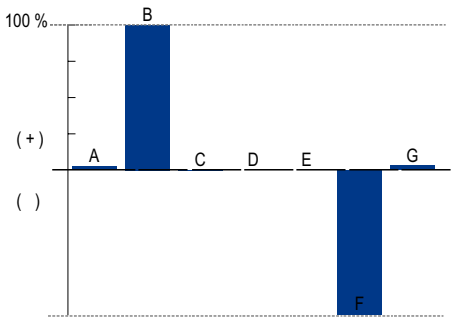
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,238,839.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	405
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,497,284.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1883

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,104,073.03	2.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,497,284.03	100.00%	B
Comisiones (-)	-72,675.22	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	17.86	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,238,839.39	-99.39%	F
Saldo Final	1,362,517.67	3.20%	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 índica: 2375001152175204 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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

Folio Fiscal: 938D290E-A4A8-4EAC-A26B-1C8E7E5B6B09

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

a+fXz7Uy9CkSJtIbpIA6DuAl/pQcs2LIX5qVNXiwtKj27dk6/6bL3j4q7WInuUHApux8lnQISQSFLzZXH5Dz3+DmxuJ8E
3OiIuor+5I472M87sYc/qSMYyhLEsEsF33nE6JXHYGH7KruIgIfg3SMEOQBcvRXJRz4Ttu0pI8xQ/xpuezy+2nN6jarR
1/nQpZXd0b/PoNtC0V0uuR014zjDIg+svUiRtJWcPHXJ8mGMBkyJduypXZt9AkfUbZe7qaOx9l5wg0K9LNxmgt4RD2
WGXI1wJ3+Jafxg3Hrx2VMAw7MLN1tLb53w4YW8vIpefYG0F80und2fLJGN8Scz3or3Q==

Sello SAT

YvOGnzZxp2f9uAGZhegaOKyvtefwDiezI09oP9m/GPq4SA1XCQ0bWdue/2FQzeym+5gDygFnXEyNTerY9ZfOb1+k
aHxvf4U39KK/S2NQg9P+BGksEV2rIhIMdRWp+IP/CR2JHhppEbNCksT9F2florofJXoT0BqZC6lHE+Vwe21zap+4T/
h3SRci7XbQbM9gosvQl/mGHRPZ2Q9BYCZZarIVgRSPdNO+A02s1uVn76rep5SbE42f7RzA9CYwX9oVJYGFT661
gfvZyyGNtb/MZT0OXnqNrnYkcnWx6UI7Ek2uhNelh39AWLc0bUTGxHahzH0MFirDaiHt6KzDhpKUMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T05:03:03

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|938D290E-A4A8-4EAC-A26B-1C8E7E5B6B09|2025-08-01T05:03:03|a+fXz7Uy9CkSJtIbpIA6DuAl/pQcs2LIX5q
VNXiwtKj27dk6/6bL3j4q7WInuUHApux8lnQISQSFLzZXH5Dz3+DmxuJ8E3OiIuor+5I472M87sYc/qSMYyhLEsEsF33
nE6JXHYGH7KruIgIfg3SMEOQBcvRXJRz4Ttu0pI8xQ/xpuezy+2nN6jarR1/nQpZXd0b/PoNtC0V0uuR014zjDIg+svUi
RtJWcPHXJ8mGMBkyJduypXZt9AkfUbZe7qaOx9l5wg0K9LNxmgt4RD2WGXI1wJ3+Jafxg3Hrx2VMAw7MLN1tLb53
w4YW8vIpefYG0F80und2fLJGN8Scz3or3Q==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 04:16:15

"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 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124559029
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001245590291

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,137,510.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,137,491.90
Saldo de Operación Inicial		1,137,491.90
Depósitos / Abonos (+)	2	369,287.10
Retiros / Cargos (-)	1	369,268.14
Saldo Final (+)		1,137,510.86
Saldo de Operación Final		1,137,510.86
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			18.96		
01/JUL	01/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			369,268.14		

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

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

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIALIDAD 139 SEAPAL VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		369,268.14		1,137,510.86	1,137,510.86

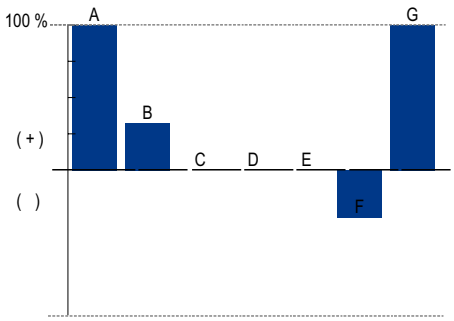
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	369,268.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	369,287.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,137,491.90	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	369,287.10	32.46%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-369,268.14	-32.46%	F
Saldo Final	1,137,510.86	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 índica: 2375001245590291 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

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

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

Folio Fiscal: 1C9819AC-08D2-4D60-BC02-50897EEF581C

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

EhQsjCMY+gjnKa8vAohaZ6n86hvhqKBIwWXxMQgEzu83CzxUbcFqpMQd/I++KL+2Qm/qaVLM2WbD1iS5raKqtobJ
kxo5XXWq4eKO9HZeLccjMz7JzNjXp9cfEKPtuYAdUqNdIsYXC3p4B6od10gXlwyYQXJNiv0EupIh15WKBCQiLbw05
bKwMYaCWnx6wXcBO2d0dcrqNV2pJ4SIcr4qK5coPHJjlbzsSD0oQLTyvyBA2/P6LauiiJ+28uSudNtfbkk5HVupHsG9
AhDUGLYv/Gq6NGmKDhVjeLVDhCxTQU+MJfKV5wmJZOYk7FNy3+Fazi5q+CrmwJQBuQVfPzdrWQ==

Sello SAT

VLehjwh+m3+ylLaZXvYYOtANiYDurqooVAy5Rrg3PySkmeD+XhUF2Xd+X6FmmGKeJtgofieczTnrIZ+CyeP9ZFQH
mJD/l3CM9FXeYDjpW4wmC9dBk9+R2zQ4DJhaVwFmB95gXT6dNXXsOPTtM30IlwZHA+rmO7KUoOinzN5oNv0m
y2FAR35ODYIsukKKEedGC0TRRpLvf+6ixTEUvXgf8jt8uYThxTHeJsQQDmzW+zvS6veOT+61YBSIHltgfkGbgu+O3
HLD7WMvbIB0zAPijdj4eFvXvdV+0qvYS/7EeTlzfzEpOwLQgRGexZ5qIGp8tlyQT4R4hgAQtH09eKfoCA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:19:01

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|1C9819AC-08D2-4D60-BC02-50897EEF581C|2025-08-01T03:19:01|EhQsjCMY+gjnKa8vAohaZ6n86hvhqKBI
wWXxMQgEzu83CzxUbcFqpMQd/I++KL+2Qm/qaVLM2WbD1iS5raKqtobJkxo5XXWq4eKO9HZeLccjMz7JzNjXp9cf
EKPtuYAdUqNdIsYXC3p4B6od10gXlwyYQXJNiv0EupIh15WKBCQiLbw05bKwMYaCWnx6wXcBO2d0dcrqNV2pJ4S
Icr4qK5coPHJjlbzsSD0oQLTyvyBA2/P6LauiiJ+28uSudNtfbkk5HVupHsG9AhDUGLYv/Gq6NGmKDhVjeLVDhCxTQ
U+MJfKV5wmJZOYk7FNy3+Fazi5q+CrmwJQBuQVfPzdrWQ==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:05:44

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

Periodo	DEL 01/07/2025 AL 31/07/2025
Fecha de Corte	31/07/2025
No. de Cuenta	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001244749027

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,358,163.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**1.544**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4,466.89
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		2,006,373.97
Saldo de Operación Inicial		2,006,373.97
Depósitos / Abonos (+)	6	5,006,628.40
Retiros / Cargos (-)	4	5,600,000.00
Saldo Final (+)		1,413,002.37
Saldo de Operación Final		1,413,002.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6,628.40	2,013,002.37	2,013,002.37
02/JUL	02/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00		513,002.37	513,002.37

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

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

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00	1,513,002.37	1,513,002.37
04/JUL	04/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00	2,513,002.37	2,513,002.37
09/JUL	09/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00	3,513,002.37	3,513,002.37
23/JUL	23/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00	4,513,002.37	4,513,002.37
25/JUL	25/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00	5,513,002.37	5,513,002.37
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907258TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000418824 014 00014375655080496137 00260100250729000041882 4 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		200,000.00			
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,400,000.00		2,913,002.37	2,913,002.37
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00		1,413,002.37	1,413,002.37

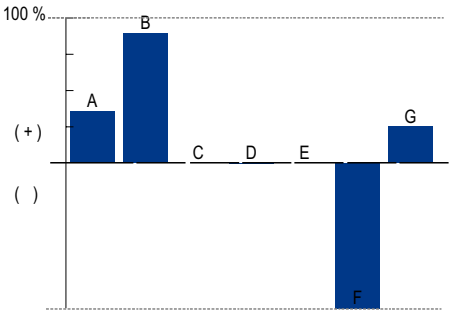
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,600,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,006,628.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,006,373.97	35.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,006,628.40	89.40%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4,466.89	0.07%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,600,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	1,413,002.37	25.23%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 índica: 2375001244749027 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

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

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

Folio Fiscal: 42CEC800-D5D4-411A-B67B-372DDD8FE947

Certificado 00001000000509478830

Sello Digital

UgSXpp3nhZ03GaHei+aqGZImuN2TrhgIfTJAThOvDWZ4zXiwwtWL+O6ZNYbY020epWQq+aNkTHqV/m9MpWmiw
OwTPV8tn6puySt7uC8PbBm0jCK/+eOPuvr8ghQD7snIgfFG6D4TVY9cpAaX7HG0b8agwnXqgxYqpb1xbC613obN
WLvuo0WEIodZd6IHXeEKu0dv4Nsg/8efp3v2SIyOENWLPjP0CfMnAbkGzUy6k0dZ6IkbzvusPLSznFgrfoKUZxBnhv
hFvr5q5qZGEOs5bmrV7zeF5U9r+nCRDbXc8c3hoy+LGJyO9zr/grDZFSfq9OokaXhJKnN3uItJoc06Lg==

Sello SAT

hgHmVKwxCEmhBR/f5lGbjwHNKRF35qi9hyzA13wIB6UyCFWTfjbzFMvnI0+mzqRiODdVuD7i7nVOoHZ/XW7YwxQ
GIIzaQTHJSYi1LnXPVNsNNYLvYEhi5tCBzj8XVZE/63jZo4B2o6NoWhong/YTL5eezE0VEeQNw1mfoxWHqIc4szP6
UMfiZ5ihUvMTjDjuR9HOOJYH3jEJ0uohuI6KLK8HMSZsUe8JkNCC4YvjlpVoWWv3ma+hKS0pqUGmkbhtH0ArEHw
cnrA6n4FsGQ8dRu7jphNXQm8RYzzs0omzjA25i6jOcNe/TnvxxyTNBVA8nVzBZ6Ev6t+S8oAjYrcEig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000710052019 **Fecha y hora de certificación:** 2025-08-01T03:18:46

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|42CEC800-D5D4-411A-B67B-372DDD8FE947|2025-08-01T03:18:46|UgSXpp3nhZ03GaHei+aqGZImuN2TrhgI
fTJAThOvDWZ4zXiwwtWL+O6ZNYbY020epWQq+aNkTHqV/m9MpWmiwOwTPV8tn6puySt7uC8PbBm0jCK/+eOPu
vr8ghQD7snIgfFG6D4TVY9cpAaX7HG0b8agwnXqgxYqpb1xbC613obNWLvuo0WEIodZd6IHXeEKu0dv4Nsg/8efp3v
2SIyOENWLPjP0CfMnAbkGzUy6k0dZ6IkbzvusPLSznFgrfoKUZxBnhvhFvr5q5qZGEOs5bmrV7zeF5U9r+nCRDbXc
8c3hoy+LGJyO9zr/grDZFSfq9OokaXhJKnN3uItJoc06Lg==|00001000000710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2025 a las 03:05:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales