



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

MEXICO

CP 48330

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

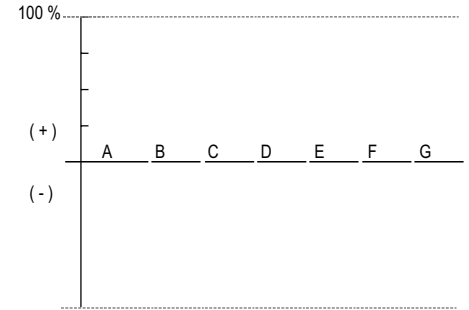
-----

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

No. Cuenta	0124700406
No. Cliente	C4873991

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

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124700406
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124700406
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
5A6CEE19-5A0E-4F69-98F9-A937A2C0CD53	00001000000719019167

**Sello Digital**  
 Jbl1GCJ+DMjwwmtjsHV2L/SCiOY3BrBnCAeufT93KnO61A6TtbB0aHd1YUv6k/yOX04ZSmcK5zAPU6yIE1Af+BI1nyurbBAiMAi1NtM5BwD3wTnF4KrgOuH8j/LmtEvbXfPz8GbQESQmjhoib7J/yYlxDujJxboGFk34PUJ6fPgFjZJX90oFYplE9abuXABxLN1lihkTDGhwMQoTLRIB+vaGB9Ky0LGpSwuyjHKWiZ7IMK7cQnQ4GsEA9F7B7GgsCsRAczamYV7xj2oL9vrLYWvcGchMpGEPEAbT9Rx3srWt3pQGvtpMEo50esCzzPt1RbjPE6yH4kAUPpp5vQrUA==

**Sello SAT**  
 TAV2pKvhSp09KuT0R5VxgAYmzqNfofyS+O0dOH06GVPGDdwRgAW0Euz1m3T6MgTSh872GEC0U0JeU864T08zSZX9ME1O9kjuq1lqZyJQgL8ARS7BUDCrr2x07sWr+39mTYze5m3vTyU9vmcO9M16QOhDgNLa8VgmVb75CPEGnyVbyfAKEoe2yDBZLKO+9DkuWMCWUMdW883rdZA1MWtmTujnaMgVafozMOpbxey6Zk2vz1Lep1uGP9Qcypwl4+D7luQfwtQbilAwzQmD/mxMOZ0CG1skV6uFWpeCawx079udKyxEyrpewl5AkHysjSXgJqpFW+66f5VW5PKFD0S

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000719545303      **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:22:13

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|5A6CEE19-5A0E-4F69-98F9-A937A2C0CD53|2025-11-29T04:22:13|Jbl1GCJ+DMjwwmtjsHV2L/SCiOY3BrBnCAeufT93KnO61A6TtbB0aHd1YUv6k/yOX04ZSmcK5zAPU6yIE1Af+BI1nyurbBAiMAi1NtM5BwD3wTnF4KrgOuH8j/LmtEvbXfPz8GbQESQmjhoib7J/yYlxDujJxboGFk34PUJ6fPgFjZJX90oFYplE9abuXABxLN1lihkTDGhwMQoTLRIB+vaGB9Ky0LGpSwuyjHKWiZ7IMK7cQnQ4GsEA9F7B7GgsCsRAczamYV7xj2oL9vrLYWvcGchMpGEPEAbT9Rx3srWt3pQGvtpMEo50esCzzPt1RbjPE6yH4kAUPpp5vQrUA==|00001000000719545303||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 03:55:32

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

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



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

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

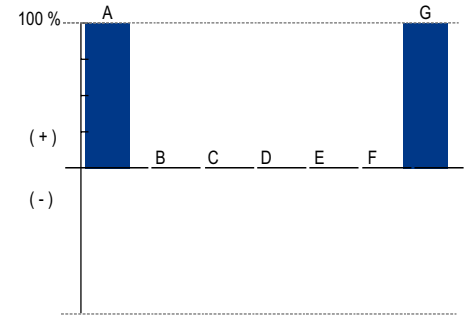
-----

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0120301760
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
AE7F9D6F-8CAE-4DE2-9055-50ADD588E404	00001000000719019167

**Sello Digital**  
T8iffs0B3hKlpY+stdVyb6/kj74iL65BxZuIR6lWi2zxP3jVCC/JI9RtZpJUub8VYQA1JeSt1GAxImxdpTQ/lijsfCLzJOHvZv24YOLNdXbgdZjh9PboyVbje31fTQVVpwhTT/bXsqh82nVsWrlpmthjQdSisRpOofyUHmKgLiT5x6DCCFTRaisq/qrVtSZGz9/K89aiKTYqQblGneaAc78rFQWDrPcA2u2LYxe5POOaOMKhhjA8mHP5YRI32NQf1qGGWSWrS6Ptuv0JlpG7SGMwyUXpmSddXKb4CJ0sC1TvtB0yN66gNAB3z/UEOvtsPF4JFHqCo3D5hPqhxnKw==

**Sello SAT**  
nX63gi0zili1bPII2XIIJRK6GiSEcjpO9301zNaylGf6RTHdxszf/yJPUKKMh3fGuAxSrQct9nNOFKh1/Lbqp+1pBQmeGAfjztpVZvli2xBq+ldX/DbndmQQYrVcPOCRavtd03Uh0r+CrrIS6JpFfyKcmU/34SFJq2179gLTuwgbfzSWo0CplmpZrjAmKQvZYvpUDEcxKeMQ8GSs9n6rf1fqvxz2cFDF9OxCKrQk48oF2BCcOKaxp5gtZe0SfEtvNsmveduxK95WJb+708IT4Th6J+H9xhJpLE8ChI4Hm+iFgk/PyreJGnmZ+iL87aK49oaMusrPrvrR0Z9JSem0g==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:26

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|AE7F9D6F-8CAE-4DE2-9055-50ADD588E404|2025-11-29T04:17:26|T8iffs0B3hKlpY+stdVyb6/kj74iL65BxZuIR6lWi2zxP3jVCC/JI9RtZpJUub8VYQA1JeSt1GAxImxdpTQ/lijsfCLzJOHvZv24YOLNdXbgdZjh9PboyVbje31fTQVVpwhTT/bXsqh82nVsWrlpmthjQdSisRpOofyUHmKgLiT5x6DCCFTRaisq/qrVtSZGz9/K89aiKTYqQblGneaAc78rFQWDrPcA2u2LYxe5POOaOMKhhjA8mHP5YRI32NQf1qGGWSWrS6Ptuv0JlpG7SGMwyUXpmSddXKb4CJ0sC1TvtB0yN66gNAB3z/UEOvtsPF4JFHqCo3D5hPqhxnKw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:03:42

"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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		1,144,818.63
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		19.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		19,585.49
Saldo de Operación Inicial		19,585.49
Depósitos / Abonos (+)	9	6,450,407.67
Retiros / Cargos (-)	2	6,259,718.28
Saldo Final (+)		210,274.88
Saldo de Operación Final		210,274.88
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			5.39		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0210814Pago 1 incorporacion DEPARTAME Ref. 0167341826 058			206,349.63	225,940.51	225,940.51

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000152019956 058-03/11/2025/03-273TRGX129 TRES ACOSTA CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101125Orden de trabajo Seapal Jamaic Ref. 0102694223 072 00072320005832246570 8846APR2202511104642355453 PROMOTORA INMOBILIARIA AGUAMARINA SA DE			439,495.00	665,435.51	665,435.51
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 116			92,069.00	757,504.51	757,504.51
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 95985904to Pago Ref. 0167258054 030 00030320900024370456 BB959859020613 VARCYL SAPI DE CV			1,098,308.72	1,855,813.23	1,855,813.23
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0097228APROVECHAMIENTO DE INFRAESTRUC Ref. 0183251499 072 00072320011765309808 8846APR2202511244691155416 VHV INMOBILIARIA SA DE CV			2,115,083.71	3,970,896.94	3,970,896.94
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111546600 PAGO 4 DE 12 SEAPA Ref. 0052232011			333,334.00	4,304,230.94	4,304,230.94
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 3043272/ROC/FB0032698629///URI/Y ALC Ref. 0198439016 124 00000000000054674015 278553304327233111385557 CITIBANK N A			2,011,000.00	6,315,230.94	6,315,230.94
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,509,718.28			
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,750,000.00			
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002SEAPAL DERECHOS DE INCORPORACI Ref. 0107190187 014 00014375605889330457 2025112840014BMOV000423652360			154,762.22	210,274.88	210,274.88

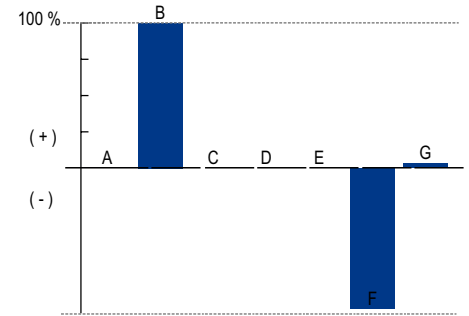
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,259,718.28	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,450,407.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,585.49	0.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,450,407.67	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	19.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,259,718.28	-97.04%	F
Saldo Final	210,274.88	3.25%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124292782
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
017959D8-89DD-4729-BA73-0CFD25D04A75	00001000000719019167

**Sello Digital**

BoWJ4YNY+WuyLq+LIYW3XD5DI8mszJmHJ2Lj0LTq159sOQvFQT5hul/5H7BQ9HtwZEo/VddGkqCq3ch0N6aA2Y QFwxYvhA9PIkrGEemAVEnKJ60c0/5JJh8WDKFM90Rha3racPrIAakETI2UGkRGMi8fWtPfhV1mUv2HBTP51ti3KOGI/TJCoFMn85q0klcQVKNeMu+S/eLCY5A/bZuh1QvZ/X4PRo19Kqf/pkfn7V8la/m7AylANCisrppWVydtaCWfAdcx5FNJql1mr1Klf/jsgkpJDd4iUncAONavqIFi4tHf8RVK+MFBs3UAi8ME1wLA5BG8Kt2alkPV3iZ/Kw==

**Sello SAT**

OWQ9fYqL7m/1G2Faq7TUZQCK7iNuEXxMjLVK6MBrXCHWphODsaFQMeu9Wmj5v5hqtqSpPp/SuL2kx2gwk5teOR39aNPW+U0WVNDQCQI9HCDbmOXPCr6avbJOoaJgf9v6CL7zgOaBBXxWj4hcmZBJZ+Kq8RqTRI2/1Cd0eTtXUv6BM5dapQKmbriXPgbBb6/QObcCsEMGqVprNE7S4DoSzdMsAQKcEiofMgOK9ND3gigqXOXgifnmKeJ4Hs2o7Dz5TI+n0hLthrJoAh6NTnQAmtenTA8UK/gToYihgU+P2kM0AIAJKW7bDYF0wlyOI5YBb5+t2ZzcxOMkLeDCWwJvxyrA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:20

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

||1.1|017959D8-89DD-4729-BA73-0CFD25D04A75|2025-11-29T04:17:20|BoWJ4YNY+WuyLq+LIYW3XD5DI8mszJmHJ2Lj0LTq159sOQvFQT5hul/5H7BQ9HtwZEo/VddGkqCq3ch0N6aA2YQFwxYvhA9PIkrGEemAVEnKJ60c0/5JJh8WDKFM90Rha3racPrIAakETI2UGkRGMi8fWtPfhV1mUv2HBTP51ti3KOGI/TJCoFMn85q0klcQVKNeMu+S/eLCY5A/bZuh1QvZ/X4PRo19Kqf/pkfn7V8la/m7AylANCisrppWVydtaCWfAdcx5FNJql1mr1Klf/jsgkpJDd4iUncAONavqIFi4tHf8RVK+MFBs3UAi8ME1wLA5BG8Kt2alkPV3iZ/Kw==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:03:40

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

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



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

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	3 5,706,223.14
Retiros / Cargos (-)	4 5,706,223.14
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,614.77		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,614.77			
		1411258F A3904 Ref. 0000904665 044					

-----

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

No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256008032405					
		002601002511140000904665					
		BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA D					
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,194,890.09		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,194,890.09			
		2111258SEAPAL 2025 13 PROAGUA 4LPN ES Ref. 0000218843 058					
		00058375000151250635					
		002601002511210000218843					
		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI SA DE CV					
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,509,718.28		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,642,999.21			
		2811258SEAPAL 2025 14 PROAGUA 5LPN ES Ref. 0000589058 072					
		00072320010801664314					
		002601002511280000589058					
		GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,866,719.07			
		2811258SEAPAL 2025 15 PROAGUA 6LPN ES Ref. 0000590424 072					
		00072180000154870322					
		002601002511280000590424					
		INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOL					

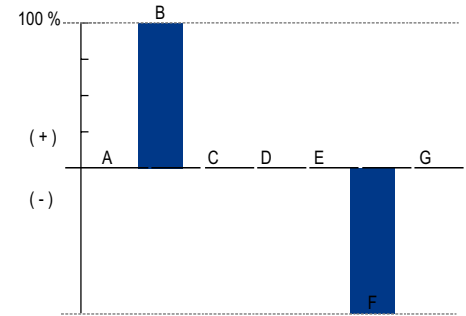
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,706,223.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,706,223.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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 (+)	5,706,223.14	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,706,223.14	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0125253179
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
99778A4F-72FA-4C4E-9ACC-5DA1B2B2AAD1	00001000000719019167

**Sello Digital**  
 Dtw7I9jTxadjEuKKWrKZSZvhBxXhsAvS3c9TW31vcainvoYxJ2b+q6DtOqmJIS+1c4VHKRmzAcITfQsWrXG1EUfmaf  
 ezsbSIIMayBEssNIGdKz3pt/o0yBH/Lv50W7nNbjU+U94vvKYOCnakmo7rqGzm5Nakr8YdiZiYCUhz0yEBxQhZY23D  
 MFDW6CXp2NIJTGOOn8xwqMJZFOj09Q4tYe3wTWg/qJ51NcxDbVU+vNUedvCT1gbFyn4le/7hYjL2bymDqo6BE16  
 EQm0t2HRF3WdHzU66v5jY2j4QIV4dx1k3Tf+q7iYbQoot+WfSUIFWJddYjFXTfYbGeGiN9y/BWztg==

**Sello SAT**  
 SWkSLXgLNR4OncXkj2609gCkN+ftW14wJSxgfnaSC2yT07pSf+rVRgmotsGjbmBh62Vhyll3LT+mukBexJSX0d1H  
 66PELODzEDzbNmqP9LFTnQ3+EOGy+Yp22DEri8jtQY/DPIEcSwFdSQS75dFisuFkH54DzP+GxwHlaSO7FFjEOIN  
 gFeRzEZJqacdSXsXHRcjRPbzC5q6VOT5NZR47NKHtVhtXxx7aoyR800O+VQ82JSO2fzqGSAolV6TZIRKXJLUo0y  
 etSCUZMr2oYkcnYWqMNdCIIRQJxvymv77BbyA0cL3PPoMTGzGVRiu4q8lyka7YAZs72QFRZ7vwnnBA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:51

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

||1.1|99778A4F-72FA-4C4E-9ACC-5DA1B2B2AAD1|2025-11-29T04:17:51|Dtw7I9jTxadjEuKKWrKZSZvhBxXhsAvS  
 3c9TW31vcainvoYxJ2b+q6DtOqmJIS+1c4VHKRmzAcITfQsWrXG1EUfmafeszsbSIIMayBEssNIGdKz3pt/o0yBH/Lv50  
 W7nNbjU+U94vvKYOCnakmo7rqGzm5Nakr8YdiZiYCUhz0yEBxQhZY23DMFDW6CXp2NIJTGOOn8xwqMJZFOj09Q  
 4tYe3wTWg/qJ51NcxDbVU+vNUedvCT1gbFyn4le/7hYjL2bymDqo6BE16EQm0t2HRF3WdHzU66v5jY2j4QIV4dx1k3  
 Tf+q7iYbQoot+WfSUIFWJddYjFXTfYbGeGiN9y/BWztg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:03:37

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

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



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

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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	30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Total de Movimientos**

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

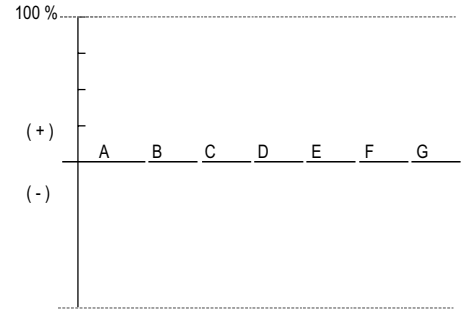
-----

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

No. Cuenta	0125274427
No. Cliente	C4873991

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

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0125274427
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0125274427
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
8665DF6E-172B-4C92-9060-D5D64C4B3BD4	00001000000719019167

**Sello Digital**  
 MGdqXEh9dgW0clwrdUqX9oSRv9I64pPcWv2qhZCBkS+W1oKuSOMbvUSp3su3SZiPfQu0eOveDN0B7UBylav2a  
 usbPL1n60ZmUdpQicpe1TyHMNh8GPj1K+jhREljsZwVmm+VZ5OyKGslv58WBAkV7IZ5fmFRkUAAQI9wTHyv9BP  
 19/oad/4eWctM3sHp0aJb1qjmjacNJ2f5r8W+UXvTa4BUuhh65BuL9ujoKFy1kRePQq6jS297VUGcxMKZAUmoF9DK  
 GiaOwxKt5cBVLoQBBJvgdRhblEIWCMQSOaHvkHtfWSJ+1qMGTW7S2WWMmLmy4gh17IES1ajiU6vm0+IfFA==

**Sello SAT**  
 eCrd5FauyVbl+0UacVEvtROvyb10Zvpl/VerKM0ysVaYcEEyNF7iodAwwnJS9vWMIRWcHzLiKksURJSalxb/XaFXh2  
 mrMcp9IEk03xvRwEiTdYwzyDe6Fwj3g//mgwjVhDf9u9mUQVxNz/PvFLd2qiSYw0FfWVpDd3HtKGs+B7ICctuENYSu  
 5mO9IDPrztJuBznI58NauURzwWwb6TDw4j8YioKrNiXsPpS/6WO8pdaLHx1Fw7taCfVMGnCFu+CDg50DPU0HCaE  
 ml2FqWB2tcFfyKcBK7usBCmSuxpS9Myu4nK3xzhNjCfP3wJVtdNoKxAFpko1rRbU1ZXH0qzYuQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000719545303      **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:24:18

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|8665DF6E-172B-4C92-9060-D5D64C4B3BD4|2025-11-29T04:24:18|MGdqXEh9dgW0clwrdUqX9oSRv9I64pP  
 cWv2qhZCBkS+W1oKuSOMbvUSp3su3SZiPfQu0eOveDN0B7UBylav2ausbPL1n60ZmUdpQicpe1TyHMNh8GPj1K  
 +jhREljsZwVmm+VZ5OyKGslv58WBAkV7IZ5fmFRkUAAQI9wTHyv9BP19/oad/4eWctM3sHp0aJb1qjmjacNJ2f5r8W  
 +UXvTa4BUuhh65BuL9ujoKFy1kRePQq6jS297VUGcxMKZAUmoF9DKGiaOwxKt5cBVLoQBBJvgdRhblEIWCMQSO  
 aHvkHtfWSJ+1qMGTW7S2WWMmLmy4gh17IES1ajiU6vm0+IfFA==|00001000000719545303||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 03:55:38

"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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		22,926.57
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.435</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		21,485.17
Saldo de Operación Inicial		21,485.17
Depósitos / Abonos (+)	1	1,441.40
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22,926.57
Saldo de Operación Final		22,926.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			1,441.40	22,926.57	22,926.57

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



No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

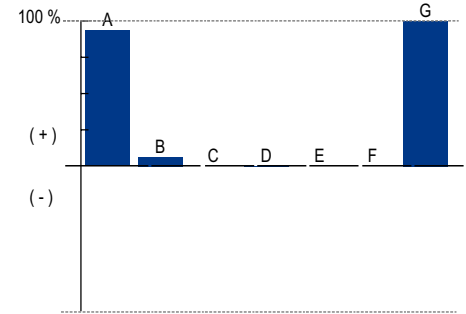
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,441.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	21,485.17	93.71%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,441.40	6.28%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	27.42	0.11%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	22,926.57	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	0124474902
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124474902
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
918F48CC-5ED5-42A2-A78A-CD07D4332F2A	00001000000719019167

**Sello Digital**

GwfhufTSuxiyKSHA9wfUnQeLLZSxq/CM5A6FIQcG25O6wh+xl2rsMJgCKLr2P+pDGShSKpt+8rShjORj8kZ4HTgQS998WSqU7qwLCciycHd2flh/xikhPwXBHATKSKitUHbpINLMxNRQsl5rIHRuyFJMjW6DFy9gXNBj16rfNyjZtlAam4Ujtdy4KFz7SiJ/klcKWxrPMcpLvF0ArDM5Rx4R9L7NdWmlrZhZyCg5i+uShprkEYk2dKZ2i94Ncm7VRn9e/U10R0S0sKTG2WsNwb9jQsA0uvFP3yFIZ8UpAg5iMTCcWT082PVoyL5krui3kavShxG93pwP1oGEW0uQQ==

**Sello SAT**

d11bG4SH5Ddz7HK3yOmmPuoaBnr0dXk//avjkHsbZ2zOrJYnJx2wzMA60d73xldTEOmHvpYhHB9fl8GbQ7KbOmW/K4brx2v6kj9LD8/6CePhCzqIV10+WvIlXs5Q69unXrWOMKeYxR2bwJFqxq/ceTc7rwaWfSc5IAQYe43wx/k6DnGLZbdjNONmHY1QhhpnfyiVLWFg9Ab7FwsjLiaWsuKbBH9/pM0eFCmv8UWO5pEDqsmVHk+Pb9nW8G3h5qClaAQZlgig4m/HfgF76Ny8b1CjiNoe0f3gRdBc8s5OyNkcY//VQzSf7quJPANKBZwjShHf5ptlc7CDcJvEAZNQ9bQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:41

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

||1.1|918F48CC-5ED5-42A2-A78A-CD07D4332F2A|2025-11-29T04:17:41|GwfhufTSuxiyKSHA9wfUnQeLLZSxq/CM5A6FIQcG25O6wh+xl2rsMJgCKLr2P+pDGShSKpt+8rShjORj8kZ4HTgQS998WSqU7qwLCciycHd2flh/xikhPwXBHATKSKitUHbpINLMxNRQsl5rIHRuyFJMjW6DFy9gXNBj16rfNyjZtlAam4Ujtdy4KFz7SiJ/klcKWxrPMcpLvF0ArDM5Rx4R9L7NdWmlrZhZyCg5i+uShprkEYk2dKZ2i94Ncm7VRn9e/U10R0S0sKTG2WsNwb9jQsA0uvFP3yFIZ8UpAg5iMTCcWT082PVoyL5krui3kavShxG93pwP1oGEW0uQQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:03:39

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

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



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

MEXICO CP 48330

PROAGUA 2025

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		4,392,423.35
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		73.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,885,036.51
Saldo de Operación Inicial		4,885,036.51
Depósitos / Abonos (+)	2	1,121,790.26
Retiros / Cargos (-)	6	4,135,082.52
Saldo Final (+)		1,871,744.25
Saldo de Operación Final		1,871,744.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			250.99	4,885,287.50	4,885,287.50
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		746,556.14		4,138,731.36	4,138,731.36
		0411258SEAPAL 2025 12 PROAGUA 3LPN ES Ref. 0000886768 014					

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

No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375920020203701					
		002601002511040000886768					
		GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA					
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,121,539.27	5,260,270.63	5,260,270.63
		0162658SP 2490128 7715889 Ref. 0121012435 030					
		00030320100091201015					
		BB2900111013216					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		205,212.57			
		1411258SEAPAL 2025 10 PROAGUA 1LPN ES Ref. 0000917739 044					
		00044375256008032405					
		002601002511140000917739					
		BRIORA TERRACERIAS Y CONSTRUCCIONES SA D					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		39,559.33			
		1411258SEAPAL 2025 15 PROAGUA 6LPN ES Ref. 0000919606 072					
		00072180000154870322					
		002601002511140000919606					
		INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOL					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		66,476.85		4,949,021.88	4,949,021.88
		1411258SEAPAL 2025 15 PROAGUA 6LPN ES Ref. 0000922701 072					
		00072180000154870322					
		002601002511140000922701					
		INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOL					
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		41,936.27		4,907,085.61	4,907,085.61
		2111258SEAPAL 2025 13 PROAGUA 4LPN ES Ref. 0000212753 058					
		00058375000151250635					
		002601002511210000212753					
		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES KEI SA DE CV					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,035,341.36		1,871,744.25	1,871,744.25
		2811258SEAPAL 2025 15 PROAGUA 6LPN ES Ref. 0000592475 072					
		00072180000154870322					
		002601002511280000592475					
		INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOL					

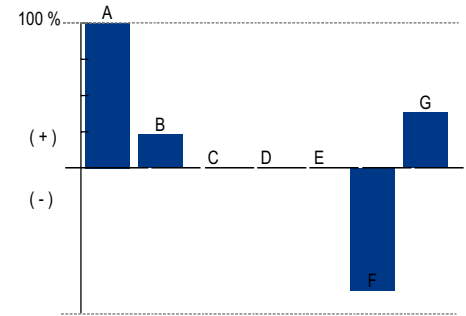
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,135,082.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,121,790.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,885,036.51	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,121,790.26	22.96%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	73.21	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,135,082.52	-84.64%	F
Saldo Final	1,871,744.25	38.31%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0125255058
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
F252CE5F-6CD2-4A46-8DC5-AEEA62189086	00001000000719019167

**Sello Digital**

f88tZzefbXVO+UNSmnTWsRztBKIAHmuw0ozwJiMoY3bFSM1rjE9weE1U5u/9wHWanqQaeTBXpW0Zj7I2RYqKdsrWK40r/4fkLVq/DJBbdylgwY5u0l6Pf0J3vaH26eOWQ8W63s0VdSUBeC0WdchQllhbUpsBka1S3HXqZ3GrPqY4InB+FigHH4WuqapWeD9z9F4WthsbihU8alPT6h7onJFpLSYVmTsyke08SmFym2WxhvWFDgxc2rjdD1cp8V1sTEP3vYLAwAPFY9GbmpKXSlS8M8UkXTAQx+CWN4PA3tou0iH8fY3gM9PFZD1Vyr9VSCPfj8vI4Npt2dcQa3P3pg==

**Sello SAT**

mWWHau99F8xMIWwbuTEpaV67RBUHBmMc1e1lzcXVgQclo6YuP58dsnJmdkFR7XAj5FQ8QF6Lisd/kYSIJYPWQt348c0XD9/0OcdzJye4bNJ+/mMy26chmZhUtWfLoF26nITwaO0Zgr+ICpJEpO9OFLuHTrdAFUAbxFPGONhy1d/S7M1EflSWqLNGUMqGaiuPGjYOZnmR27eeW6VGHl4vfe/k0RDzeCap66lQapxFAPBhOFoAgtLshv2AR9IXpQ+OgUdKqUItjpSgj0uYy8WntIOe/VNm6fvu7fgObQQZkZO/eO6ev4taFsyi4pfCdR6FV2ykr9Xj20TE02Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:55

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

||1.1|F252CE5F-6CD2-4A46-8DC5-AEEA62189086|2025-11-29T04:17:55|f88tZzefbXVO+UNSmnTWsRztBKIAHmuw0ozwJiMoY3bFSM1rjE9weE1U5u/9wHWanqQaeTBXpW0Zj7I2RYqKdsrWK40r/4fkLVq/DJBbdylgwY5u0l6Pf0J3vaH26eOWQ8W63s0VdSUBeC0WdchQllhbUpsBka1S3HXqZ3GrPqY4InB+FigHH4WuqapWeD9z9F4WthsbihU8alPT6h7onJFpLSYVmTsyke08SmFym2WxhvWFDgxc2rjdD1cp8V1sTEP3vYLAwAPFY9GbmpKXSlS8M8UkXTAQx+CWN4PA3tou0iH8fY3gM9PFZD1Vyr9VSCPfj8vI4Npt2dcQa3P3pg==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:03:34

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

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



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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		2,037,779.10
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.717</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,218.59
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	8	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,296.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,453,304.31
Saldo de Operación Inicial		1,453,304.31
Depósitos / Abonos (+)	20	47,420,414.11
Retiros / Cargos (-)	187	48,365,560.02
Saldo Final (+)		508,158.40
Saldo de Operación Final		508,158.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			608.76		
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.44		

-----

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 000550370000489703144081250 Ref. 0000567385 021 00021180550300067752 002601002511030000567385 FONACOT		652,806.20			
03/NOV	03/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,500,000.00		
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311258F 1953 1956 Ref. 0000637490 072 00072320011851072638 002601002511030000637490 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		258,564.00			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0311258F A05AE F599E Ref. 0000639650 058 00058375000152162683 002601002511030000639650 [REDACTED]		41,857.44			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0311258F 3968 3969 3970 3971 3972 397 Ref. 0000642163 014 00014320655048547264 002601002511030000642163 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		398,380.12			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 163 166 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		185,600.00		1,416,705.75	1,416,705.75
04/NOV	04/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 009F3 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,515.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411258F 405556 Ref. 0000886196 014 00014375655008178152 002601002511040000886196 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,440.28			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0411258F 574 Ref. 0000886372 030 00030320900042121140 002601002511040000886372 MATERIALES ELECTRICOS GRASCILLIAN SA DE		50,924.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0411258F 1645 Ref. 0000887123 044 00044375032005470268 002601002511040000887123 [REDACTED]		10,277.60		1,332,548.87	1,332,548.87
05/NOV	05/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0511258F 405910 Ref. 0000981466 014 00014375655008178152 002601002511050000981466 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,169.60			
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7020 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,866.84			
05/NOV	05/NOV	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525014309292955403 CIE:1026380 Ref. GUIA:5429074		1,714.48			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 12954 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,127.12			
05/NOV	05/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
05/NOV	05/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:5634111		1,669,373.54			
05/NOV	05/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:5635176		191,866.00		1,456,431.29	1,456,431.29
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9769034TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0181110826 014 00014375655080496137 20251106400140BET0000497690340 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,000,000.00		
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 589 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,959,958.56			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 761 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,277.54			
06/NOV	06/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9274 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		68,560.64			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0611258F 679 Ref. 0000168102 014 00014650655097742955 002601002511060000168102 PROMOTORA DE INFRAESTRUCTURA PVR SA DE C		71,723.19		1,346,911.36	1,346,911.36
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0711258F 406395 Ref. 0000518866 014 00014375655008178152 002601002511070000518866 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		3,225.46			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0711258F 18 Ref. 0000519785 002 00002375700817924438 002601002511070000519785		8,849.99			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0711258F 2521196 Ref. 0000520786 002 00002180087005054060 002601002511070000520786 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		11,756.84			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 591 592 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		146,340.96			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0711258F 1466 1892 1954 1959 Ref. 0000636706 072 00072320011851072638 002601002511070000636706 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		506,664.80			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 280A09 400 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		198,273.00			
07/NOV	07/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11629E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		309,007.64			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0711258F1653 1655 Ref. 0000639738 036 00036375500318290714 002601002511070000639738 [REDACTED]		7,963.26			
07/NOV	07/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0711258F 3935 Ref. 0000641795 014 00014320655048547264 002601002511070000641795 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		250,234.83			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0711258F 1646 Ref. 0000643042 044 00044375032005470268 002601002511070000643042 [REDACTED]		11,089.60			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0711258F 102726 Ref. 0000643724 030 00030375900003518695 002601002511070000643724 [REDACTED]		11,958.71		1,881,546.27	1,881,546.27
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011258F 1465 1891 Ref. 0000868196 072 00072320011851072638 002601002511100000868196 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		215,876.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1011258F 3974 3975 3976 3977 3978 397 Ref. 0000868532 014 00014320655048547264 002601002511100000868532 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		395,459.72			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 011679E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		667,464.00		602,746.55	602,746.55
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4041		50,382.00			
11/NOV	11/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4041		162.00			
11/NOV	11/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4041		25.92			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4042		20,271.00			
11/NOV	11/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4042		162.00			
11/NOV	11/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4042		25.92			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4043		258,916.00			
11/NOV	11/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4043		162.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4043		25.92			
11/NOV	11/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			6,500,000.00		
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4044		31,051.00			
11/NOV	11/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4044		162.00			
11/NOV	11/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4044		25.92		6,741,374.87	6,741,374.87
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1311258F 407239 Ref. 0000449055 014 00014375655008178152 002601002511130000449055 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,400.36			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1311258F 31816 Ref. 0000449982 002 00002375060855224322 002601002511130000449982 MARIBEL ARECHIGA PELAYO		74,225.00			
13/NOV	13/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 139 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,750.59			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1311258F E56DE Ref. 0000452433 014 00014375605565670224 002601002511130000452433		8,600.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1311258F 117 Ref. 0000453135 072 00072375002706721564 002601002511130000453135		19,800.00			
13/NOV	13/NOV	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00525015382293070505 CIE:1026380 Ref. GUIA:9074923		6,501.00			
13/NOV	13/NOV	P14 SAT REF:04257RNB780047917445 CIE:0844985 Ref. GUIA:9182195		33,324.00			
13/NOV	13/NOV	P14 SAT REF:04257RMD710047917470 CIE:0844985 Ref. GUIA:9184249		3,454,784.00		3,135,989.92	3,135,989.92
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4045		105,414.46			
14/NOV	14/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4045		162.00			
14/NOV	14/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4045		25.92			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4047		100,000.00			
14/NOV	14/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4047		162.00			
14/NOV	14/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4047					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4046		100,000.00			
14/NOV	14/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4046		162.00			
14/NOV	14/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4046		25.92			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411258SENTENCIA 1RA QNA OCTUBRE 2025 Ref. 0000839751 014 00014375566505500024 002601002511140000839751		1,958.21			
14/NOV	14/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			9,000,000.00		
14/NOV	14/NOV	P14 COMISION FEDERAL DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:9606980		7,458,982.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411258F 8 Ref. 0000897583 014 00014375655109275365 002601002511140000897583		21,500.00			
14/NOV	14/NOV	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411258GXC INSCRIPCIONES CONVENCION A Ref. 0000994082 002 00002180023669945676 002601002511140000994082		36,000.00			
14/NOV	14/NOV	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411258F 3793 Ref. 0000997186 014 00014375605456628754 002601002511140000997186		125,280.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411258F 2543E Ref. 0000043133 014 00014375655113394818 002601002511140000043133		1,344.00			
14/NOV	14/NOV	CONDominio CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR					
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,733.79			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,593.61			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70			
			PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,733.95			
			PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/NOV	14/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,400.00			
			PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,741.81			
			1411258PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 Ref. 0000058754 021 00021375062048770646 002601002511140000058754					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
			1411258PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 Ref. 0000058757 137 00137375100242332571 002601002511140000058757					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
			1411258PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 Ref. 0000058759 002 00002375701659050572 002601002511140000058759					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,186.00			
			1411258PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 Ref. 0000058762 014 00014375568221958699 002601002511140000058762					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		2,069.55			
			1411258PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 Ref. 0000058764 137 00137534101899677351 002601002511140000058764					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
			1411258PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 Ref. 0000058766 002 00002375904841785685 002601002511140000058766					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,245.20			
			1411258PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 Ref. 0000058769 127 00127375013934116694 002601002511140000058769					
14/NOV	14/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,733.95		4,143,303.93	4,143,303.93
			1411258PENSION ALIM 1RA QNA NOV 2025 Ref. 0000058772 014 00014375567326635575 002601002511140000058772					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8222521TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0149171534 014 00014375655080496137 20251118400140BET0000482225210 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,500,000.00		
18/NOV	18/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,500,000.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181125TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0149251950 072 00072375010598481800 8846APR2202511184671076204 SEAPAL VALLARTA			3,100,000.00		
18/NOV	18/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202510 754844 Ref. 322N093311		13,002,506.98		240,796.95	240,796.95
19/NOV	19/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,500,000.00		
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,650.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 721B0 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,600.01			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 764 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,675.10			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 595A81 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,050.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000586SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENA Ref. 0000556672 072 00072375003033475304 002601002511190000556672		8,932.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1911258F 825987 Ref. 0000557256 002 00002375701584097969 002601002511190000557256		5,450.61			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1911258F 6401 Ref. 0000626816 002 00002375700182079720 002601002511190000626816		4,060.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1911258F 89871 Ref. 0000627381 044 00044375032007281604 002601002511190000627381 CONDOMINIO 2 DOS MANZANA II DOS P EN C		7,200.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1911258F 407670 408684 408911 409280 Ref. 0000627814 014 00014375655008178152 002601002511190000627814 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		7,940.62			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,733.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 1384 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1911258F 9561 Ref. 0000628924 072 00072320004854549780 002601002511190000628924 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		27,701.16			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 136476 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,363.60			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1911258F 2818 Ref. 0000629641 002 00002375700065965582 002601002511190000629641		2,925.00			
19/NOV	19/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1798 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,600.00			
19/NOV	19/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1911258CUOTA SINDICAL CAJA AHORRO 1ER Ref. 0000632727 014 00014375655109275365 002601002511190000632727 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES EN EL SI		974,278.02		1,638,637.83	1,638,637.83
20/NOV	20/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2011258F 77 Ref. 0000859823 044 00044375256001531961 002601002511200000859823		294,786.00			
20/NOV	20/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 136797 136799 1368 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		37,781.37		1,306,070.46	1,306,070.46
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000345TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0168671651 014 00014375568310916351 2025112140014BMOVPO00421927780			39.91		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,500,000.00		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111258F 58285 Ref. 0000226394 002 00002320700548706103 002601002511210000226394 AVANTE GLOBAL TRADE SA DE CV		177,443.53			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2111258F 1938 1939 1941 1946 Ref. 0000227466 072 00072320011851072638 002601002511210000227466 DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA		282,112.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8465 8470 8544 8566 8567 8568 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		52,414.60			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1139369058 Ref. REFBNTC00779075		44,350.86			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2111258F 308 Ref. 0000231309 072		129,543.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		00072560010887728652 002601002511210000231309					
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 45557 45558 45559 45560 4556BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		181,940.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2111258F 3480 3483 Ref. 0000239377 014 00014375655088450609 002601002511210000239377		18,908.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111258F 1BDD Ref. 0000240300 002 00005204165867643698 002601002511210000240300		10,846.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2111258F 4032 4033 4034 4035 4036 403 Ref. 0000241424 002 00002375701076884101 002601002511210000241424		54,534.12			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 79 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		119,352.52			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 193290 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,212.60			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2111258F 581 582 583 Ref. 0000244215 014 00014375606312209106 002601002511210000244215		252,764.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2111258F 111 114 115 Ref. 0000244684 030 00030375900041271059 002601002511210000244684 IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV		351,822.70			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2111258F 1648 Ref. 0000245321 044 00044375032005470268 002601002511210000245321		10,010.80			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3CF9 7CD0 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,860.01			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5284 5285 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		153,990.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2111258F 643 Ref. 0000247846 030 00030320900043635499 002601002511210000247846 ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION PILINGERT		29,000.00			
21/NOV	21/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517725117 CIE:0624101 Ref. GUIA:3404491		40,504.21		869,501.42	869,501.42

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7576043TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0181928683 014 00014375655080496137 20251124400140BET0000475760430 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			1,500,000.00		
24/NOV	24/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 4048		37,883.00			
24/NOV	24/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 4048		162.00			
24/NOV	24/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 4048		25.92		2,331,430.50	2,331,430.50
26/NOV	26/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,500,000.00		
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2611258F 70 Ref. 0000891174 058 00058730000148923808 002601002511260000891174 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA SA DE CV		101,357.90			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2611258F 344CC C818E E6589 B34D 9852D Ref. 0000891596 058 00058375000152162683 002601002511260000891596		312,413.92			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 2611258F 4451 4502 Ref. 0000892322 653 00653180003810206148 002601002511260000892322 CIMENTACIONES HANNBELAIR SA DE CV		212,978.75			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5570 5571 5573 5575 5576 5577BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		217,128.80			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611258F 311 Ref. 0000893766 072 00072560010887728652 002601002511260000893766		130,465.20			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11745E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		557,612.00			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8602 8648 8652 8654 8660 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		87,794.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2611258F 3506298 Ref. 0000897510 002 00002743015803580860 002601002511260000897510 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE		52,441.28			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2611258F 3738 3739 3740 3741 Ref. 0000897926 014 00014375655042241579 002601002511260000897926		14,532.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		21,330.15			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		2611258F 1767 Ref. 0000898354 036 00036320500580972116 002601002511260000898354					
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 45708 45709 45710 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		41,500.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2611258F 3980 Ref. 0000900914 014 00014320655048547264 002601002511260000900914 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		250,759.32			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2611258F 13 Ref. 0000901196 072 00072320011677874010 002601002511260000901196		3,364.00			
26/NOV	26/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 76 77 78 80 81 82 12 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		312,988.13			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2611258F 488 Ref. 0000902336 030 00030320900028061211 002601002511260000902336 PROTEXI EMPRESARIAL SC		116,000.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2611258F 6216A Ref. 0000902490 002 00002320701224164356 002601002511260000902490 TORRES MORA INNOVACIONES SA DE CV		771,289.80			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2611258F 585 Ref. 0000902672 030		51,040.00			
26/NOV	26/NOV	T22 SPEI DEVUELTOBAJIO 2611258F 585 Ref. 0000902672 030			51,040.00		
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2611258F 2565E Ref. 0000902846 014 00014375655113394818 002601002511260000902846 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR		1,344.00		626,131.25	626,131.25
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963401863 reembolso viaticos Ref. 0074414253			18,725.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811258SENTENCIA 2DA QNA NOV25 Ref. 0000438893 014 00014375566505500024 002601002511280000438893		1,958.21			
28/NOV	28/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,750,000.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281125TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0107173517 002 00002375701428995648 085906524554333254			4,500,000.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		SEAPAL VALLARTA						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811258F 58826 59063 Ref. 0000796878 002 00002320700548706103 002601002511280000796878		356,684.44				
		AVANTE GLOBAL TRADE SA DE CV						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811258F 1952 1957 1965 1998 Ref. 0000798501 072 00072320011851072638 002601002511280000798501		353,188.39				
		DISTRIBUIDORA OCCIDENTALISTA JELLMINA SA						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2811258F 3395 Ref. 0000799690 058 00058375000152159492 002601002511280000799690		121,800.00				
		PRODUCCIONES TRAVEL MEDIA S DE RL DE CV						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811258F 1568 1605 1830 1831 1832 Ref. 0000800948 014 00014320655100482526 002601002511280000800948		140,458.60				
		FRESGA MEDIKAL SUPPLIERS S DE RL DE CV						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2811258F 55888 Ref. 0000802025 058 00058375000152162683 002601002511280000802025		116,348.00				
		[REDACTED]						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811258F 40189 Ref. 0000803056 014 00014375655022089256 002601002511280000803056		101,758.68				
		ECOSTA S DE RL DE CV						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811258F 13308 Ref. 0000803963 072 00072320011192216962 002601002511280000803963		40,600.00				
		DISTRIBUIDORA DE OCCIDENTE JHA						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811258F 3798 Ref. 0000804844 014 00014375605456628754 002601002511280000804844		129,978.00				
		[REDACTED]						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2811258F 2562 2563 2564 2565 2567 Ref. 0000805688 058 00058375000149046097 002601002511280000805688		25,659.20				
		[REDACTED]						
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2811258F 13616 Ref. 0000806648 058 00058320000002803568 002601002511280000806648		125,839.12				
		REFAMARE SA DE CV						

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811258F 3753 3755 3756 3757 3762 376 Ref. 0000812826 014 00014375655042241579 002601002511280000812826 [REDACTED]		82,544.40			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811258F 3995 3996 3997 3998 2999 400 Ref. 0000814575 014 00014320655048547264 002601002511280000814575 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		470,705.38			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2811258F 1790 1799 1798 1796 1795 Ref. 0000816099 036 00036320500580972116 002601002511280000816099 [REDACTED]		28,299.92			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811258F 00177 Ref. 0000817303 014 00014320655042863384 002601002511280000817303 SOLTEIN SA DE CV		840,050.91			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811258F 17718 Ref. 0000818180 014 00014375655080528380 002601002511280000818180 [REDACTED]		5,493.40			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811258F 410239 Ref. 0000820534 014 00014375655008178152 002601002511280000820534 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,034.78			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811258F 31955 31964 Ref. 0000822358 002 00002375060855224322 002601002511280000822358 [REDACTED]		113,614.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 595 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		101,378.20			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 216 217 219 220 221 222 223 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		130,940.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 011746E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		557,612.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 970 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,476.42			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5740 5741 5768 5769 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		40,774.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 16987 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		79,460.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 45760 45761 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		43,760.00			
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,621.07			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		F 136492	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	229,218.78			
		2811258F 112 113	Ref. 0000844216 030				
		00030375900041271059					
		002601002511280000844216					
		IMAD MANAGERS ASOCIADOS S DE R DE CV					
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	1,392,000.00			
		2811258F A3978	Ref. 0000849438 072				
		00072320010326585428					
		002601002511280000849438					
		BECVEL ASOCIADOS SA DE CV					
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	109,069.60			
		F 8658 8651 8649 8571 8610 865	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	566,728.79			
		F 3874	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,095.60			
		PENSION ALIMENTI 2DA QNA NOV25	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,593.61			
		PENSION ALIMENTI 2DA QNA NOV25	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
		PENSION ALIMENTI 2DA QNA NOV25	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,200.60			
		PENSION ALIMENTI 2DA QNA NOV25	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,060.70			
		PENSION ALIMENTI 2DA QNA NOV25	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,733.95			
		PENSION ALIMENTI 2DA QNA NOV25	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,400.00			
		PENSION ALIMENTI 2DA QNA NOV25	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/NOV	28/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,733.79			
		PENSION ALIMENTI 2DA QNA NOV25	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,741.81			
		2811258PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO	Ref. 0000906693 021				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,310.30			
		2811258PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO	Ref. 0000907174 002				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	350.00			
		2811258PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO	Ref. 0000909719 137				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	5,186.00			
		2811258PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO	Ref. 0000910072 014				
28/NOV	28/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	2,069.55			
		2811258PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO	Ref. 0000910469 137				



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811258PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000910860 002		3,188.50			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2811258PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000911310 127		2,245.20			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811258PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA NO Ref. 0000911600 014		3,733.95		508,158.40	508,158.40

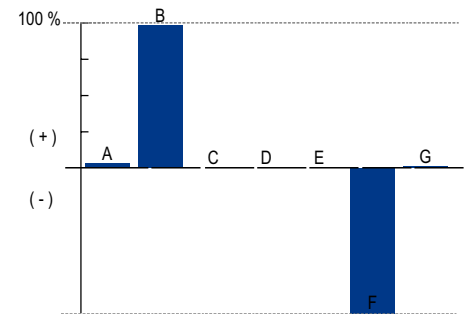
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,365,560.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	187
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,420,414.11	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,453,304.31	3.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	47,420,414.11	98.04%	B
Comisiones (-)	-1,296.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,218.59	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-48,365,560.02	-100.00%	F
Saldo Final	508,158.40	1.05%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



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

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
9C14C38C-79F2-4D8A-9F6B-C568EA0E2A2E	00001000000719019167

**Sello Digital**  
eAVvbO7tovSPkvBtCHRn+3ipqP7IbKYcY37HTeFyKvNYH2tgnx7K1dK5ezhL1dGxGpkLakof8rHxot3as3KupTPUyH  
zsuq/4WetiQQ0OdoMFDsANJLqUS1B8gPN8WrqeAkjoG69WGKCaApzg4HgCRcRsgdvZi+ku8UISUIVOUzF5236C  
7hUKfm/eNq2IWFkStXqJvInfyYPW/Cp84pZo6gODP89n7uM93QN5mE0kz3hjA10sY9iv+9reDRSDAVKvVkkE9j8X7  
vNvTaUA81TcGkHpDrPfuINzGy0aRHBv4IzAzX9qU+vUaGi52nU6ZGhB6mspb0rFGD26L6M4HHWUA==

**Sello SAT**  
VTRxIjBcku7vxZsIV2PyBhByLcYGIN4QK6jpBPTvszrOHXkhr815AWkil83O6jrPCnjGfgb7tLMhZNjxTisJA17jaZDg7Ou  
O+ypXM8aE9Khf4cckoCEnA4PMDxrhZQr95fUNyogED/YxhWnr6FRQleoagsTQydRGFLEqB4+T2g6CtH9SD0/izQ  
8WpLckIgjHqVOPdCJFp3ftUqNo96DsQUOut9D2SeXg9PhOsLPAR119FwJhtDopKXQvaeSk6gG+t3G+nc4EKghSL  
fdKN7YaNcV8GsQsy9c9gU3n+ajbnBzFB9YBk2Pn/6YhNFmfWpMRDK281T+nQ3yoHcRzKAnLg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:14:35

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

||1.1|9C14C38C-79F2-4D8A-9F6B-C568EA0E2A2E|2025-11-29T04:14:35|eAVvbO7tovSPkvBtCHRn+3ipqP7IbKYcY  
37HTeFyKvNYH2tgnx7K1dK5ezhL1dGxGpkLakof8rHxot3as3KupTPUyHszuq/4WetiQQ0OdoMFDsANJLqUS1B8gP  
N8WrqeAkjoG69WGKCaApzg4HgCRcRsgdvZi+ku8UISUIVOUzF5236C7hUKfm/eNq2IWFkStXqJvInfyYPW/Cp84pZ  
o6gODP89n7uM93QN5mE0kz3hjA10sY9iv+9reDRSDAVKvVkkE9j8X7vNvTaUA81TcGkHpDrPfuINzGy0aRHBv4I  
zAzX9qU+vUaGi52nU6ZGhB6mspb0rFGD26L6M4HHWUA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:09:18

"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 01/11/2025 al 28/11/2025
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/11/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

SIEMBRA NUEVAS OPORTUNIDADES  
ANTES DE QUE TERMINE EL 2025!  
ENTRA A BBVA INVEST DESDE TU APP BBVA  
Y DEJA QUE EL ASESOR DIGITAL  
TE BRINDE UNA ESTRATEGIA DE INVERSION  
ACORDE A TU PERFIL DE INVERSIONISTA.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
451,713	75.840545	34,258,160.10	451,713	76.236554	34,437,042.51	34,328,380.02	73.054705	100.00
TOTALES		34,258,160.10			34,437,042.51			



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 01/11/2025 al 28/11/2025
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/11/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

**Rendimiento del Periodo**

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.52%  
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+) 0.52%

(+) 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**

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

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



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

LAZARO CARDENAS MEX 041  
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/11/2025 al 28/11/2025
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/11/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

**Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo**

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	451,713	178882.41	0.52%

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.COM/ME](http://WWW.BBVA.COM/ME) GUSTARIA INVERTIR/INFORMACION REGULATORIA/AVISOS RELEVANTES  
 FDI: EN SESION DE OCTUBRE DE 2025, EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BBVA ASSET MANAGEMENT MEXICO APRO  
 BO Y/O RATIFICO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PARA LOS FONDOS DE INVERSION QUE ADMINISTRA. CAMBIOS  
 EN LOS MONTOS MINIMOS DEL FONDO B+EDUCA, EN LAS SERIES E Y B, QUEDANDO EN \$5,000.00. ENTRADA EN VIGOR



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 01/11/2025 al 28/11/2025
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/11/2025
No. de Contrato	2067485941
Cuenta Asociada	0124474902
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

EL 10/11/2025. PUEDE CONSULTAR EL PROSPECTO DE INFORMACION EN [WWW.BBVA.COM](http://WWW.BBVA.COM).

**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	RENDA 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**

8BA22D6E-5B2B-448C-BAE4-F074DC547602

**Certificado**

00001000000719019167

**Sello Digital**

ewVG5shtU+iZV42kqj6B2KLbTUHOQW9GawXLB5vb0QQoghYtfeF+1O6vckkPCavhE4yLPHG45KQsz+jLmKHoVv3DRCDa7ZDHAqD7JtkU7HiiypL/JiroJ8TROdVesMtlT0ZvbBpY0CF9jSrBqMBT1H7KWc3OrwUb9vqQw/OoEclo/5tHUZchHy61zsuMLyYYEVIEWlrW9Lw/sDibxEbuegBOKI631Z3rWtFnsnk1uM7kbstX3w8YupSo6OEjdLqd4UOPVN2a3Axx4ZgYs5PZHdrAsjMxM6yHom69ST2K5S9yjtLRGdyxZlh8JR/079CRZvzWRnYxGIILMZrv6A8A==

**Sello del SAT:**

XfmED3TonKrfItUzUdzcvqbOY2LNgNFytlsv8QTUEZ6S36tjF8UzangktNIYVX5xVhZHWQ1ODoaKi0ZIBWqBEoH0t1S1hAGr1ra8/JYWmLVXrnmuehu2nln25x55rTMJBAXHZSxjTAtIVIn20piHftS2Gx+ed8ppibu5mCH6QpinSAaBFB+SgGhKivrt5CFaan6ADD0h2H0AQ+vwrMRZoO/SIPai6AyAWVMJqgS+Eaf1JP0RbuRPhkch3sDPI7/FQHwYdjQnxZLqH6SvbFEpickaPnGih9PsDIZlgk8QEsF9bpxOkbO5vEFQ4isgmHkeA6ov04+bZ6yWQX9gtng==

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

**Fecha y Hora de Certificación:** 2025-11-29T18:13:45

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

||1.1|8BA22D6E-5B2B-448C-BAE4-F074DC547602|2025-11-29T18:13:45|ewVG5shtU+iZV42kqj6B2KLbTUHOQW9GawXLB5vb0QQoghYtfeF+1O6vckkPCavhE4yLPHG45KQsz+jLmKHoVv3DRCDa7ZDHAqD7JtkU7HiiypL/JiroJ8TROdVesMtlT0ZvbBpY0CF9jSrBqMBT1H7KWc3OrwUb9vqQw/OoEclo/5tHUZchHy61zsuMLyYYEVIEWlrW9Lw/sDibxEbuegBOKI631Z3rWtFnsnk1uM7kbstX3w8YupSo6OEjdLqd4UOPVN2a3Axx4ZgYs5PZHdrAsjMxM6yHom69ST2K5S9yjtLRGdyxZlh8JR/079CRZvzWRnYxGIILMZrv6A8A==|00001000000710052019||

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre del 2025 a las 18:08:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

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

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

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

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

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



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

Periodo	DEL 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		2,088,166.56
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.40
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>64,581.05</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,199,758.75
Saldo de Operación Inicial		1,199,758.75
Depósitos / Abonos (+)	1712	32,414,098.49
Retiros / Cargos (-)	380	32,809,177.71
Saldo Final (+)		804,679.53
Saldo de Operación Final		804,679.53
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	Y01 CE00030007719147853226 AGUA 1695878 Ref. 3605050			498.00		
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515680831 15805 Ref. 0087255951			1,573.00		

-----

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

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1261636987 pago 20102025 Ref. 0003089486			480.00		
01/NOV	03/NOV	Y01 CE00030002904247778206 SEAPAL AG SEP 1695878 Ref. 3643905			338.00		
01/NOV	03/NOV	Y01 CE00030102267247858212 SEAPAL 834 1695878 Ref. 3662301			338.00		
01/NOV	03/NOV	Y01 CE00030101016447858263 SEAPAL 836 1695878 Ref. 3662673			338.00		
01/NOV	03/NOV	Y01 CE00030102627047858202 PAGO 1695878 Ref. 3681423			338.00		
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512145430 contrato 78869 Ref. 0008750324			338.00		
01/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 217520411384 Ref. 0154780080 127 00127375013771782540 251103074242742291I			423.00		
01/NOV	03/NOV	Y01 CE00030004114347778270 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3716409			338.00		
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Agua Cont 37596 Ref. 0071554027			23,136.00		
01/NOV	03/NOV	Y01 CE00030101181947778220 1011819 CONTRATO AGUA SEP OCT 1695878 Ref. 3719640			969.00		
01/NOV	03/NOV	Y01 CE00030001442847779213 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3726355			355.00		
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574113349 11615 Ref. 0057000607			806.00		
01/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02511011003762 Ref. 0155016463 072 00072375012164027502 38432P05202511014613984847			649.00		
01/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003043047778237 AGUA 1695878 Ref. 3741310			338.00		
01/NOV	03/NOV	Y01 CE00030102932847845253 1029328 1695878 Ref. 3743705			649.00		
01/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025110130931 Ref. 0155159160 072 00072375012164027502 38432P06202511014614107930			354.00		
01/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1438533CONTRATO 26965 Ref. 0155197930 128 00128375000000029106 136-01/11/2025/01-1701438533			342.00		
01/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003132147779250 31321 1695878 Ref. 3760981			339.00		
01/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,737.00		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1533733742 contrato 40454 Ref. 0066731826				
01/NOV	03/NOV	Y01	CE00030001171247773222		1,235.00		
			PAGO 1695878 Ref. 3788961				
01/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		687.00		
			BNET 1521796948 1027851 Ref. 0065174554				
01/NOV	03/NOV	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA		355.00		
			0111202Transferencia electronica Ref. 0156754243 036				
			00036260711669519310				
			036CLAR01112025236457149				
			[REDACTED]				
01/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		750.00		
			BNET 1553833487 55285 Ref. 0073747502				
01/NOV	03/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		486.00		
			025110121094 Ref. 0157372256 072				
			00072375012164027502				
			3843CP06202511014615497871				
			[REDACTED]				
01/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		250.00		
			BNET 1529806350 1019743 Ref. 0040960968				
01/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		338.00		
			BNET 1505709662 74873 Ref. 0052013370				
01/NOV	03/NOV	Y01	CE00030102815147858208		684.00		
			OCTUBRE 1695878 Ref. 3869781				
01/NOV	03/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		500.00	1,240,719.75	1,199,788.71
			978852761506 Ref. 0157935909 014				
			00014375566481438294				
			2025110140014TRAPP000450189630				
			[REDACTED]				
02/NOV	03/NOV	Y01	CE00030007932947859276		3,462.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 3908375				
02/NOV	03/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,390.00		
			0251102502 Pago SeaPal Ref. 0159098007 072				
			00072375002161106656				
			3843CP03202511024616396782				
			[REDACTED]				
02/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		338.00		
			BNET 1512883588 1009194 Ref. 0037082320				
02/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,562.00		
			BNET 1243739392 1020717 Ref. 0087364188				
02/NOV	03/NOV	Y15	CE00030004204047845261		1,059.00		
			030004204047845261 1695878 Ref. 3941063				
02/NOV	03/NOV	T20	SPEI RECIBIDOKAPITAL		480.00		
			14414992299 Ref. 0159767306 128				
			00128375000000105538				
			136-02/11/2025/02-1701441499				
			WC DEVELOPMENT S. DE R.L. DE C.V.				
02/NOV	03/NOV	Y01	CE00030101740847858237		338.00		
			1017408 1695878 Ref. 3952626				
02/NOV	03/NOV	Y15	CE00030101003947778273		338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030101003947778273	1695878 Ref. 3955284				
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030100190247853234			443.00		
		██████████	1695878 Ref. 3961808				
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			629.00		
		BNET 1597580676 26919	Ref. 0019197571				
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030001205047772238			497.00		
		AGUA 1695878	Ref. 3974229				
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00030002486947778271			480.00		
		030002486947778271	1695878 Ref. 3982976				
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1458851557 1025829	Ref. 0092863202				
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1116259014 CONTRATO 1017436	Ref. 0013776342				
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,738.00		
		BNET 1548174428 32065	Ref. 0032757957				
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030007851647859235			339.00		
		SEAPAL NOV 1695878	Ref. 4079945				
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00030004181147848294			338.00	1,254,754.75	1,199,788.71
		030004181147848294	1695878 Ref. 4094969				
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			29.94		
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
03/NOV	01/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO			7,553.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		139.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO			12,161.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		164.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973				
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198973					
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO			19,210.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		355.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		56.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO			11,561.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		156.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/NOV	03/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			700.00		
		144198978 Ref. 144198978					
03/NOV	03/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		20.30			
		174198978 Ref. 174198978					
03/NOV	03/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.25			
		174198978 Ref. 174198978					
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,147.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO			9,931.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		134.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,335.00		
		BNET 1528675107 30750 Ref. 0022517734					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1568437262 79524 Ref. 0089921283					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			939.60		
		0251103Compra de 3 Tickets Ref. 0163669942 072					
		00072320006313772216					
		38432P04202511034618985871					
		[REDACTED]					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030001057147777205			560.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4162036					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030000688647778290			338.00		
		SEAPAL AUREA 1695878 Ref. 4167853					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030101515247771259			629.00		
		030101515247771259 1695878 Ref. 4193360					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1267466994 13139 Ref. 0017399197					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			772.00		
		BNET 1546675544 contrato 41400 Ref. 0061521638					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030101214147777238			609.00		
		1012141 OCT25 1695878 Ref. 4238316					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030002288647777207			683.00		
		PAGO 1695878 Ref. 4239268					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,297.00		
		357277529308 Ref. 0164129176 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655101232461 2025110340014BMOVPO00431470270 [REDACTED]					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030001143647779232 1695878 Ref. 4245279			478.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030001138347772265 1695878 Ref. 4245794			1,467.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542775128 21210 Ref. 0085525884			716.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459339035 Pago cuenta 2859 Ref. 0023383543			338.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030101608947858287 1016089 1695878 Ref. 4255590			338.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251103Pago agua contrato 40936 Ref. 0164339774 072 00072680008096574699 38432P02202511034619390429 [REDACTED]			569.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 991259512865 Ref. 0164349833 014 00014375200132230748 2025110340014TRAPP000432913960 [REDACTED]			345.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030004191447856246 41914 1695878 Ref. 4272026			462.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030002312547779202 23125 1695878 Ref. 4272468			339.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251103REF Ref. 0164432325 014 00014180655056153835 20251103400140HDH0000481357810 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV			648.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0031125contrato 1021806 Ref. 0164465281 638 00638180010192865273 NU3913ARC04J9J18DT3PIRJGNN4Q [REDACTED]			400.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030002848447845282 1695878 Ref. 4278269			1,279.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030002851547777253 PAGO 1695878 Ref. 4278309			683.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 10:24 PRAC 6221 FOLIO:8589 Ref. *****7520			2,410.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003632047849223 OCTUBRE 2025 1695878 Ref. 4281047			782.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONVENIO 9043 Ref. 0011680028			21,789.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1445658CONTRATO 38169 Ref. 0164653847 128			346.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00128375079843400146 136-03/11/2025/03-0071445658 [REDACTED]					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030100909447848280 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4296322			1,395.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030002758847777291 030002758847777291 1695878 Ref. 4297821			670.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 11933 Ref. 0067131016				21,927.00	
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0067131021				648.00	
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914004817 37108 Ref. 0021937527				750.00	
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003112515540 Ref. 0164814408 002 00002375701721656118 085905472864330758 [REDACTED]				650.00	
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1445404274 Contrato 5371 Ref. 0022183847				338.00	
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583306135 38232 Ref. 0041697711				1,270.00	
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1445404274 Contrato 6716 Ref. 0062011227				368.00	
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00998486				3,076.00	
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003689247773223 030003689247773223 1695878 Ref. 4320739				1,044.00	
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477722346 contrato 11804 Ref. 0059765018				1,421.00	
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL OCT 2025 Ref. 0165050279 072 00072375001422967166 8846APR1202511034619847976 CONDOMINIOS MARINA SOL				12,267.00	
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003932047778214 BIM3S 1695878 Ref. 4339756				338.00	
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042825Contrato 42825 MD 04 04 Seapal Ref. 0165100257 058 00058375000149041157 058-03/11/2025/03-273TQZS504 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV				88,481.00	
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030101434847847284 030101434847847284 1695878 Ref. 4341511				654.00	
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 10230501023050 Ref. 0165151874 112 00112375000033510795 122356668 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC				9,907.00	

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030102285647770276 030102285647770276 1695878 Ref. 4347246			1,216.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1446670PAGO CONTRATO 5476 Ref. 0165205235 128 00128375079547100205 136-03/11/2025/03-0071446670 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			16,446.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1446671PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0165205800 128 00128375079547100205 136-03/11/2025/03-0071446671 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			8,798.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001MZ01 PMJ Ref. 0165215926 002 00002744058300411278 085906261604330759 PRODUCTOS MANUELJOSE SA DE CV			648.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3372607CONTRATO 34795 Ref. 0165260742 014 00014375605865614320 2025110340014TRAPP000438638600			169.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111522922 1025898 Ref. 0033279107			1,301.00		
03/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV03 12:36 PRAC 5733 FOLIO:3229 Ref. *****7520			2,279.00		
03/NOV	03/NOV	Y05 CB00030000440047840206 1695878 Ref. 4387887			3,751.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 654811940681 Ref. 0165550883 014 00014744200077169987 2025110340014TRAPP000440423500			338.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0085123062			51,681.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003008847778253 30088 1695878 Ref. 4403495			338.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 10105581010558 Ref. 0165695130 021 00021375040416058666 HSB5986855 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			4,778.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 323845011944 Ref. 0165733727 014 00014744655067493140 20251103400140HDH0000482670240 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			1,233.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0043412Transferencia de PROPIETARIOS Ref. 0165750053 058 00058375000021697467			25,757.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-03/11/2025/03-141TRBW817 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.					
03/NOV	03/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003739747849262 37397 1695878 Ref. 4423737			2,081.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00311254657 Ref. 0165865580 002 00002375902918545077 085907490954330759			338.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030004271047858205 030004271047858205 1695878 Ref. 4429867			338.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00311251012942 Ref. 0165925432 014 00014320567139581188 2025110340014BMOV000442780300			699.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00311254653 Ref. 0165928753 002 00002375902918545077 085907608434330757			620.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 3112025DATA SERV DEL 29 OCT 2025 Ref. 0165964971 058 00058580520300200141 058-03/11/2025/03-052TRCP725 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			27,076.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030000447247840254 030000447247840254 1695878 Ref. 4436615			961.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003255847778246 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4447084			338.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031125Pago contrato 31349 Ref. 0166144279 002 00002375098401451980 085908000074330751			338.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003745147847206 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 4459068			7,408.00		
03/NOV	04/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV03 14:25 MEXICO			296,784.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003111847771279 030003111847771279 1695878 Ref. 4490969			849.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595624218 Transf a SISTEMA D Ref. 0053074725			339.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0039674cuenta 39674 Ref. 0166617816 072 00072375012046976564 7875APR1202511034620856048 CONDOMINIO MONTECIELO P EN C			1,692.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030001032447778231 030001032447778231 1695878 Ref. 4510935			354.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 672630929598 Ref. 0166648478 014 00014375605017910241 2025110340014BMOVPO00447261740 [REDACTED]			480.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003669247775211 36692 1695878 Ref. 4512266			108,473.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0324543PAGO CONVENIO 2 REYNALDO PATI Ref. 0166675321 014 00014470605912412451 2025110340014TRAPP000447430770 [REDACTED]			2,925.27		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988827249 pago agua Ref. 0089242121			402.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507775209 Contrato 34487 Ref. 0041112241			630.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030101004347844225 030101004347844225 1695878 Ref. 4531285			648.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 217520437996 Ref. 0167022353 127 00127375013460205192 2511030142818563201 [REDACTED]			338.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00311251007627 Ref. 0167033320 072 00072375008715328444 8846APR1202511034621123156 CONDOMINIO SERENA VALLARTA			29,920.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533338334 33768 Ref. 0092629284			338.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2637307845 cto num 1013103 n Ref. 0083438004			406.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030001202147778278 030001202147778278 1695878 Ref. 4572337			422.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000253608BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			1,995.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 9740 159 Ref. 0067178051			2,166.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502523611 1005748 Ref. 0082065987			1,245.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030000253547852241 030000253547852241 1695878 Ref. 4590238			1,302.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030102559147854231 MA [REDACTED] 1695878 Ref. 4591601			143.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 13367 Ref. 0053777025			32,511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,018.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311025PAGO F 1011782 Ref. 0167583418 002 00002320092200791368 085900446534330757 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE			1,604.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482391872 28216 Ref. 0082272904			1,083.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030004247947843285 1695878 Ref. 4618753			4,999.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030007788547854213 77885 1695878 Ref. 4640558			499.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025110Pago resivo de agua Ref. 0168042134 036 00036320500705279212 036NAPP03112025236790607 [REDACTED]			352.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030004071547846278 1695878 Ref. 4654327			572.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 45636241006134 [REDACTED] Ref. 0168179481 722 00722969010552232748 CPO132394563624 [REDACTED]			1,184.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7919309CONTRATO 8274 Ref. 0168275930 014 00014375606255157894 2025110340014BMOV000400540550 [REDACTED]			3,154.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030102544147774239 030102544147774239 1695878 Ref. 4688096			499.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030001477147778251 PAGO SERVICIO 14771 1695878 Ref. 4691761			79.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030002879347856276 1695878 Ref. 4695939			569.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003860147777214 030003860147777214 1695878 Ref. 4696469			683.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030002425847778224 030002425847778224 1695878 Ref. 4698305			406.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030100502347775243 030100502347775243 1695878 Ref. 4715100			458.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1003060FERNAN [REDACTED] Ref. 0168767173 072 00072375006498447194 8846APR1202511034622183841 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC			2,673.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030102829947798254 PAGO SEAPAL 1028299 1695878 Ref. 4722573			338.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 95669371027613 Ref. 0168920344 728 00728969000064731301 SPIN20251103212631209UVFHBXDRU [REDACTED]			592.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478055408 1007990 Ref. 0060356108			710.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030102635447848222 1026354 [REDACTED] 1695878 Ref. 4733583			338.00		
03/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552661693 1024184 Ref. 0002044127			651.00		
03/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02511031027375 Ref. 0169245830 072 00072375012642192124 3843CP01202511034622456183 [REDACTED]			373.00		
03/NOV	04/NOV	Y01 CE00030000549447775240 SEAPAL 1695878 Ref. 4758753			610.00	689,060.88	390,642.88
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030100829847848250 CONTRATO 1008298 1695878 Ref. 4759055			338.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508093525 1010780 Ref. 0092053052			443.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501220519 32857 Ref. 0095265077			339.00		
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				10,910.00	
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		201.79			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		32.29			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				65,082.00	
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		878.54			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		140.57			
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				3,759.00	
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		69.54			
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.13			
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				12,815.00	
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		172.97			
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.68			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8762201AGUA T01 CONTRATO 23746 Ref. 0170110114 014 00014375655046424790 20251104400140BET0000487622010	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		2,141.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8762850AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0170110116 014 00014375655046424790 20251104400140BET0000487628500	PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		1,952.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 36727961020227 Ref. 0170150230 014 00014375566995628529 2025110440014TRAPP000411494650			338.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030004223747848218 1695878 Ref. 4852756			1,421.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576750333 1006720 Ref. 0024204244			345.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 01898821022848 Ref. 0170417809 014 00014566605489482608 2025110440014TRAPP000413035430			1,367.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163032795 26981 Ref. 0045008025			670.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030102286247779261 1022862 1695878 Ref. 4891237			1,448.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 Pago contrato 4276 Ref. 0059205340			424.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0064492Contrato 43972 Ref. 0170612711 058 00058375000001330647 058-04/11/2025/04-141TRQJ182 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			55,295.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2704359739 1017354 Ref. 0041763324			500.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8855630CONTRATO 42631 Ref. 0170806511 014 00014375655032541276 20251104400140BET0000488556300	ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV		13,115.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548649552 1028518 Ref. 0088510948			338.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030100133147776212 030100133147776212 1695878 Ref. 4919983			970.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030000929547845275 030000929547845275 1695878 Ref. 4924548			649.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			461.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		003957039570 Ago-Sep2025 Ref. 0170925209 002 00002375902855424125 085902380074330851 [REDACTED]					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0842313CONTRATO 1024574 ORLANDO YUMIB Ref. 0170931852 014 00014320566188083450 2025110440014TRAPP000416069330 [REDACTED]			2,570.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030002580547775295 1695878 Ref. 4930385			1,680.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030002114147844235 1695878 1695878 Ref. 4936139			648.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000002Contrato 1010819 Ref. 0171014416 021 00021375040209587085 HSBC390483 [REDACTED]			683.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0041125abono convenio parc 4 Ref. 0171031247 044 00044375256017174516 2025110440044B36K0000071286716 HAVRE 290			12,030.21		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030003876347847232 030003876347847232 1695878 Ref. 4940783			573.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0041125abono convenio parc 5 Ref. 0171044361 044 00044375256017174516 2025110440044B36K0000071286814 HAVRE 290			12,030.21		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030003852647778210 PAGO DE AGUA NOVIEMBRE 1695878 Ref. 4943493			338.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 001459014590 Ref. 0171074070 014 00014320568493840904 2025110440014TRAPP000416926480 [REDACTED]			648.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1415336589 1022855 Ref. 0052040450			645.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0041125Contrato 34385 Ref. 0171169747 044 00044375256046405900 2025110440044B36L0000412809977 [REDACTED]			461.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 004112577151 Ref. 0171176870 638 00638180010112603910 NU39190RHJ7M8ULA9IP38SJG8AET [REDACTED]			536.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			4,662.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			1456483	VENECIA WATER BILL Ref. 0171178466 128					
			00128691109778800122						
			136-04/11/2025/04-0101456483						
04/NOV	04/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			649.00			
			10109291010929 Ref. 0171226492 058						
			00058580010300000107						
			058-04/11/2025/04-001TRSJ714						
			CADECO, S.A. DE C.V.						
04/NOV	04/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			578.00			
			0041125CONTRATO 41493 Ref. 0171308909 044						
			00044375256007037553						
			2025110440044B36L0000412817056						
04/NOV	04/NOV		Y15 CE00030004353447779207			591.00			
			030004353447779207 1695878 Ref. 4982123						
04/NOV	04/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,084.00			
			8903802CONTRATO 38468 Ref. 0171451211 014						
			00014375655102969636						
			20251104400140BET0000489038020						
			CONDOMINOS LIVERPOOL 101 AC						
04/NOV	04/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			870.00			
			004112538651 Ref. 0171495195 002						
			00002375904902175082						
			085906260920330850						
04/NOV	04/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			540.00			
			1029031Convenio 1887solicitud 597677 Ref. 0171534055 072						
			00072700012858818566						
			38432P06202511044623782066						
04/NOV	04/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,194.93			
			BNET 1256715125 pago de convenio Ref. 0054539584						
04/NOV	04/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			70,789.00			
			0000818CONTRATO 818 Ref. 0171604289 002						
			00002375034100112034						
			085903583794330852						
			NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE						
04/NOV	04/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			102,867.00			
			0007634CONTRATO 7634 Ref. 0171604474 002						
			00002375034100112034						
			085903583804330851						
			NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE						
04/NOV	04/NOV		Y15 CE00030000813947790281			369.00			
			030000813947790281 1695878 Ref. 5016751						
04/NOV	04/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,300.00			
			8938728contrato 25194 condominio punt Ref. 0171748817 014						
			00014375655066930743						
			20251104400140BET0000489387280						
			CONDOMINIO PUNTA IGUANA						



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 4112025DATA SERV DEL 30 OCT 2025 Ref. 0171766186 058 00058580520300200141 058-04/11/2025/04-052TRUF965 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			21,411.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030003896147777276 AGUA JENNYFER LOBATO 1695878 Ref. 5032903			683.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 RECIBO AGO Y SEP 2 Ref. 0079767024			228,085.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00081711008573 Ref. 0171890915 014 00014375566035741560 2025110440014TRAPP000421830370 [REDACTED]			0.50		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548077460 10448 Ref. 0061139915			367.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548260308 77151 contrato Ref. 0055085933			1,538.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030003810447792224 SERVICIO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 5059436			6,527.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030001126547778219 CONTRATO 11265 1695878 Ref. 5068337			354.00		
04/NOV	05/NOV	Y02 CC00030101115547842284 1695878 Ref. 5068460			2,631.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030002620747773204 [REDACTED] 1695878 Ref. 5069689			1,390.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030001487447774257 030001487447774257 1695878 Ref. 5071936			716.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251104Contrato 2678 Ref. 0172111173 072 00072320008613217220 38432P04202511044624149115 [REDACTED]			2,946.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251104Contrato 2678 Ref. 0172117577 072 00072320008613217220 38432P04202511044624152772 [REDACTED]			30.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251104Contrato 1137 Ref. 0172125468 072 00072320008613217220 38432P06202511044624157627 [REDACTED]			1,302.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030102149647858237 PAGO DE AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 5076473			338.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11977501006981			338.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11977600037386			338.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 89717021007688 Ref. 0172200256 014 00014375655112054528 20251104400140BET0000489717020 JARDIN DE NINOS LA MARIPOSA DE PUERTO VA			2,178.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251104X Ref. 0172209831 014 00014730655006068702 20251104400140HDH0000489734230 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			135,327.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 89735900025055 Ref. 0172211716 014 00014375655112054528 20251104400140BET0000489735900 JARDIN DE NINOS LA MARIPOSA DE PUERTO VA			3,025.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 30343071011716 Ref. 0172449967 722 00722969020385173323 CPO131903034307			630.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554894585 10224 Ref. 0054887911			706.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030102538247917276 PAGO AGUA 1695878 Ref. 5128187			1,145.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030001316547843246 AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 5128970			18,121.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531894775 14007 Ref. 0074498288			684.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030007554247849245 75542 [REDACTED] 1695878 Ref. 5132433			339.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030101550047914296 030101550047914296 1695878 Ref. 5139674			648.00		
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030004074347798201 030004074347798201 1695878 Ref. 5148736			338.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 CONTRATO 1022957 Ref. 0063272039			486.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO BIM AGO SEPT 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			333,685.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030101707047778288 NOV 1695878 Ref. 5162814			338.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030001509547912279 0000154831 1695878 Ref. 5167513			1,933.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483840689 14621 contrato Ref. 0094852613			339.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483840689 14403 contrato Ref. 0010001243			369.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030001236147775267 CONTRATO 12361 1695878 Ref. 5176192			68,199.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030002524947847295			6,616.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 12361 1695878 Ref. 5179812				
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030003853747776214			750.00		
		38537 1695878 Ref. 5187324					
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,452.00		
		CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030000101247912292			1,292.00		
		030000101247912292 1695878 Ref. 5189950					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			2,508.00		
		0041125Contrato 1430 Navarro Jiménez Ref. 0173303821 638					
		00638180000146464999					
		NU391AB4BG2F9PLR3HOM7IFIKKPD					
		[REDACTED]					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			610.00		
		0041125Contrato 26769 Pérez García Jo Ref. 0173334514 638					
		00638180000146464999					
		NU391ABLTSGB8E29VMHUVAGAP3FJ					
		[REDACTED]					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			604.00		
		BNET 1535862868 nov Ref. 0062509426					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			16,665.20		
		1029570Contrato 1029570 Ref. 0173514512 044					
		00044740256058969292					
		2025110440044B36L0000412923333					
		[REDACTED]					
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030002567447795203			461.00		
		PAGO SEAPAL CONTRATO 25674 1695878 Ref. 5217473					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			339.00		
		BNET 2932709813 39929 Ref. 0024183062					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			854.00		
		175204021888 Ref. 0173672271 127					
		00127375013641627078					
		251105074303044896I					
		[REDACTED]					
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030002610947770269			2,354.00		
		030002610947770269 1695878 Ref. 5228943					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			338.00		
		217520431534 Ref. 0173745117 127					
		00127426013088905464					
		251105074303342481I					
		[REDACTED]					
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030000656147779244			465.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 5243026					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,083.00		
		BNET 1503624864 pago Ref. 0002005340					
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030002852247778244			338.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 5248436					
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,470.00		
		SEAPAL CONTRATO 1023665 BMRCASH Ref. REFBNTC00920223					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			469.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1548260308 77151 Ref. 0076309889					
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030102376047778226			338.00		
		[REDACTED] CRUZ1695878 Ref. 5255466					
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030007664647848229			684.00		
		030007664647848229 1695878 Ref. 5262067					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			749.00		
		BNET 1530576039 74785 Ref. 0047219539					
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030007691547853271			443.00		
		76915 1695878 Ref. 5270363					
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030003291947778267			338.00		
		AGUA 1695878 Ref. 5270689					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,036.00		
		BNET 1532722442 32150 Ref. 0095068911					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			355.00		
		004112510702 Ref. 0174338314 002					
		00002580905207422033					
		085904186070330852					
		[REDACTED]					
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030007177847846281			789.00		
		1695878 Ref. 5279534					
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030001430247778263			626.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5281554					
04/NOV	05/NOV	Y01 CE00030004328247851284			629.00		
		[REDACTED] 1695878 Ref. 5282108					
04/NOV	05/NOV	Y01 CE00030004222247855211			649.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 5282264					
04/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74.00		
		BNET 1539809053 43928 Ref. 0078517535					
04/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,150.00	2,059,142.25	2,054,009.25
		BNET 1188888094 22420 Ref. 0094902352					
05/NOV	05/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			649.00		
		6466490 Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 3319616801 072					
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO			69,295.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,281.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		205.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO			57,036.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		769.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		123.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO			24,912.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		460.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		73.73			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,078.00		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		217.02			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.72			
05/NOV	05/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
05/NOV	05/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,492.00		
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		453.03			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		72.48			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			103,762.00		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,400.60			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		224.10			
05/NOV	05/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,754.00		
05/NOV	05/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		32.43			
05/NOV	05/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.19			
05/NOV	05/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,034.00		
05/NOV	05/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		81.43			
05/NOV	05/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.03			
05/NOV	05/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX 144198978 Ref. 144198978			725.00		
05/NOV	05/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198978 Ref. 174198978		21.03			
05/NOV	05/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198978 Ref. 174198978		3.36			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703128024 1011969 Ref. 0005720043			839.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030007723947848295 PAGO NOVIEMBRE 25 1695878 Ref. 5318177			338.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00041470300004147001384980020251118 Ref. 0175376939 030			138,498.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900008854846 BB3482167020433 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030007678047848238 1695878 Ref. 5379212			338.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE OCT 25 Ref. 0175671614 072 00072375008204131472 8846APR2202511054626260801			2,826.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030000303047855240 1695878 Ref. 5398810			649.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169535713 seapal Ref. 0051651971			480.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540749225 17109 Ref. 0005355573			2,023.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0006110061			8,789.00		
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		353,140.85			
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030102200947841253 1695878 Ref. 5435991			771.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025110503010287800000033800251112 Ref. 0176088023 072 00072560002307980506 38432P02202511054626510428			338.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0722570PAGO 722570 CORAGAS SA DE CV Ref. 0176129605 014 00014320655066344973 20251105400140HDH0000493175890 CORAGAS SA DE CV			1,937.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0176155138 072 00072375002118079516 7875APR1202511054626551663			845.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030002731647798252 030002731647798252 1695878 Ref. 5449138			480.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501657493 79376 Ref. 0000235921			1,507.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051125C 43944 Ref. 0176217249 072 00072375001685209438 8846APR2202511054626590011 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			6,144.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0051125Transferencia Ref. 0176221151 638 00638180000166893362 NU391E4050EL86U85E2RL8CCP4OB			376.36		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251105Numero De Contrato 1022868 Ref. 0176244848 072 00072560012928240398 3843CP02202511054626607192			899.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030004168547841239 PAGO AGUA LAS MORAS 1695878 Ref. 5461953			5,077.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030000099747844214 997 1695878 Ref. 5463117			648.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030000566047910240 5660 1695878 Ref. 5464126			961.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE0003000005847914247 58 1695878 Ref. 5465067			648.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9336734CONTRATO 2092 Ref. 0176308521 014 00014375920013631636 20251105400140BET0000493367340			648.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030000100347919282 1003 1695878 Ref. 5466082			737.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030100117547917243 030100117547917243 1695878 Ref. 5469722			1,064.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			4,395.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030003155047844229 AGUA 1695878 Ref. 5483735			1,029.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1234567Servicio de agua potable nov 2 Ref. 0176565587 072 00072375002202998118 8846APR1202511054626804920 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ELECTRIC			648.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548205188 39221 Ref. 0079475466			356.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543CONTRATO 543 Ref. 0176611599 044 00044375256000073019 2025110540044B36K0000071313551 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,700.00		
05/NOV	05/NOV	TJ3 SITB239013 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 267985740379690			3,803.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5137851CONTRATO 1020462 Ref. 0176760074 014 00014320605515320906 2025110540014BMOV000449954710			1,035.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030007536147841221 030007536147841221 1695878 Ref. 5525192			535.00		
05/NOV	06/NOV	Y02 CC00030003682847844260			15,769.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1695878 Ref. 5526747 21752041005766 Ref. 0176906693 127 00127375013601279181 251105014312640345I [REDACTED]			555.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204Ma [REDACTED] Ref. 0176916818 127 00127388013063811530 251105014312680562I [REDACTED]			5,029.00		
05/NOV	05/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 119893			569.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030102510147853280 AGUA COLINAS 833 1695878 Ref. 5561043			650.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10224551022455 Ref. 0177138817 072 00072375002131394414 7875APR1202511054627158584 [REDACTED]			462.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 000251130004 Ref. 0177181674 021 00021375040618371756 HSBC447630 [REDACTED]			6,679.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			58,868.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030003224747840217 030003224747840217 1695878 Ref. 5571402			1,371.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1121846027 agt sept Ref. 0016277292			388.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030102433247846284 030102433247846284 1695878 Ref. 5574108			2,282.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			3,803.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030004103747918222 SEAPAL 1695878 Ref. 5589694			338.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 005112512093 Ref. 0177441631 072 00072375005052049968 8846APR2202511054627345419 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			79,574.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 Transf a SISTEMA D Ref. 0051507486			1,291.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 5112025DATA SERV DEL 31 OCT AL 2 NOV Ref. 0177469340 058 00058580520300200141 058-05/11/2025/05-052TSKY889 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			97,558.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030002984647919262			2,120.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	29846 1695878 Ref. 5604005 T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025110514118 Ref. 0177477856 072 00072320011987964704 3843CP01202511054627367553 [REDACTED]			338.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080053FAC VIVENTOFRESNOS CONTRATO 61 Ref. 0177483970 058 00058375000004111627 058-05/11/2025/05-141TSKX611 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			17,647.42		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0827369904 Ref. 0177539185 002 00002180000103660113 19A55D16FD33F2EE WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE			4,687.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051125CONT 21152 HOSPITAL VERSALLES Ref. 0177567298 002 00002375098400422240 085904967944330955 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			4,614.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			11,429.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6529817TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0177595744 014 00014375567559988646 2025110540014TRAPP000454839000 [REDACTED]			730.00		
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030003773047843261 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 5628080			4,575.00		
05/NOV	05/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030007896847858215 PGAGO DE AGUA NOVIEMBRE2025 1695878 Ref. 5634164			338.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00511251009478 Ref. 0177753781 002 00002320905109914935 085908876440330959 [REDACTED]			569.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040600Contrato 40600 Ref. 0177827626 044 00044375032004503408 2025110540044B36K0000071322396 PROPIETARIOS LAS VISTAS AC			27,555.00		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487418841 21819 Ref. 0087351684			338.00		
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			1,699.00		
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030001391747847294			1,886.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030001391747847294 1695878 Ref. 5659231				
05/NOV	05/NOV	Y01	CE00030004061347846233		569.00		
			PAGO AGUA NOVIEMBRE 1695878 Ref. 5661377				
05/NOV	05/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		81.00		
			000000000000000000000000254043BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
05/NOV	05/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		387.00		
			SP 2476797 7680149 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795				
05/NOV	05/NOV	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		3,437.00		
			0000788CONTRATO 788 Ref. 0178298179 030 00030320900006012127 BB1574364020733 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA				
05/NOV	05/NOV	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		6.48		
			0001225CONTRATO 1225 Ref. 0178303307 030 00030320900006012127 BB957503020658 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA				
05/NOV	05/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		610.00		
			1007200PAGO DEL CONTRATO 1007200 Ref. 0178329505 044 00044375032004312819 2025110540044B36L0000413137608				
05/NOV	05/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		649.00		
			4111001224 Ref. 0178369199 072 00072180004117348020 8846APR1202511054627912638 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES				
05/NOV	05/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,964.00		
			9526114MED2115050424 CONTR 1025971 CO Ref. 0178383792 014 00014375655082737360 20251105400140BET0000495261140 PUERTO VARAS SA DE CV				
05/NOV	05/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		339,350.00		
			00436370300043637003393500020251015 Ref. 0178437525 044 00044375256045693140 2025110540044B36K0000071322274 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				
05/NOV	05/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		10,500.00		
			0051125030000924247912274 Ref. 0178468188 044 00044375032003706060 2025110540044B36K0000071326685 CONDOMINIOS TORRE MALIBU AC				
05/NOV	05/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		8,447.00		
			AGUA Y DRENAJE ECOTERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
05/NOV	05/NOV	T20	SPEI RECIBIDHSBC		558.90		
			102150419973587 SUC504 833 Ref. 0178649952 021 00021180040567282071 HSBC008089 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1021514120010711 SUC514 1106 Ref. 0178650392 021 00021180040567282071 HSBC008186 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C			738.00		
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9580238CONT 7766 AGUA OCTUBRE AGIRASO Ref. 0178680134 014 00014375655063348930 20251105400140BET0000495802380 ADMINISTRADORA GIRASOL A C				66,417.00	
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917197594 1009537 Ref. 0076873646				1,145.00	
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030007863647858275 SEAPAL 1695878 Ref. 5750095				338.00	
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030102427547858221 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5759736				1,366.00	
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0019745045				8,468.00	
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0019745060				3,751.00	
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030002714847798291 030002714847798291 1695878 Ref. 5772547				684.00	
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507792916 13593 Ref. 0060600454				648.00	
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030003128147798257 AGUAADRIANA 1695878 Ref. 5774632				338.00	
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562226507 14577 Ref. 0077983191				477.00	
05/NOV	05/NOV	Y15 CE00030100769847849219 030100769847849219 1695878 Ref. 5787239				339.00	
05/NOV	05/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2477843NO CONTRATO 21810 Ref. 0179505844 014 00014375568405175340 2025110540014TRAPP000410160100 [REDACTED]				650.00	
05/NOV	05/NOV	Y01 CE00030007096147841220 70961 1695878 Ref. 5806562				6,746.00	
05/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520761377 1028389 Ref. 0044367439				388.00	1,010,383.31
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030102300047803214 SEAPAL OCTUBRE KUMARU 1695878 Ref. 5820236				55,951.00	
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120134813 SEAPAL extra Ref. 0057198750				39,630.00	
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				39,594.00	
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		732.41			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		117.19			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			33,109.00		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		446.88			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		71.50			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,797.00		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		125.70			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.11			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,537.00		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		358.16			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		57.31			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,041.00		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		204.17			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		32.67			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,746.00		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		469.00			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		75.04			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			16,687.00		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		308.68			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		49.39			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,842.00		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		51.84			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.29			
06/NOV	06/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			1,679.00		
06/NOV	06/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		48.69			
06/NOV	06/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		7.79			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540050659 32141 Dolores Ruel Ref. 0024753966			889.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030004092747918256 030004092747918256 1695878 Ref. 5886607				64,345.00	
06/NOV	07/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV06 08:52 MEXICO				1,059.00	
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508622347 seapal noviembre Ref. 0092812373				710.00	
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030003181347794226 JULIA GARCIA CASTILLO 1695878 Ref. 5893618				350.00	
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030000834447795239 8344 1695878 Ref. 5894173				1,570.00	
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030000614247914212 1695878 Ref. 5897083				648.00	
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030050138747917275 1695878 Ref. 5897408				1,006.00	
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030101637447915271 1016374 1695878 Ref. 5899472				649.00	
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0001225CONTRATO 1225 Ref. 0180882055 030 00030320900006012127 BB3461594020413 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA				641.52	
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato 59142 Ref. 0010270878				649.00	
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545493082 1005832 Ref. 0015558085				1,057.54	
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 187662427969 Ref. 0181010812 014 00014375605714823039 2025110640014TRAPP000418992690				590.62	
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030000689047854259 1695878 Ref. 5915210				648.00	
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030101245147848293 1012451 1695878 Ref. 5915596				655.00	
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030000355647854240 1695878 Ref. 5915777				648.00	
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3838325Contrato 1016493 Condominios L Ref. 0181044397 030 00030375900024146787 BB3838325020343 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL C				1,210.00	
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538567355 40431 Ref. 0054477129				1,422.34	
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539809053 43928 Ref. 0070422620				526.00	
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 43807271018023 Ref. 0181183512 030				27,723.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900021816463 BB4380727018372 ADMINISTRACION DEPLAJ KOBAC AC					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567314957 36317 Ref. 0013932295			338.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2063385Pago Facturar Sepal N 1016592 Ref. 0181294671 014 00014375605688382952 2025110640014SNETP000420633850			655.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030004011347848261 CONTRATO 0040113 1695878 Ref. 5944079			406.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0061125CONTRATO 38498 Ref. 0181319273 044 00044320010067455984 2025110640044BG3C0000000110066 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			2,556.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264847856218 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			137,306.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061125contrato 50062 Ref. 0181395847 002 00002375700649234888 085901987694331057			649.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030000518747844257 030000518747844257 1695878 Ref. 5956788			648.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 001266412664 Ref. 0181485182 044 00044375256011252052 2025110640044B36K0000071334789 HOMEOWNERS OF SAN ANTONIO DEL			2,384.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123154610 1006669 Ref. 0060502009			649.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030004080447808225 030004080447808225 1695878 Ref. 5967893			338.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030005915347914269 1695878 Ref. 5973017			648.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030000871447844282 1695878 Ref. 5973512			648.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030101075247912207 6054284 1695878 Ref. 5973617			78,940.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030004281147858237 1695878 Ref. 5974678			338.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030003739247848281 030003739247848281 1695878 Ref. 5979266			655.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156812465 33800 Ref. 0000427486			387.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198915423 1022312 Ref. 0049893011			1,890.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02511066606 Ref. 0181800842 072 00072320008380118746 38432P06202511064629855655 [REDACTED]			387.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1007091pago recibo agua Ref. 0181801567 072 00072375012070411752 8846APR1202511064629856474 CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR			649.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0068647013			8,661.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030002515347844273 030002515347844273 1695878 Ref. 5999111			648.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1022294 Ref. 0068647019			9,835.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051498PAGO RECIBO AGUA Ref. 0181825897 072 00072375012070411752 8846APR1202511064629871606 CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR			648.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 Pago contrato 8841 Ref. 0070504586			938.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SALVADOR HERRERA HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			649.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago contrato 9874 Ref. 0083451409			362.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030100004347843201 1000043 1695878 Ref. 6008286			692.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0181953792 044 00044375032003144046 2025110640044B36K0000071337673 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			1,142.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0182003717 072 00072375002118079516 7875APR2202511064629982264 [REDACTED]			3,205.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00051105110 Ref. 0182041355 030 00030375900018182595 BB3476616020443 [REDACTED]			648.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1476173CONTRATO 1438 JAMES JEFFERY GA Ref. 0182048843 128 00128375079607600124 136-06/11/2025/06-0071476173 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			6,793.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0061125Pago Ago-Sep 2025. Ref. 0182063665 036 00036375500004498451 036NAPP06112025237237903 [REDACTED]			338.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030001189447798211 1695878 Ref. 6031485			338.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0074857Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0182085130 058 00058375000150630845 058-06/11/2025/06-141TSXY688 TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.			8,981.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0061125Payment of water supply Ref. 0182113795 044 00044578227000584321 2025110640044B36K0000071338942 KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA			1,300.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030001170847914232 11708 1695878 Ref. 6035605			648.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030100851047849274 PAGO 1695878 Ref. 6035673			889.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			14,896.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174404335 41023 Ref. 0053157426			5,198.84		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 octubre 2025 Ref. 0182232174 072 00072375004408985088 8846APR2202511064630134094 JOE JACKS PV SA DE CV			13,115.00		
06/NOV	07/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 230965005			20,212.81		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654133242 43199 Ref. 0094087926			339.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0035447015			338.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5616179contrato 77946 Ref. 0182407151 014 00014375655067799242 20251106400140BET0000456161790 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			1,573.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030000464047809264 SEAPAL 1695878 Ref. 6078389			9,592.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106326978 371 Ref. 0095828010			10,000.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025110676226 Ref. 0182617202 072 00072320002283342314 38432P01202511064630378687 [REDACTED]			350.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030000686247799251 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6092126			368.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968827931 1020687 Ref. 0034729687			338.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00083738373 Ref. 0182663229 030 00030320900024893221 BB1554493020793 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			7,777.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00056385638 Ref. 0182681760 112 00112375000037445057 122496677 OPCO HA S DE RL DE CV			23,209.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030007238147844225 030007238147844225 1695878 Ref. 6098826			1,391.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			5,875.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030001290047792261 ██████████ SEAPAL 1695878 Ref. 6105860			387.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 6112025DATA SERV DEL 3 NOV 2025 Ref. 0182737675 058 00058580520300200141 058-06/11/2025/06-052TTAB673 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			17,324.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030001148347913233 11483 1695878 Ref. 6110097			1,921.00		
06/NOV	06/NOV	Y05 CB00030000679247919282 1695878 Ref. 6120371			11,056.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000492pago contrato 492 Ref. 0182891369 072 00072375005213053340 3843CP02202511064630555017 ██			597.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005295contrato 5295 Ref. 0182896662 072 00072375001424344240 3843CP04202511064630558634 ██			1,004.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1253378276 Contrato 1029311 Ref. 0022772615			339.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006384contrato 6384 Ref. 0182910291 072 00072375001424344240 38432P03202511064630566749 ██			854.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030000548047844223 1695878 Ref. 6126748			648.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00816728			1,157.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962332108 contrato 1025302 Ref. 0080716421			443.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000651Prefactibilidad Fco Villa 651 Ref. 0183059185 072 00072375011503809528 7875APR1202511064630650405 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			69,600.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030000673547844283 1695878 Ref. 6140317			648.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030003840447844241 1695878 Ref. 6140647			648.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030007529447848286 75294 1695878 Ref. 6144250			338.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 08854451770 Ref. 0183146651 002 00002180000103660113 19A5B1B69FCA8C6D WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE			24,875.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 08854475531 Ref. 0183146652 002 00002180000103660113 19A5B1B69FE31FA4 WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE			3,387.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1479734CONTRATO 8387 Ref. 0183326348 128 00128375079938100157 136-06/11/2025/06-0071479734 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			692.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056CONTRATO 6056 Ref. 0183343801 044 00044375256000073019 2025110640044B36K0000071347217 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			1,464.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030100553647915233 SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 6169199			1,606.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0006176Contrato 590 Ref. 0183426170 021 00021375040209587085 HSBC668667			6,176.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 contrato 1023922 Ref. 0082798045			338.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030000268547910270 030000268547910270 1695878 Ref. 6175510			6,114.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030000524547848234 030000524547848234 1695878 Ref. 6175512			781.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023497contrato 842 Ref. 0183537119 072 00072375006530052379 8846APR2202511064630957776			10,576.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE DOLCE VITA SA DE CV 0023498contrato 4846 Ref. 0183537120 072 00072375006530052379 8846APR2202511064630957777			648.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO DOLCE VITA SA DE CV 3550954CONTRATO 38380 Ref. 0183577979 030 00030375457434902019 BB3550954018384			4,833.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA 58045621015648 Ref. 0183581962 014 00014375920013300323 20251106400140BET0000458045620			1,856.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE COEVA SA DE CV 0000256Contrato 13125 Ref. 0183647142 072 00072375003078069694 3843CP01202511064631025204			338.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000195CONTRATO 195 Ref. 0183695474 014 00014375655101025555 2025110640014BMOV000434442660			2,340.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9044172TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0183791703 014 00014375605826035650 2025110640014BMOV000435021990			1,187.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,680.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061125contrato 59017 Lupita villaseñ Ref. 0183854633 002 00002375060854975782 085905904884331055			649.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 361100137039 Ref. 0183884936 072 00072180004117348020 8846APR1202511064631173291			648.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES BNET 2837036418 pago contrato 3956 Ref. 0095766751			480.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 58752681017098 Ref. 0184022330 014 00014375655067304307 20251106400140BET0000458752680			61,047.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030007628647840214 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			709.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NOVIEMBRE 1695878 Ref. 6247367					
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030001303747848267			338.00		
		030001303747848267 1695878 Ref. 6255893					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			400.00		
		0023768RAM [REDACTED] Ref. 0184479116					
		014					
		00014375568626103861					
		2025110640014TRAPP000438048340					
		[REDACTED]					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			648.00		
		BNET 2790470333 cont 1011783 Laura Ref. 0039884879					
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1501278400 Transf a SISTEMA D Ref. 0085005086					
06/NOV	07/NOV	Y01 CE00030100902047856294			653.00		
		CANARIO11PLAYAGRANDE 1695878 Ref. 6312161					
06/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			338.00	2,021,670.16	1,999,407.35
		00611254506 Ref. 0185304462 002					
		00002375902918545077					
		085907767804331055					
		[REDACTED]					
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO			83,902.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,551.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		248.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO			51,961.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		701.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		112.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO			5,872.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		108.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO			5,385.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO			20,777.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		384.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.49			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
07/NOV	07/NOV		V42 VENTAS DEBITO			76,149.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975					
07/NOV	07/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,027.94				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
07/NOV	07/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		164.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
07/NOV	07/NOV		I72 VENTAS TDC INTER			600.00			
			144198978 Ref. 144198978						
07/NOV	07/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER		17.40				
			174198978 Ref. 174198978						
07/NOV	07/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.78				
			174198978 Ref. 174198978						
07/NOV	07/NOV		V45 VENTAS CREDITO			12,922.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978					
07/NOV	07/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		239.02				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978					
07/NOV	07/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978					
07/NOV	07/NOV		V42 VENTAS DEBITO			8,123.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978					
07/NOV	07/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		109.62				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978					
07/NOV	07/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978					
07/NOV	07/NOV		K54 VENTA NAL. AMEX			23,203.00			
			144198971 Ref. 144198971						
07/NOV	07/NOV		K64 COM. VTA. NAL. AMEX		672.89				
			174198971 Ref. 174198971						
07/NOV	07/NOV		K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		107.66				
			174198971 Ref. 174198971						
07/NOV	07/NOV		K54 VENTA NAL. AMEX			1,314.00			
			144198975 Ref. 144198975						
07/NOV	07/NOV		K64 COM. VTA. NAL. AMEX		38.11				
			174198975 Ref. 174198975						
07/NOV	07/NOV		K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		6.10				
			174198975 Ref. 174198975						
07/NOV	07/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00			
			BNET 1143851079 1014483	Ref. 0070181152					
07/NOV	07/NOV		Y01 CE00030003954247848280			532.00			
			1695878 Ref. 6390643						
07/NOV	07/NOV		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,602.00			
			0005460Vale [REDACTED]	Ref. 0186281222 021					
			00021375040586704727						
			HSBC309127						
			[REDACTED]						
07/NOV	07/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,511.00			
			644449635108 LU [REDACTED]	C Ref. 0186294142 014					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655012756214 20251107400140BET0000464444960 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0004326Valente lezama figueroa colomb Ref. 0186297728 021 00021375040586704727 HSBC311756			649.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030007574947869214 75749 1695878 Ref. 6397825			630.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958834024 1019518 Fong Monic Ref. 0064915703			629.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 14858412109 Ref. 0186494070 128 00128694539742600145 136-07/11/2025/07-0531485841 JARDIN DE JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.			3,239.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0698392contrato 9623 Ref. 0186498717 058 00058375000149587116 058-07/11/2025/07-273TTKJ518			634.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0067823032			4,669.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015482SERVICIOS GENERALES Ref. 0186586493 044 00044375032093140597 2025110740044B36K0000071357332 MARINA LAS PALMAS II			68,108.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030102618547856239 030102618547856239 1695878 Ref. 6422046			462.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035709AGUA OCTUBRE 2025 Ref. 0186714442 072 00072375004080531740 8846APR2202511074632879904 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			71,739.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030007627147849249 1695878 Ref. 6431780			2,450.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030100050747914261 1695878 Ref. 6436688			499.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00711251000138 Ref. 0186889158 044 00044375032006177926 2025110740044B36K0000071359667 CONCRETOS MIRACLE SA DE CV			846.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0073521agua contrato 73521 Ref. 0186926519 021 00021320003003443333 HSBC412929			338.08		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRARO 39590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			3,078.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1275632293 1009514 Ref. 0016687403			569.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030002548547848265 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6451989			464.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 96940 BMRCASH Ref. REFBNTC00355143			3,619.20		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464289617 1024541 Ref. 0018339846			3,339.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6952871TRANSFERENCIA A AGUA Ref. 0187033443 014 00014375605436036942 2025110740014BMOV000451281490 [REDACTED]			22,954.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030102279447843209 1695878 Ref. 6472556			1,963.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030000241947914217 1695878 Ref. 6473144			871.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030000261647917255 1695878 Ref. 6473854			2,924.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030050201447913225 030050201447913225 1695878 Ref. 6474628			2,548.00		
07/NOV	07/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			18,221.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6581189contarto 31627 Ref. 0187224246 014 00014375655030619320 20251107400140BET0000465811890 TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C			3,231.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030003937147913280 39371 1695878 Ref. 6478483			1,303.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6588014contrato 1021505 Ref. 0187264944 014 00014375655075085029 20251107400140BET0000465880140 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			29,652.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO AGUA POTABLE OCT Ref. 0187337650 072 00072375001395527578 8846APR1202511074633286179 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			16,148.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007112527256 Ref. 0187377480 072 00072744008464849148 7875APR2202511074633310995 [REDACTED]			5,484.84		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6610034PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0187395599 014			2,824.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655098607497 20251107400140BET0000466100340 IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007112527256 Ref. 0187396893 072 00072744008464849148 7875APR2202511074633322958			649.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 14895675622 CONTRATO Ref. 0187448361 128 00128375000000018214 136-07/11/2025/07-1701489567			2,826.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1009340030100934000A087220020251111 Ref. 0187468588 002 00002375700934904182 085902726454331158 CAR WASH CLUB SA DE CV			8,722.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093410301009341000100570020251118 Ref. 0187499826 002 00002375700934904182 085902775254331157 CAR WASH CLUB SA DE CV			10,057.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030004241447844228 CONTRATO 42414 1695878 Ref. 6505708			648.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521750749 1025142 Ref. 0002158017			1,451.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 2485871pago contrato 9727 Ref. 0187642585 030 00030375772837102010 BB2485871018852 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			5,567.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 mes Oct cta 508915 Ref. 0087265337			648.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563208862 38265 Ref. 0002208273			648.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030003850147849286 1695878 Ref. 6545472			339.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2900389390 2243 Ref. 0091062266			338.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030000573547849228 1695878 Ref. 6560338			2,874.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 7112025DATA SERV DEL 4 NOV 2025 Ref. 0188051892 058 00058580520300200141 058-07/11/2025/07-052TTQL086 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			32,295.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 66862220300000209000000730020251028 Ref. 0188062055 014 00014375655071496269			73.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			20251107400140BET0000466862220				
			CONDominio PIER 57 AC				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			649.00		
			10181471018147 Ref. 0188084144 002				
			00002045700917416341				
			19A5FB58470BBDDE				
			COMP@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,611.00		
			070343022779 Ref. 0188085461 002				
			00002045700917416341				
			19A5FB5846E69B0D				
			COMP@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			338.00		
			011112542699 alvarez flores f Ref. 0188115602 002				
			00002375701236418744				
			085903775464331155				
			[REDACTED]				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,135.00		
			0000121pago de Contrato 121 Ref. 0188126611 072				
			00072375001424344240				
			38432P06202511074633813238				
			[REDACTED]				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			869.00		
			0000340Pago contrato no 340 Ref. 0188135255 072				
			00072375001424344240				
			3843CP02202511074633818933				
			[REDACTED]				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
			0004154pago contrato no 4154 Ref. 0188146631 072				
			00072375001424344240				
			38432P04202511074633827129				
			[REDACTED]				
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,889.00		
			42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			13,231.00		
			00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0188303445 112				
			00112180000031779202				
			122558430				
			CONDominio PORTOSANTO AC				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,820.00		
			10161741016174 Ref. 0188318830 058				
			00058580549381300119				
			058-07/11/2025/07-054TTRN706				
			KELAT S.A. DE C.V.				
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			82,294.00		
			CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,129.00		
			00000013092550SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0188359400 014				
			00014320655019458366				
			20251107400140HDH0000467332710				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013092551SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0188367740 014 00014320655019458366 20251107400140HDH0000467342960 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,976.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014083563SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0188371408 014 00014180655017663063 20251107400140HDH0000467345860 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			3,593.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014176075SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0188376918 014 00014180655016112845 20251107400140HDH0000467361290 CAFE SIRENA SA DE CV			4,614.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014083562SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0188377821 014 00014180655017663063 20251107400140HDH0000467361740 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			4,723.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251107contrato 1011637 Ref. 0188378943 072 00072700005395893695 3843CP05202511074633979769			569.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982064502 1026542 Ref. 0001920391			670.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6743439CONTRATO 4816 PALM SPRING 120 Ref. 0188433340 014 00014375655023266829 20251107400140BET0000467434390 CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV			8,466.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002602PAGO AGUA CONSUMO DEL P24 Ref. 0188444709 072 00072320013258593776 8846APR2202511074634022498 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL			9,908.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6745348CONTRATO 35182 BERLIN 125 Ref. 0188447343 014 00014375655023266829 20251107400140BET0000467453480 CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV			7,670.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 00711250039175 Ref. 0188458034 638 00638180000146464999 NU391P6KL3D48M4B1UFL8D6FH0VN			2,450.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6746049CONTRATO 4307 FCO MED ASC 2023 Ref. 0188458461 014 00014375920011418534 20251107400140BET0000467460490			6,025.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6752090CONTRATO COMERCIAL 12514 P GEN Ref. 0188504991 014 00014375920011418534 20251107400140BET0000467520900 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			10,922.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 081858111460 Ref. 0188527969 014 00014375566323042858 2025110740014TRAPP000404254450 [REDACTED]			500.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000711CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0188631790 002 00002375034100214385 085904556724331154 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			12,464.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0017901098			121,110.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030007797547858267 1695878 Ref. 6623840			338.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 027734138388 Ref. 0188814865 044 00044028130024245843 2025110740044DISP0000000061705 ICR SA DE CV			29,723.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892SERVICIO DE AGUA OCT.25 Ref. 0188820423 044 00044770256018677235 2025110740044B36K0000071362909 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			6,299.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0188887823 072 00072375001529114294 8846APR1202511074634311229 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			3,962.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030100026047851225 030100026047851225 1695878 Ref. 6662919			690.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00024252425 Ref. 0189104466 030 00030010900030502670 BB1012390020668 INMOBILIARIA 2AB SA DE CV			693.00		
07/NOV	07/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			3,461.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030100068047918280 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6675259			338.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0071125CONTRATO 1215 Ref. 0189239815 044 00044375256000072696 2025110740044B36K0000071382388			17,935.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030102923947869253 030102923947869253 1695878 Ref. 6682736	OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER		245.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071125CONTRATO 515 Ref. 0189350153 072 00072375001767657584 8846APR2202511074634608836			684.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071125CONTRATO 1808 Ref. 0189350160 072 00072375001767657584 8846APR1202511074634608873			1,138.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071125CONTRATO 683 Ref. 0189350169 072 00072375001767657584 8846APR1202511074634608890			683.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251107X Ref. 0189413663 014 00014730655006068702 20251107400140HDH0000469787480 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			787,522.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 3439697CONTRATO 1006728 Ref. 0189418326 030 00030375900013800063 BB3439697020423 DINAMICA COPE SA DE CV			23,928.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 69922525243 Ref. 0189550602 014 00014375655042992365 20251107400140BET0000469922520			648.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251107Contrato 1016177 Ref. 0189568387 072 00072375011618649084 38432P03202511074634751212			3,593.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787341210 1006018 Ref. 0037453676			1,500.00		
07/NOV	07/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02511071003840 impulsora habitacional Ref. 0189707061 072 00072730008710862621 3843CP05202511074634846026			684.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030007822847848288 030007822847848288 1695878 Ref. 6720507			338.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,227.00		

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		7043800Contrato 33023 Seapal Ref. 0189767554 014 00014375655091589305 20251107400140BET0000470438000 MANTA BLU DEVELOPERS SA DE CV				
07/NOV	07/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00937339 L ACO8310135K8 1016865 Ref. NC 0442442531			25,702.00	
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			1,418.00	
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			648.00	
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030000346447844292 CONTRATO 3464 1695878 Ref. 6732037			648.00	
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030003061747844248 CONTRATO 30617 1695878 Ref. 6733002			1,472.00	
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030102654447917295 PAGóAGUA 1695878 Ref. 6739075			1,145.00	
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Contrato 25313 Suministro agua Ref. 0189987285 058 00058320000007421602 058-07/11/2025/07-142TTYJ818 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .			74,616.14	
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRARO 2208 Ref. 0007705018			8,856.00	
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150004105790020251015 Ref. 0190018461 044 00044375256045693140 2025110740044B36K0000071379877 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			410,579.00	
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110861723 CONTRATO 1089 Ref. 0007705029			9,362.00	
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030004139447917232 CONTRATO 41394 1695878 Ref. 6747618			683.00	
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10167851016785 Ref. 0190059531 072 00072375011681705230 7875APR1202511074635087398 CONDOMINIO MANYARA AC			22,884.00	
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0126009859 Adeudo y convenio Ref. 0052398020			186,745.00	
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547098248 1007882 Ref. 0021952552			993.00	
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10116361011636 Juan Carlos Ramirez Ta Ref. 0190252500 072 00072375002386365418 38432P04202511074635212195 [REDACTED]			2,163.66	
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030002959547844244 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			39,512.00	
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030007932047854288			169.00	

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		79320 1695878 Ref. 6780468					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 939560433780 Ref. 0190566355 722 00722969010991509249 CPO132959395604			387.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7203516AGUA CONTRATO 4441 Ref. 0190621968 014 00014375655083547708 20251107400140BET0000472035160 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			8,665.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 1016884 Ref. 0026212183			21,825.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1423289826 502502 Ref. 0009500929			400.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030102642847848242 SEAPAL 1695878 Ref. 6830722			338.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516254516 1009461 Ref. 0070484505			342.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030007730847853202 030007730847853202 1695878 Ref. 6837187			1,060.00		
07/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 007112557697 Ref. 0192012798 638 00638180000154585378 NU391R49A9FI8MHB32SGRTQGEATO			2,766.61		
07/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502354796 31448 contrato Ref. 0038600149			339.00		
07/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519587564 1024224 Ref. 0039688812			424.00	2,693,103.97	2,689,574.36
08/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 358562440959 Ref. 0192396927 014 00014560568567175938 2025110840014TRAPP000426245240			338.00		
08/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007946847842242 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6903640			1,030.00		
08/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001CONTRATO NUM 43410 Ref. 0192843093 014 00014282565622460500 2025110840014BMOV000429265300			591.00		
08/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 4389200Contrato 43892 Ref. 0192879806 127 00127320002056187046 251110074359213460I			500.00		
08/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3906526CONTRATO 32400 Ref. 0193264730 014 00014375569221292778			683.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2025110840014TRAPP000431784720					
08/NOV	10/NOV	Y01 CE00030101949947859268 SEAPAL 1695878 Ref. 6942761			1,008.00		
08/NOV	10/NOV	Y01 CE00030101658947855246 SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 6943707			1,237.00		
08/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007959447918209 SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 6945710			338.00		
08/NOV	10/NOV	Y15 CE00030003857547918218 1695878 Ref. 6948217			338.00		
08/NOV	10/NOV	Y15 CE00030007885047859282 030007885047859282 1695878 Ref. 6957447			83.00		
08/NOV	10/NOV	Y01 CE00030005122847915228 AGUA CTO 51228 NOV 1695878 Ref. 6962445			649.00		
08/NOV	10/NOV	Y01 CE00030050361347914265 1695878 Ref. 6965272			648.00		
08/NOV	10/NOV	Y15 CE00030100816147844231 030100816147844231 1695878 Ref. 6968764			648.00		
08/NOV	10/NOV	Y01 CE00030102904247918256 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6982284			338.00		
08/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007962447917290 AGUA [REDACTED] 1695878 Ref. 6987325			227.00		
08/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1006162contrato 1006162 Ref. 0194339565 030 00030375900017809057 BB1608315020718 STELA SOLAR UNO SA DE CV			2,143.00		
08/NOV	10/NOV	Y01 CE00030100238047918269 PAGO AGUA 1695878 Ref. 6990424			338.00		
08/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1017957SERV AGUA 1017957 Ref. 0194428705 014 00014095606218515960 2025110840014TRAPP000438817000			1,374.00		
08/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007400947848234 JUA [REDACTED] 1695878 Ref. 6993556			338.00		
08/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 98209591023509 Ref. 0194549705 014 00014375568058232164 2025110840014TRAPP000439537080			338.00		
08/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515045400 12061 Ref. 0045877596			357.00		
08/NOV	10/NOV	Y01 CE00030004018247844218 AGUA EDIF VALLARTA 1695878 Ref. 7009960			648.00		
08/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0081125Contrato 6744 Ref. 0194965498 044 00044375256000073239 2025110840044B36L0000413867464			1,556.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	10/NOV	Y15 CE00030004035547848296 030004035547848296 1695878 Ref. 7024186			338.00		
08/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081125Transferencia interbancaria Ref. 0195449253 002 00002180700963908218 085904463694331255			547.00		
08/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458415072 Contrato 258 Ref. 0020263437			1,303.00		
08/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571890870 1025772 Ref. 0094449707			3,060.00		
08/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977012764 1000612 Ref. 0031401917			687.00	2,714,786.97	2,689,574.36
09/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 Ref. 0084731964			654.00		
09/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553765803 58467 Ref. 0078949042			600.00		
09/NOV	10/NOV	Y15 CE00030001364947849243 030001364947849243 1695878 Ref. 7134570			1,794.00		
09/NOV	10/NOV	Y15 CE00030004128747846254 030004128747846254 1695878 Ref. 7144191			569.00		
09/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566894771 35352 Ref. 0002060230			1,395.00		
09/NOV	10/NOV	Y15 CE00030004125247847248 030004125247847248 1695878 Ref. 7150527			1,475.00		
09/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461801139 Transf a SISTEMA D Ref. 0053508436			683.00		
09/NOV	10/NOV	Y01 CE00030003938147918265 CONTRATO 39381 1695878 Ref. 7150950			338.00		
09/NOV	10/NOV	Y15 CE00030102798647858259 030102798647858259 1695878 Ref. 7155259			338.00		
09/NOV	10/NOV	Y01 CE00030102085647848205 PAGO 1695878 Ref. 7165072			338.00		
09/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510704856 70225 Ref. 0032109675			610.00		
09/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510704856 77978 Ref. 0032839658			509.00		
09/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 10099131009913 Ref. 0199146142 133 00133375000068029955 202511094013300000000036505370			969.00		
09/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483834239 78233 Ref. 0022844894			338.00		
09/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987627440 15861 Ref. 0006366757			2,186.00		
09/NOV	10/NOV	Y01 CE00030002870547850265 28705 1695878 Ref. 7201851			880.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 96260721834 Ref. 0100240414 722 00722969010868004974 CPO133199626072			469.00		
09/NOV	10/NOV	Y01 CE00030100212847858282 SEPTOCT 1695878 Ref. 7219591			338.00		
09/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2844593723 1010208 Ref. 0053690063			719.00		
09/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521916421 33180 Ref. 0004308216			1.00		
09/NOV	10/NOV	Y01 CE00030003908047916266 39080 1695878 Ref. 7254471			1,393.00	2,731,382.97	2,689,574.36
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		270.26			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		43.24			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			103,752.00		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,400.54			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		224.09			
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			50,907.00		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		941.68			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		150.67			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			41,146.00		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		555.33			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		88.85			
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			10,472.00		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		193.68			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.99			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,969.00		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		134.53			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.52			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/NOV	10/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975 Ref. 144198975			690.00		
10/NOV	10/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		20.01			
10/NOV	10/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		3.20			
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0025313Pago Consumo medidor 25313 TN Ref. 0101393186 030 00030320900042816552 BB1722811013213 CONDominio HARBOR 171 TORRE NORTE P EN C			178,079.86		
10/NOV	10/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 779075		11,435.50			
10/NOV	10/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 779075		1,829.68			
10/NOV	10/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2025 Ref. 779075		830.00			
10/NOV	10/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2025 Ref. 779075		132.80			
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007943447855292 PAGO NOVIEMBRE 1695878 Ref. 7298973			610.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101125CONTRATO 34352 Ref. 0101958057 002 00002375034107352363 085901471574331452 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			9,240.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030102809847915260 030102809847915260 1695878 Ref. 7387879			1,842.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030003754247850244 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 7390184			23,304.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 2548115Contrato 78551 Ref. 0102090496 137 00137375104283904702 50114702TRANSBPI25481159			691.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898989702 11984 Ref. 0098332106			1,093.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 070212042311 Ref. 0102121392 014 00014375569168078055 2025111040014TRAPP000426978960			569.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458415072 contrato 1005549 Ref. 0011726317			747.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025111SERVICIO AGUA CICCJ AGO-SEP 25 Ref. 0102142402 036 00036375500260193671 036INBU10112025237855767			1,141.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA COST					
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030002439647943207 SEAPAL 1695878 Ref. 7406555			1,963.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007732047858294 030007732047858294 1695878 Ref. 7410239			338.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0003373023			3,592.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251110REF Ref. 0102279171 014 00014180655022364962 20251110400140HDH0000476934670 OPERBES SA DE CV			649.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251110REF Ref. 0102279378 014 00014180655056153835 20251110400140HDH0000476943390 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV			648.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251110REF Ref. 0102279393 014 00014180655056153835 20251110400140HDH0000476943460 TELEVISION INTERNACIONAL SA DE CV			961.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030102915547919247 030102915547919247 1695878 Ref. 7420424			339.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007473247848230 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7421169			338.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030005919047945265 030005919047945265 1695878 Ref. 7433529			649.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030005006147913215 50061 SEAPAL 1695878 Ref. 7434447			1,303.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 77196483604 Ref. 0102475749 014 00014375655028694331 20251110400140BET0000477196480 HURAKENNA SA DE CV			518,735.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01011251003658 Ref. 0102548905 072 00072375008773342640 7875APR2202511104642266047 ██			648.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01011251001186 Ref. 0102554119 072 00072375008773342640 7875APR1202511104642269642 ██			5,680.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0014014024			2,424.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007935947853249 79359 CONTRATO 1695878 Ref. 7454496			1,125.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			698.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1533145611 Agua Potable Pago Ref. 0037451288						
10/NOV	10/NOV		Y01 CE00030101105947918266			338.00			
			AGUA SEAPL 1695878 Ref. 7463989						
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300.00			
			9709074CONTRATO 1019971 Ref. 0102708507 014						
			00014375567142028120						
			2025111040014BMOVPO000430416290						
			[REDACTED]						
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			584.00			
			0862943CONTRATO 77903 Ref. 0102715979 014						
			00014375567142028120						
			2025111040014BMOVPO000430462410						
			[REDACTED]						
10/NOV	10/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			650.00			
			BNET 1560047624 13233 Ref. 0062180610						
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			5,033.00			
			969129053948 Ref. 0102776696 030						
			00030375900032864831						
			BB969129020658						
			[REDACTED]						
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			247.00			
			62995751021779 Ref. 0102825872 014						
			00014375605529351233						
			2025111040014TRAPP000431049450						
			[REDACTED]						
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			692.00			
			38488721009535 Ref. 0102854512 030						
			00030375900022446845						
			BB3848872020343						
			[REDACTED]						
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,493.00			
			92975401027123 Ref. 0102869449 030						
			00030375900022446845						
			BB929754020698						
			[REDACTED]						
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDBANORTE			648.00			
			010112513303 Ref. 0102941015 072						
			00072375010407077538						
			7875APR1202511104642499599						
			OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE						
10/NOV	10/NOV		Y01 CE00030002585547851216			13,593.00			
			SEAPAL OPORTO 1695878 Ref. 7494013						
10/NOV	10/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			48,839.00			
			1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796						
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			2,561.00			
			700734352910 Ana Bertha Michel Sánche Ref. 0103044788 722						
			00722969040819421686						
			CPO133288878292						
			[REDACTED]						
10/NOV	10/NOV		T20 SPEI RECIBIDBANORTE			648.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001555pago recibo agua Ref. 0103085800 072					
		00072375012070411752					
		8846APR2202511104642589953					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,436.00		
		9505033FOLIO 1168/2025 Ref. 0103103081 030					
		00030320900021580634					
		BB9506033510					
		FIDEICOMISO PUBLICO DE TURISMO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			648.00		
		0504504pago recibo agua Ref. 0103104345 072					
		00072375012070411752					
		8846APR1202511104642601068					
		CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			57,506.00		
		BNET 0450445657 contrato 11481 Ref. 0088528015					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 0188022518 2996 Ref. 0047168136					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			79,536.00		
		BNET 0190176664 13840 Ref. 0092399009					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			11,429.00		
		0013212PAGO A PROVEEDOR Ref. 0103263254 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202511104642697343					
		CASA LEY SAPI DE CV					
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,297.99		
		CTO 10024 10023 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,059.00		
		13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850					
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			871.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			649.00		
		CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			766.00		
		BNET 1507984690 1024410 Ref. 0004905606					
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,603.00		
		CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			387.00		
		101120243491 Ref. 0103514539 014					
		00014375605050003610					
		2025111040014BMOVPO00435114610					
10/NOV	11/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			38,604.00		
		NOV10 13:28 MEXICO					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO			18,547.00		
		0008748CONTRATO 8748 Ref. 0103571299 058					
		00058375000149419459					
		058-10/11/2025/10-141TVHY528					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			997.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0007765	Suministro de agua Ref. 0103627801 072				
		00072375012725301638					
		8846APR2202511104642926580					
		REYNA ESMERALDA AC					
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030100034447918207			338.00		
		030100034447918207 1695878 Ref. 7579525					
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,050.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,289.00		
		BNET 1521637226 1026549 Ref. 0045873941					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			674.00		
		BNET 1521637226 40394 Ref. 0015851658					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1554334731 76968 Ref. 0097179839					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			649.00		
		78926731027142 Ref. 0103787628 014					
		00014375655078908019					
		20251110400140BET0000478926730					
		POPESA ALTER SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030102073947847275			11,232.00		
		1020739 1695878 Ref. 7596406					
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030102199547844250			648.00		
		1021995 1695878 Ref. 7600568					
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030101944747843256			870.00		
		030101944747843256 1695878 Ref. 7602280					
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030101924647848270			1,120.00		
		030101924647848270 1695878 Ref. 7603389					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			124,578.00		
		0251110X Ref. 0103971319 014					
		00014730655006068702					
		20251110400140HDH0000479096960					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,719.00		
		BNET 0122229536 1025310 Agua SEP Ref. 0055205015					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,142.00		
		BNET 0142795175 contrato 28521 Ref. 0036693012					
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,558.00		
		1027963 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,284.00		
		1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030001570547912259			442.00		
		15705 1695878 Ref. 7623044					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,296.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0058434011					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			33,485.00		
		1011202DATA SERV DEL 5 NOV 2025 Ref. 0104256294 058					
		00058580520300200141					
		058-10/11/2025/10-052TVKH135					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030100200047844250 030100200047844250 1695878 Ref. 7650177			1,841.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902353415 41708 Ref. 0001125434			570.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101125Pago interbancario Ref. 0104437426 002 00002375900088193186 085901744700331451 [REDACTED]			1,044.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10110341011034 Ref. 0104502017 044 00044375032001770085 2025111040044B36K0000071419886 [REDACTED]			648.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10276391027639 Ref. 0104511263 044 00044375032001770085 2025111040044B36K0000071419946 [REDACTED]			648.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030007617247848230 030007617247848230 1695878 Ref. 7693123			1,722.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0104792539 030 00030180900009009801 BB4350736018532 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			1,604.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785003973040020251015 Ref. 0104940959 044 00044375256045693140 2025111040044B36K0000071416041 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			397,304.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004196241962 Ref. 0104974065 072 00072375010159947754 8846APR1202511104643740959 CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA SA DE CV			649.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 CONTRATO 13963 Ref. 0055884048			39,915.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 59201 RML Ref. 0025808176			340.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030004014147848286 030004014147848286 1695878 Ref. 7729610			338.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030000091747840220 0020251111 1695878 Ref. 7737768			2,930.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 80303455562 Ref. 0105161126 014 00014320655077528306 20251110400140BET0000480303450 SUAVE MAR SA DE CV			8,669.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,474.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0453252450 38243 Ref. 0024335034					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8096951CONTRATO 1018322 Ref. 0105252575 014 00014560652123030556 20251110400140BET0000480969510 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			1,676.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10229001022900 Ref. 0105327731 124 00124180000007210262 619B7C54A3CFC88C FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN			648.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10101491010149 Ref. 0105329738 124 00124180000007210262 30391E810EC325EF FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN			649.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 10217141021714 Ref. 0105329739 124 00124180000007210262 3F8AEED77FCE948F FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y CIA SN			1,187.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030101647447843296 AGOSEP 1695878 Ref. 7767574			333.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030002764747848210 030002764747848210 1695878 Ref. 7770507			1,036.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030102833347846292 030102833347846292 1695878 Ref. 7773127			695.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL C23765 Ref. 0061733277			6,011.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 003959239592 Ref. 0105636198 030 00030375900002331459 BB1613834020753 M & DB PARADISE SA DE CV			2,109.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514883147 76755 Ref. 0056045261			554.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007469647848268 74696 1695878 Ref. 7789284			1,722.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155013011 1029194 Ref. 0040510854			339.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 SEAPAL C8038 Ref. 0008528036			9,766.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030102074447848240 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7803248			338.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030100347047848229 1003470 1695878 Ref. 7806089			338.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01011251003094 Ref. 0106002335 044 00044375256055761923 2025111040044B36L0000414327040			1,204.99		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007445247848207 PAVO REAL 316 INT 101 1695878 Ref. 7814905			338.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007412447847209 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7818509			683.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030006042747983237 1695878 Ref. 7831927			1,963.00		
10/NOV	11/NOV	Y01 CE00030003792647843263 1695878 Ref. 7837532			443.00	4,807,919.24	4,768,872.24
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030007927447858264 CONSUMO AGUA 1695878 Ref. 7847921			338.00		
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,021.00		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		425.81			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		68.13			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,431.00		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		194.77			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		31.16			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,511.00		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		101.92			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.31			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,575.00		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		196.71			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.47			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.14			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.14			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,598.00		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		436.46			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		69.83			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,933.00		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		484.92			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO			4,386.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		81.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO			5,597.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		75.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030007515347847270			683.00		
		75153 1695878 Ref. 7913131					
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030004030147918224			684.00		
		1695878 Ref. 7924632					
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030000057447944278			648.00		
		1695878 Ref. 7931281					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			607.00		
		BNET 1588098746 pago servicio 2102 Ref. 0053594498					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			499.00		
		BNET 1501690579 1028156 Ref. 0094191098					
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030102492547989255			1,150.00		
		RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 7953108					
11/NOV	11/NOV	Y05 CB00030002484647841269			6,500.00		
		1695878 Ref. 7959047					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			649.00		
		0123456SERVICIO DE AGUA POTABLE 10111 Ref. 0107740052 021					
		00021375040614544846					
		HSBC267283					
		JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			655.00		
		BNET 0104267966 32099 Ref. 0071289020					
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030100874347844240			350.00		
		030100874347844240 1695878 Ref. 7985818					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			38,256.00		
		1234567PAGO CUOTA BIMESTRAL Ref. 0108033910 044					
		00044375032002079183					
		2025111140044B36K0000071431115					
		CONDOMINIO RESIDENCIAL CLUB DE					
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030100079647858249			765.00		
		030100079647858249 1695878 Ref. 7996500					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			630.00		
		BNET 2607286538 23056 Ref. 0051547678					
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,455.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000000000000000000000000255416BMCASH Ref. REFBNTC00098477					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0373907CONTRATO 25406 Ref. 0108118625 058 00058375000149919409 058-11/11/2025/11-141TVVB822 CONDOMINIO DUVA A.C.			923.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 217520474705 Ref. 0108121729 127 00127375001765129516 251111014408336240I			338.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0062495013			8,853.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448311641 1444 Ref. 0080620011			649.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030005988547914285 BMCASH Ref. REFBNTC00311219			3,234.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300010027000041120020251111 BMCASH Ref. REFBNTC00011134			4,112.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300030012000011870020251111 BMCASH Ref. REFBNTC00011134			1,187.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9385936CONTRATO 1001236 Ref. 0108338141 014 00014375568960159322 2025111140014TRAPP000405802920			500.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PERIODO OCTUBRE 2025 CONT 1404 Ref. 0108383284 002 00002375098401375516 085902378964331550 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			55,536.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251111C 1001782 Ref. 0108396618 072 00072375008514380052 8846APR1202511114645707448 SERVICIO IBSOM SA DE CV			2,154.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507649665 22185 raul pacheco Ref. 0030025838			482.00		
11/NOV	11/NOV	Y05 CB00030100060747914280 1695878 Ref. 8048166			6,260.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMCASH Ref. REFBNTC00013404			8,722.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111125Pago Agua Contrato 1026473 Ref. 0108542675 072 00072580005658446132 7279CP01202511114645793181			338.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 IXTAPA Ref. 0074714028			12,748.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030000067747848272 030000067747848272 1695878 Ref. 8063349			2,297.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111202DATA SERV DEL 6 NOV 2025 Ref. 0108687196 058 00058580520300200141 058-11/11/2025/11-052TVWZ600 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			37,540.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0021809contrato 21809 Ref. 0108709272 030 00030375900014085874 BB931245020613 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			82,443.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0680880CONTRATO 1021456 Ref. 0108712611 058 00058375000152879921 058-11/11/2025/11-141TVXB919 UNIVERSIDAD UVC VALLARTA, S.C.			7,777.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO 9720370contrato 30854 Ref. 0108744459 030 00030375900034282123 BB972037020653 VIAJES MONET SA DE CV			25,825.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ADEUDO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,604.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0707860CONTRATO 289 Ref. 0108824609 058 00058375000011465531 058-11/11/2025/11-141TVXL184 ASOCIACION DE CONDOMINIOS D RESIDENCES A.			887.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030007473047849217 PAGO AGUA LICHA 1695878 Ref. 8092776			685.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2610047287 29116 Ref. 0074437781			11,195.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030007155747841228 030007155747841228 1695878 Ref. 8097508			5,103.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030101159847916293 1695878 Ref. 8097753			569.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8648891CONTRATO 1001281 Ref. 0108914678 014 00014375655031477273 20251111400140BET0000486488910 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			930,801.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			19,929.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			649.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0587543030000803447919216 Ref. 0108943771 002 00002045701306531522 19A746EE5E8DD2DA			120,646.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV						
11/NOV	11/NOV		Y15 CE00030004007847842234			785.00			
			1695878 Ref. 8105200						
11/NOV	11/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,647.00			
			CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197						
11/NOV	11/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,835.00			
			RECIBO AGUA GUTERREZ 2062 CONTBMRCASH Ref. REFBNTC00011134						
11/NOV	11/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,509.00			
			SERVICIO AGUA RASTRO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134						
11/NOV	11/NOV		Y01 CE00030050725947910278			3,230.00			
			507259 1695878 Ref. 8106531						
11/NOV	11/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			486.00			
			1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803						
11/NOV	11/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			406.00			
			227272337628 Ref. 0108995356 014						
			00014375606340727003						
			2025111140014BMOV000409602540						
			[REDACTED]						
11/NOV	11/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			648.00			
			10076461007646 Ref. 0109053103 072						
			00072320002370182225						
			8846APR2202511114646154916						
			REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES						
11/NOV	11/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			661.00			
			011112514495 Ref. 0109156800 072						
			00072375012150127322						
			7875APR1202511114646219705						
			[REDACTED]						
11/NOV	11/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			660.00			
			0111125887 Ref. 0109161475 072						
			00072375012150127322						
			7875APR2202511114646223233						
			[REDACTED]						
11/NOV	11/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			469,090.00			
			0111125CONTRATO 4477 HCA Ref. 0109184429 072						
			00072760004947739520						
			8846APR1202511114646238561						
			HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV						
11/NOV	11/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			923.00			
			8685402CONTRATO 2072 Ref. 0109212660 014						
			00014375655068675747						
			20251111400140BET0000486854020						
			ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC						
11/NOV	11/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,924.00			
			8685403CONTRATO 11428 Ref. 0109212662 014						
			00014375655083954333						
			20251111400140BET0000486854030						
			PAVILION HOA AC						
11/NOV	11/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,045.79			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4322524Transf. a sistema de los servi Ref. 0109274907 137 00137375210078364894 50114894TRANSBPI43225245					
11/NOV	11/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,081.00		
		BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0035707013					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,187.00		
		BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0035707020					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,617.00		
		0111125CONTRATO 1000775 Ref. 0109381272 072 00072320003620054442 8846APR2202511114646355135 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,424.00		
		0111125CONTRATO 1000774 Ref. 0109381275 072 00072320003620054442 8846APR1202511114646355138 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			781.00		
		BNET 1561200208 0001658 Ref. 0028487306					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,036.00		
		8717896contrato 1028750 lago del oso Ref. 0109547298 014 00014375655063291443 20251111400140BET0000487178960 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			499.00		
		BNET 1561200208 43934 Ref. 0051175520					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			246,659.00		
		160431110876 Ref. 0109590961 030 00030320900010383266 BB1604311020748 VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,231.00		
		1012384PAGO SEAPAL CONTRATO N 1012384 Ref. 0109682386 002 00002375701776169647 085904459744331550 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,474.00		
		0040878PAGO SEAPAL CONTRATO N 40878 Ref. 0109691250 002 00002375701776169647 085904474134331550 GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			132,935.00		
		0251111X Ref. 0109796898 014 00014730655006068702 20251111400140HDH0000487448700 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030002932947988278			480.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030002932947988278 1695878 Ref. 8207365					
11/NOV	11/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00448842 L SBN031211R47 2338 Ref. NC 0170908584			2,276.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111125CONTRATO 25469 Ref. 0110018005 072 00072560006083350728 8846APR2202511114646738510 CRICHTON COLLEGE SC			19,040.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460682462 cto 2130 y 0226 Ref. 0063127310			1,297.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859604626 79074 Ref. 0095336230			338.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C12640 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			648.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C32818 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			649.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			29,723.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 010112538922 Ref. 0110341880 072 00072180012563218932 8846APR1202511114646933103 AVANTI GOLF MARINA SAPI DE CV			648.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584131393 74872 Ref. 0025630745			686.16		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030002605347915258 030002605347915258 1695878 Ref. 8253429			11,337.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,670.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			655.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,970.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			648.00		
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,309.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584131393 4175 Ref. 0081478900			768.91		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030102556147858232 030102556147858232 1695878 Ref. 8264019			338.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030101190947848287 1011909 1695878 Ref. 8265924			338.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030102625447916242 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8274097			569.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030101580947859293 1015809 1695878 Ref. 8287722			630.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530576039 72213 Ref. 0019208620			394.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030003968747988228 AGUA CON 39687 1695878 Ref. 8309007			338.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030003066147988297 AGUA CON 30661 1695878 Ref. 8309676			338.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526017258 22493 Ref. 0047924149			2,480.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030003392047855233 030003392047855233 1695878 Ref. 8315041			649.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3860812CONTRATO 9498 FLORES ARECHIGA Ref. 0111318248 014 00014375568733238645 2025111140014TRAPP000422774850 [REDACTED]			2,581.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543871243 41710 Ref. 0099436549			570.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030007403347848207 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8333577			338.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 152654136617 Ref. 0111504515 128 00128578429965600103 136-11/11/2025/11-0421526541 VISTA BAHIA DE PUERTO VALLARTA A.C.			2,226.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 439441538229 Ref. 0111518836 030 00030375900040781236 BB4394415018372 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			15,419.00		
11/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565417905 1012403 Ref. 0032346062			648.00		
11/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527373081 1017534 Ref. 0018886865			647.81		
11/NOV	12/NOV	Y01 CE00030007966647858252 AGUA 1695878 Ref. 8346257			338.00	880,259.87	878,626.06
12/NOV	12/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6538420447 Ref. 3324691101 072			14,392.00		
12/NOV	12/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 65384211989 Ref. 3324691112 072			34,875.00		
12/NOV	12/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 653842231098 Ref. 3324691123 072			6,176.00		
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			21,140.00		
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		391.02			
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		62.56			
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			53,563.00		
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		723.01			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		115.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO			13,313.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		246.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO			40,696.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		549.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		87.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/NOV	12/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
12/NOV	12/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22			
		Ref. 4198973					
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO			21,585.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		399.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		63.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO			19,024.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		256.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/NOV	12/NOV	V45 VENTAS CREDITO			6,415.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/NOV	12/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		118.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/NOV	12/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/NOV	12/NOV	V42 VENTAS DEBITO			7,387.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/NOV	12/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		99.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/NOV	12/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/NOV	12/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX			7,312.00		
		144198971 Ref. 144198971					
12/NOV	12/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		212.05			
		174198971 Ref. 174198971					
12/NOV	12/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		33.93			
		174198971 Ref. 174198971					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025111274024 Ref. 0112104259 072 00072375012274473910 38432P02202511124648218639 [REDACTED]			338.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251112Pago de 3 Tickets Ref. 0112148931 072 00072320006313772216 3843CP06202511124648241907 [REDACTED]			939.60		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030102818647856201 030102818647856201 1695878 Ref. 8418968			336.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030004010447918225 030004010447918225 1695878 Ref. 8419864			338.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030005013547912222 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8422958			1,302.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030102376847915227 AGUA 1695878 Ref. 8427282			649.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030000191447942249 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 8433593			4,723.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030003403747942253 CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 8434469			2,178.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100145CONTRATO 100145 LOCAL 498 Ref. 0112614193 072 00072375004298128440 8846APR1202511124648508545 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061966CONTRATO 61966 LOCAL 506 Ref. 0112614195 072 00072375004298128440 8846APR2202511124648508548 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,418.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061984CONTRATO 61984 Ref. 0112614198 072 00072375004298128440 8846APR1202511124648508550 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061975CONTRATO 61975 LOCAL 502 Ref. 0112614201 072 00072375004298128440 8846APR2202511124648508553 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			648.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 1021501R251111 SUC501 20156172 Ref. 0112620227 021 00021180040567282071 HSBC243686 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C			651.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005481Contrato 5481 Quintero Rios Vi Ref. 0112653779 002 00002375702132065300			1,536.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901253414331656					
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493007370670020251118 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			737,067.00		
12/NOV	12/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0076641 D203 FOLIO:2047 Ref. *****7520			629.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123902757 21625 Ref. 0063773079			124,559.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9232371CONTRATO 79562 Ref. 0112943122 014 00014375655075345756 20251112400140BET0000492323710 CONDominio MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			10,003.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0121125PAGO FACTURA Ref. 0112948742 002 00002375034170463205 085901771334331651 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			20,378.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436cuenta 10436 Ref. 0113123416 072 00072320004024024624 8846APR2202511124648815441 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			649.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808cuenta 22808 Ref. 0113123418 072 00072320004024024624 8846APR2202511124648815444 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			1,984.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934cuenta 50934 Ref. 0113123774 072 00072320004024024624 8846APR2202511124648815446 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			648.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9257102CONTRATO 1982 Ref. 0113168087 014 00014375655016191354 20251112400140BET0000492571020 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			655.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9257100CONTRATO 5018 Ref. 0113168118 014 00014375655016191354 20251112400140BET0000492571000 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			649.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9257101CONTRATO 4139 Ref. 0113168119 014 00014375655016191354 20251112400140BET0000492571010 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			648.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9257105CONTRATO 22532 Ref. 0113168130 014			2,277.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014375655016191354					
			20251112400140BET0000492571050					
			MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
12/NOV	12/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,354.00		
			0251112Pago de agua oct nov Ref. 0113168886 072					
			00072375004550199502					
			38432P03202511124648843511					
			[REDACTED]					
12/NOV	12/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			579.00		
			3428511CONTRATO 79516 Ref. 0113314928 014					
			00014375565672003099					
			2025111240014SNETP000434285110					
			[REDACTED]					
12/NOV	12/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			172,989.00		
			0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0113359727 014					
			00014375655016547270					
			20251112400140HDH0000492776560					
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
12/NOV	12/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			853.00		
			0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0113359736 014					
			00014375655016547270					
			20251112400140HDH0000492776580					
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
12/NOV	12/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			406.00		
			01211251010018 Ref. 0113447008 002					
			00002375701181470206					
			085902656384331653					
			[REDACTED]					
12/NOV	12/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
			BNET 2875254221 1020302 Ref. 0049272361					
12/NOV	12/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			111,887.00		
			BNET 0445818109 12650 Ref. 0061990035					
12/NOV	13/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,957.00		
			C07 Ref. 9840012007					
12/NOV	12/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			30,931.00		
			0003835vallartasol 3835 seapal Ref. 0113544109 002					
			00002375700385292757					
			085902825894331651					
			ALICIS S DE RL DE CV					
12/NOV	12/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			280,649.00		
			BNET 0445818109 25470 Ref. 0005338013					
12/NOV	13/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			7,735.00		
			C07 Ref. 9840019389					
12/NOV	12/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
			BNET 0455480590 1011886 Ref. 0007408720					
12/NOV	12/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			469,687.00		
			93223286945 Ref. 0113832205 014					
			00014320655112928968					
			20251112400140BET0000493223280					
			SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0121125pagoaguaseapal Ref. 0113863700 002 00002375701679086144 085906096020331650			615.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9338890PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0113967103 014 00014375920008014527 20251112400140BET0000493388900 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			4,813.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115579260 Factibilidad Seapa Ref. 0018977016			46,400.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030007918047858210 030007918047858210 1695878 Ref. 8604927			684.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030100781547919244 FOL 1007815 1695878 Ref. 8604985			50,981.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1211202DATA SERV DEL 7 AL 9 NOV 2025 Ref. 0114096946 058 00058580520300200141 058-12/11/2025/12-052TWMP040 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			86,832.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1003365Contrato 1003365 Ref. 0114103856 072 00072320001684505638 8846APR1202511124649470511 FORMA HABITA SA DE CV			67,829.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003958139581 Ref. 0114154649 002 00002375098400132161 085903856124331659 CONDominio PLAZA MARINA			143,492.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 03640271027632 Ref. 0114252536 072 00072580001230047526 8846APR2202511124649558182 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C			648.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340977PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0114275146 072 00072180010953602066 8846APR1202511124649571818 FGR R49 820 OPERATIVA			826.70		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0121125PAGO Ref. 0114338570 030 00030320900033020674 BB966360020643 GRUPO AGROCANDOS SA DE CV			53,824.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004082740827 Ref. 0114344595 072 00072320005479572380 8846APR2202511124649612674			6,560.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOMDI SC					
12/NOV	12/NOV	Y05 CB00030102219447935220 1695878 Ref. 8639046			1,392.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL C1596 OP JO Ref. 0067497041			649.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2405 Ref. 0007366026			341.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1026545 Ref. 0007366037			1,041.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2867 Ref. 0007366048			1,572.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030102407647858293 AGUA DPA 1695878 Ref. 8655983			338.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251112X Ref. 0114570711 014 00014730655006068702 20251112400140HDH0000494269980 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			285,790.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452341174 red hidraulica Ref. 0055017009			19,266.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01211250301003535000130680020251120 Ref. 0114861332 002 00002320056754948108 085904906284331655 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV			13,068.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			136,262.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			125,602.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1333 BMRCASH Ref. REFBNTC00996556			3,489.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000256077BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			109,657.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 1005151 Ref. 0062174047			2,924.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0062174053			649.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562393295 42110 Ref. 0022071940			871.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030101965147919279 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8709686			339.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562393295 35553 Ref. 0067788312			1,303.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0002139TranspMedina Ref. 0115097168 030 00030375900042065882 BB3566129018384 AUTOTRANSPORTES MEDINA DE PUER			25,985.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 001017010170 Ref. 0115161334 030 00030375247312202012 BB2896131013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C			69,169.00		
12/NOV	12/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00064726472 Ref. 0115161335 030 00030375247312202012 BB2896135013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C			474,010.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152853779 30247 Ref. 0068974437			2,034.00		
12/NOV	12/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,026,364.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030001202747948246 030001202747948246 1695878 Ref. 8734681			655.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560231228 76996 Ref. 0070174933			339.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030001058447850252 030001058447850252 1695878 Ref. 8748426			738.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030100605747858296 030100605747858296 1695878 Ref. 8760389			338.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0036931025			945.00		
12/NOV	12/NOV	Y15 CE00030002867947857217 030002867947857217 1695878 Ref. 8769606			1,145.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030004046947918255 CONTRATO 40469 1695878 Ref. 8781916			338.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030002614347988224 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8800895			338.00		
12/NOV	12/NOV	Y01 CE00030100572447910260 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8801235			709.00		
12/NOV	13/NOV	Y01 CE00030000339047989230 0300003390447989230 1695878 Ref. 8838932			889.00	5,902,901.70	5,883,320.70
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,338.00		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		80.23			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.84			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,898.00		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		295.54			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		47.29			
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.24			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.48			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,169.00		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		613.53			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		98.16			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			45,192.00		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		609.96			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		97.59			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,131.00		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		113.42			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.15			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,734.00		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.40			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.74			
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030003896547988202 38965 CONTRATO 1695878 Ref. 8905506			286.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00030003553547988297 030003553547988297 1695878 Ref. 8914785			480.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0074119TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0117805469 014 00014375568057587218 2025111340014BMOV000403853490			500.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0117814938 014 00014180655055444053 20251113400140HDH0000456339040 ADCONINS SA DE CV			242,111.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 56494860300012757010277050020251118 Ref. 0117921596 014 00014375655024695907 20251113400140BET0000456494860 BISOL VALLARTA SA DE CV			1,027,705.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0131125Transferencia a Sistema Ref. 0118084348 044 00044320010027248209 2025111340044B36L0000414814642			338.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 pago 78152 Ref. 0033424055			342.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 3019187TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0118322402 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1311251012260000921387 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			216,395.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			28,282.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO OCTUBRE 2025 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			4,704.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			11,056.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00035451700000331 100 5500009414 ENE Ref. 0118537552 072 00072375010279417096 42644264202511134652200189 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			355,627.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0118564213 002 00002375034169595511 085902085044331756 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			12,885.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			15,465.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013112543806 Ref. 0118591887 072 00072744008464849148 7875APR1202511134652234783			342.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01311252992 Aquiles Serdan 416 Ref. 0118706082 002 00002375701765484427 085905051630331759			648.00		
13/NOV	13/NOV	Y05 CB00030000562947911205 1695878 Ref. 9007501			537,668.00		
13/NOV	13/NOV	Y05 CB00030001359447916270 1695878 Ref. 9008585			425,186.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 013112529371 Ref. 0118909348 044 00044375256000072667 2025111340044B36K0000071483232 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			8,917.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251113pago Seapal Nov 2025 Ref. 0118923342 072 00072375012725301816 8846APR2202511134652436091 TANIEL CHEMSIAN PROPERTIES SC			1,303.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1028298CONTRATO 1028298 CONVENIO2525 Ref. 0118923566 030 00030375900039567306 BB4397549018372 ASOCIACION DE PROPIETARIOS ORI			25,372.61		
13/NOV	14/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV13 11:48 MEXICO			3,972.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030003015647915286 030003015647915286 1695878 Ref. 9036208			51,148.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030001124747988266 1695878 Ref. 9036512			176.00		
13/NOV	14/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV13 12:10 MEXICO			11,189.80		
13/NOV	14/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV13 12:10 MEXICO			12,735.20		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0464265contrato 4922 Ref. 0119121028 058 00058375000001851812 058-13/11/2025/13-141TWZQ296 [REDACTED]			338.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526769736 1025859 Ref. 0073139351			517.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0131125CONTRATO 505729 Ref. 0119177902 021 00021375040680288288 HSBC463069 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			6,202.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030101504847919244 PAGO AGUA NOV2025 1695878 Ref. 9045080			339.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0131125CONTRATO 51159 Ref. 0119200000 021 00021375040680288288 HSBC465979 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			3,179.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 002112121121 Ref. 0119293739 021 00021375040416058666 HSBC478821 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			649.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			19,266.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			648.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 69077621018398 PAGO Ref. 0119477216 014 00014180568750366455 2025111340014TRAPP000413553420 [REDACTED]			1,040.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030102590647919235 1695878 Ref. 9084645			339.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0131125PAGO Ref. 0119660352 030 00030320900033020674 BB1024486020678 GRUPO AGROCANDOS SA DE CV			46,400.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO20251113 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470			6,144.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000395395 Ref. 0119868691 072 00072375011663478996 8846APR2202511134653053511 ADMINISTRADORA TURISTICA PLAYA DEL SOL S			164,663.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1311202DATA SERV DEL 10 NOV 2025 Ref. 0119921502 058 00058580520300200141 058-13/11/2025/13-052TXCG604 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			18,602.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00030003454647914230 1695878 Ref. 9123911			648.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0002744021			7,227.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0081077039			5,889.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131125Pago agua contrato 4683 Ref. 0120086516 002 00002375701337620761 085904488524331751			654.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131125Pago agua contrato 2190 Ref. 0120107853 002 00002375701337620761 085904519184331750			1,309.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			434,131.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			107,266.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			206,406.00		
13/NOV	14/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV13 15:18 MEXICO			126,721.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030100427747918273 PAGO AGUA 1695878 Ref. 9181803			480.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2999 BMRCASH Ref. REFBNTC00017523			9,679.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251113X Ref. 0120998234 014 00014730655006068702 20251113400140HDH0000461342160 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			156,948.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00030102723747984266 030102723747984266 1695878 Ref. 9225505			648.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 26042 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			967.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 502557 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			2,823.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			692.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO COTRATO 1223132 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			5,279.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251113contrato 10845 Ref. 0121601389 072 00072580010642632280 38432P02202511134654163152			350.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79106 Ref. 0076414010			338.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0131125PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 V Ref. 0122855097 002 00002180904706377569 085906173050331758			1,325.00		
13/NOV	13/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.38		
13/NOV	13/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	10,346,279.13	10,191,661.13
14/NOV	14/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6587342OCAPI-402 Ref. 3331462816 072			10,870.00		
14/NOV	14/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6572927pago contrato 41992 periodo oc Ref. 3331667894 072			5,737.00		
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,500.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.25			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.40			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,712.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		198.52			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.76			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			1,350.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		24.97			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		4.00			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,649.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		184.23			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.48			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			922.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.05			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.73			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,977.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.68			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.27			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,656.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		326.58			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		52.25			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,577.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		183.26			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		29.32			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0030299AGUA POTABLE Ref. 0124214506 030 00030320900035870343 BB1609953020783 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			37,207.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113428346 28686 Ref. 0068950490			569.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0141125AGUA POTABLE 32503 Ref. 0124455008 072 00072375010907016992 7875APR2202511144655976890 DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA			2,774.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			2,424.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	Y05 CB00030000648347918208 1695878 Ref. 9479180			41,148.00	
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		425,588.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6602454contrato 39837 Ref. 0124804226 014 00014375655058365232 20251114400140BET0000466024540 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA			826.00	
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411258NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000747047 002 00002320902371816961 002601002511140000747047		14,435.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411258NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000747922 002 00002416905183646683 002601002511140000747922		11,292.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1411258NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000750023 044 00044375256004581044 002601002511140000750023		13,593.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411258NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000751302 072 00072375013428252766 002601002511140000751302		9,794.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411258NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000752412 072 00072375011224740814 002601002511140000752412		24,209.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411258NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000753907 072 00072375013322120376 002601002511140000753907		2,956.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411258NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000754453 072 00072375012296633550 002601002511140000754453		8,629.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 10:02 PRAC D464 FOLIO:5515 Ref. *****7520			254.00	
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1411258NOMINA 1RA QNA NOVIEMBRE 2025 Ref. 0000760099 072 00072375002424378574 002601002511140000760099		15,179.00		

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

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030005004447912207 SEAPAL 1695878 Ref. 9518767			4,833.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 856118117479 Ref. 0125294642 722 00722969020138688573 CPO133228561181			2,000.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030003745647945264 37456 1695878 Ref. 9533386			649.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538569285 1022464 Ref. 0091200955			338.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030101138047913289 1011380 1695878 Ref. 9558077			2,276.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516290506 33194 Ref. 0063704775			656.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0125913971 127 00127180013684921955 2511140144592845351			1,500.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0062244028			1,142.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6819113CONTRATO 7174 Ref. 0126121848 014 00014375655104054455 20251114400140BET0000468191130 ZOO DIVERSION S DE RL DE CV			5,000.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV14 11:46 PRAC 7047 FOLIO:9178 Ref. *****7520			648.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0141125CONTRATO 1847 Ref. 0126135302 112 00112180000026010523 122810650 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			17,526.00		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,000,000.00			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO 0252011HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0126732122 124 00124180000105490353 ED026DEB3EAD0FC3 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			1,215,028.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0141125FAC AVIDA MARKET CONTRATO 1027 Ref. 0126812119 058 00058375000150684024 058-14/11/2025/14-141TXWF150 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			4,630.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0141125FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0126823093 058 00058375000023660706			648.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0141125FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0126823109 058 00058375000023660706 058-14/11/2025/14-141TXWG077 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			3,679.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030004095447913203 PAGO CONTRATO 40954 1695878 Ref. 9660691			650.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0071034CONTRATO 1009007 DVINE Ref. 0126877519 058 00058375000151971231 058-14/11/2025/14-141TXWK767 ASOCIACION DE RESIDENTES DVINE, A.C.			260.03		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0201528CONTRATO 1009007 SEAPAL DVINE Ref. 0126877512 058 00058375000151971231 058-14/11/2025/14-141TXWK798 ASOCIACION DE RESIDENTES DVINE, A.C.			29,652.94		
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,614.77			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1411202DATA SERV DEL 11 NOV 2025 Ref. 0127020604 058 00058580520300200141 058-14/11/2025/14-052TXWZ296 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			14,991.03		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030000551547915266 0300005515000059900020251118 1695878 Ref. 9679329			5,990.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030102536547912216 030102536547912216 1695878 Ref. 9683326			400.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0588476SEAPAL 1006724 CONTRATO DESIRE Ref. 0127120059 058 00058375000023642504 058-14/11/2025/14-141TXXJ050 CONDOMINIO DESIRE, A.C.			25,825.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			121,205.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0220356SEAPAL CONTRATO1902 CONDOMINIO Ref. 0127287284 058 00058375000023642504 058-14/11/2025/14-141TXXY766 CONDOMINIO DESIRE, A.C.			24.11		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0301993SEAPAL CONTRATO1902 CONDOMINIO Ref. 0127287288 058 00058375000023642504 058-14/11/2025/14-141TXXY827 CONDOMINIO DESIRE, A.C.			692.47		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,279.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480332445 SEAPAL OCT25C2712 Ref. 0017364013					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0487573065 1026699 Ref. 0016922541			569.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300071512000013020020251120 BMRCASH Ref. REFBNTC00274135			1,302.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009393AGUA AGOT SEP Ref. 0127756127 072 00072375002825363544 8846APR1202511144658214609 CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE VALLARTA AC			10,398.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573735222 1025866 Ref. 0054346096			535.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030006025747984263 030006025747984263 1695878 Ref. 9765895			648.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 002773427734 Contrato Ref. 0128132725 030 00030375900043243988 BB981534020653 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R			635.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 contr 878 JulianGo Ref. 0056905254			1,320.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO 56 Ref. 0015854011			10,564.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 72196161022730 Ref. 0128912908 014 00014375655090789708 20251114400140BET0000472196160 MANZANA 24 VEINTICUATRO			1,201.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030001130747998234 PAGO SERVICIO 11307 1695878 Ref. 9856880			338.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251114VALLART Ref. 0129090849 014 00014730655006068702 20251114400140HDH0000472360190 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			106,346.35		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251114X Ref. 0129102539 014 00014730655006068702 20251114400140HDH0000472379570 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			240,894.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030100232547918232 1695878 Ref. 9870427			406.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 726696039435 Ref. 0129304858 014 00014375920013300323 20251114400140BET0000472669600 COEVA SA DE CV			1,187.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1566639CONTRATO 9438 Ref. 0129367211 128 00128375079987500290			3,875.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-14/11/2025/14-0071566639					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501404663 506544 Ref. 0027872138			829.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000256506BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			54,112.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141125contrato 59017 Ref. 0129686161 002 00002375060854975782 085908740294331855			649.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1411202pgo rbo cto 1014362 Ref. 0129803100 044 00044375032005168486 2025111440044B36K0000071557509			648.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1001249CONTRATO 1001249 Ref. 0130005579 014 00014375566053542806 2025111440014SNETP000423595990			349.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0141108CONTRATO 1007396 PAGO SEAPAL S Ref. 0130121615 036 00036320500596323319 036INBU14112025238809792 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			42,593.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251114contrato 3656 Ref. 0130178012 072 00072375006187723048 8846APR1202511144659890724 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			1,890.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTO 1008177 BMRCASH Ref. REFBNTC00847283			648.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			649.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			1,963.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			24,545.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27871 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			25,594.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			26,126.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			325,896.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019194000024240020251118 Ref. 0131261673 014 00014320655097540597 20251114400140BET0000475452000			2,424.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC 03010190301019135000052810020251118 Ref. 0131262445 014 00014320655097540597 20251114400140BET0000475452450			5,281.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC 03010190301019193000020340020251118 Ref. 0131263681 014 00014320655097540597 20251114400140BET0000475452710			2,034.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030000514247990273 1695878 Ref. 0027616			1,245.00		
14/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 contrato 7955 Ref. 0099718402			683.00		
14/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1021907Pago de agua Ref. 0132542130 127 00127180001667943836 251118074476282241I [REDACTED]			347.00	3,346,210.26	3,345,180.26
15/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557430178 1026331 Ref. 0094499216			338.00		
15/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 1583635contrato 7954, Sept-Oct 2025 Ref. 0133180044 030 00030578900038821060 BB1583635020808 [REDACTED]			338.00		
15/NOV	18/NOV	Y15 CE00030003711747913269 030003711747913269 1695878 Ref. 0145265			1,303.00		
15/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040061PAGO SEAPAL [REDACTED] 4 Ref. 0134573955 014 00014375605282063266 2025111540014BMOV000450069160 [REDACTED]			1,303.00		
15/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2921850989 contrato 1015774 a Ref. 0031765844			4,000.00		
15/NOV	18/NOV	Y15 CE00030100465247914295 030100465247914295 1695878 Ref. 0242591			473.00		
15/NOV	18/NOV	Y15 CE00030004394747917249 030004394747917249 1695878 Ref. 0244770			670.00		
15/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7963142CONTRATO 374 Ref. 0135946482 014 00014560605006256996 20251115400140BET0000479631420 [REDACTED]			649.00		
15/NOV	18/NOV	Y01 CE00030003940347919284 PAGO 1695878 Ref. 0300260			339.00		
15/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 10175861017586 Ref. 0136880474 722 00722969010335920413			725.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CPO134022563510					
15/NOV	18/NOV	Y01 CE00030100236047919248 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0326758			3,284.00		
15/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518605373 11074 Ref. 0049516043			342.00		
15/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568056285 17189 Ref. 0013923134			590.00		
15/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOARCUS FI 1234567Transferencia de Plata Ref. 0138471488 706 00706969334949640755 2025111590706YNTQYW94NR1H1N5Z			339.00		
15/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582491284 1001151 Ref. 0070778971			372.48	3,361,275.74	3,345,180.26
16/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2844593723 1027481 Ref. 0042887239			2,071.00		
16/NOV	18/NOV	Y01 CE00030100032947985221 1000329 1695878 Ref. 0426833			649.00		
16/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527799821 1026889 Ref. 0035498297			569.00		
16/NOV	18/NOV	Y01 CE00030100092447917274 1000924 1695878 Ref. 0470217			683.00		
16/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 13496801015457 Ref. 0140415312 137 00137375130041678778 50118778TRANSBPI13496802			485.00		
16/NOV	18/NOV	Y15 CE00030000699147993268 030000699147993268 1695878 Ref. 0520544			689.00		
16/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1138903522 contrato 1026259 Ref. 0025191835			569.00		
16/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1138903522 contrato 40334 Ref. 0031258646			338.00		
16/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 78295147002 contrato Ref. 0141922617 722 00722969020767563030 CPO134127829514			338.00		
16/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578549732 1026334 Ref. 0062747707			569.00		
16/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2994506375 9457 Ref. 0037159332			1,395.00		
16/NOV	18/NOV	Y01 CE00030101965647918234 LAUREL REAL 198 D 1695878 Ref. 0561932			338.00		
16/NOV	18/NOV	Y01 CE00030100046047911214 1000460 1695878 Ref. 0599455			690.00	3,370,658.74	3,345,180.26
17/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508904738 1001314 Ref. 0099675542			338.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
17/NOV	18/NOV	Y15	CE00030002838247988266 030002838247988266 1695878 Ref. 0652398		406.00			
17/NOV	18/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0171125pago contrato 23554 spa Ref. 0144537832 072 00072375002016279450 7875APR2202511174668466616 [REDACTED]		463.00			
17/NOV	18/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0171125pago contrato 2939 medina Ref. 0144550051 072 00072375002016279450 7875APR1202511174668473305 [REDACTED]		648.00			
17/NOV	18/NOV	Y15	CE00030003486447981278 030003486447981278 1695878 Ref. 0682592		690.00			
17/NOV	18/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171125contrato 39164 Gerardo J Rodri Ref. 0144933117 002 00002910462600496821 085905333344332159 [REDACTED]		840.78			
17/NOV	18/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0171125PAGO CONTRATO 507267 HIPODROMO Ref. 0144966170 002 00002375702101227195 085902911700332159 [REDACTED]		403.00			
17/NOV	18/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574509833 28278 Ref. 0074626650		193.00			
17/NOV	18/NOV	Y01	CE00030101442447911204 CONTRATO 1014424 1695878 Ref. 0700054		687.00			
17/NOV	18/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517052893 1003589 Ref. 0072465466		338.00			
17/NOV	18/NOV	Y01	CE00030002903647987283 CONTRATO 29036 1695878 Ref. 0715765		49.00			
17/NOV	18/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177129092 cto 1026490 Ref. 0057973438		569.00			
17/NOV	18/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881988514 1001869 Ref. 0006474108		338.00			
17/NOV	18/NOV	Y15	CE00030000815347917230 030000815347917230 1695878 Ref. 0773267		845.00			
17/NOV	18/NOV	Y15	CE00030000133547917293 030000133547917293 1695878 Ref. 0774386		845.00			
17/NOV	18/NOV	Y15	CE00030000321247910253 030000321247910253 1695878 Ref. 0775141		3,269.00			
17/NOV	18/NOV	Y15	CE00030000899647991256 030000899647991256 1695878 Ref. 0776014		1,301.00			
17/NOV	18/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534913345 1017498 Ref. 0046747528		2,000.00			
17/NOV	18/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541321749 13686 Ref. 0020700014		1,036.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	18/NOV	Y01 CE00030000743847987220 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0832440			337.00		
17/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 80529055387 Ref. 0147169818 014 00014375605810427313 2025111740014TRAPP000415093360			2,099.00		
17/NOV	18/NOV	Y01 CE00030100311747918226 1003117 1695878 Ref. 0855480			338.00		
17/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511380529 41001 Ref. 0022105155			227.00	3,388,918.52	3,345,180.26
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,144.00		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		372.59			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.61			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			85,102.00		
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,148.69			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		183.79			
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			22,600.00		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		418.07			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		66.89			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			30,755.00		
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		415.13			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		66.42			
18/NOV	18/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.66			
18/NOV	18/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.55			
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,632.00		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		622.16			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		99.55			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,330.00		
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		463.39			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		74.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,693.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		68.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO			5,901.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,520.00		
			8100895PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0148660727 014 00014375655002617334 20251118400140BET0000481008950 OPERADORA MOCALI SA DE CV				
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,095.00		
			8100907PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0148660735 014 00014375655002617334 20251118400140BET0000481009070 OPERADORA MOCALI SA DE CV				
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,321.00		
			8192112CONTRATO 3734 Ref. 0148968053 014 00014375920018871475 20251118400140BET0000481921120 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC				
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			655.00		
			BNET 0120183970 1018347 Ref. 0003437020				
18/NOV	18/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,500,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		
			BNET 2790470333 Cont 878 JulianGom Ref. 0014360810				
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00030101695747984205			648.00		
			030101695747984205 1695878 Ref. 1124482				
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,681.00		
			10060761006076 Ref. 0149362283 014 00014320655097540597 20251118400140BET0000482560170 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC				
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			7,470.00		
			1582435AGUA Ref. 0149365627 128 00128375079368600146 136-18/11/2025/18-0071582435 CONDOMINIOS VILLA BLANCA A.C.				
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			17,941.43		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			3022098TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0149574730 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1811251012280000921471 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI					
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 3020714TRASPASO PAGO PROVEEDORES Ref. 0149578697 021 00021180040271501190 HSBCPGMD1811251013060000922165 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI			21,212.00		
18/NOV	18/NOV		Y01 CE00030002524047912275 CONSUMO AGUA OCTUBRE 2025 1695878 Ref. 1163772			17,516.00		
18/NOV	18/NOV		Y01 CE00030006193947988269 61939 1695878 Ref. 1167836			7,085.00		
18/NOV	18/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2981621742 contrato 32300 Ref. 0098794579			305.00		
18/NOV	18/NOV		Y15 CE00030007594947934252 1695878 Ref. 1192330			648.00		
18/NOV	18/NOV		Y15 CE00030102217947988278 1695878 Ref. 1192882			338.00		
18/NOV	18/NOV		Y01 CE00030002354747919274 CONSUMO AGUA OCTUBRE 2025 1695878 Ref. 1193783			23,918.00		
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 158360615093 Ref. 0149984352 128 00128375000000213585 136-18/11/2025/18-1701583606 [REDACTED]			2,308.00		
18/NOV	18/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123040690 337 Ref. 0012844009			13,736.00		
18/NOV	18/NOV		Y15 CE00030100533747914292 030100533747914292 1695878 Ref. 1228427			648.00		
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251118Transfer Ref. 0150200388 014 00014470655043549942 20251118400140HDH0000483664360 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA DE CV			19,983.59		
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181125Contrato 1019127 [REDACTED] Ref. 0150313508 072 00072375010022670310 7279CP04202511184671749580 [REDACTED]			338.00		
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0003123CONTRATO 3123 CONSUMO OCT2025 Ref. 0150440353 112 00112180000017539042 122905049 CONDominio LOS TULES			320,976.00		
18/NOV	18/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501158559 1023982 Ref. 0076902360			683.00		
18/NOV	18/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300009640005197040020251118 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			519,704.00		
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,204.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			0000500PAGO DE SERVICIOS Ref. 0150600240 072				
			00072560010772058712				
			8846APR1202511184671932950				
			PAY LESS FOR VACATION SA DE CV				
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			17,458.00	
			0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0150640481 036				
			00036320500616010874				
			036PORT18112025239383921				
			[REDACTED]				
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			649.00	
			0059365SAM [REDACTED] Ref. 0150699620 072				
			00072375011012406292				
			7875APR1202511184671998688				
			[REDACTED]				
18/NOV	18/NOV		Y01 CE00030102368347915274			610.00	
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 1343690				
18/NOV	18/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,855.00	
			29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441				
18/NOV	18/NOV		Y15 CE00030000634647915218			649.00	
			1695878 Ref. 1370340				
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			9,804.00	
			1811202DATA SERV DEL 13 NOV 2025 Ref. 0150936980 058				
			00058580520300200141				
			058-18/11/2025/18-052UAHX299				
			STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER				
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,037.00	
			00000013215227SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0150937593 014				
			00014180655044887621				
			20251118400140HDH0000484446980				
			OPERADORA VIPS S DE RL DE CV				
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,341.00	
			00000013092966SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0150938276 014				
			00014320655019458366				
			20251118400140HDH0000484447770				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,888.00	
			00000013092967SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0150938500 014				
			00014320655019458366				
			20251118400140HDH0000484448130				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				
18/NOV	18/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,456.00	
			BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0000475111				
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			101,228.00	
			0181125PAGO SERVICIOS AGUA POTABLE Ref. 0150974187 072				
			00072375011943275220				
			8846APR1202511184672175488				
			PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE				
18/NOV	18/NOV		Y01 CE00030001249047916273			108,830.00	
			PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 1382376				
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			791.00	

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2175204Contrato 53225 Ref. 0151023842 127 00127375014362954919 251118014536605953I [REDACTED]					
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01811251022773 Ref. 0151064423 044 00044375032007343814 2025111840044B36L0000416223212 [REDACTED]			1,000.00		
18/NOV	18/NOV		BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA SEAPAL CONTRATO 2077 AZA Ref. NC 0112834529			4,418.00		
18/NOV	18/NOV		BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L SPV181122AB4 SEAPAL CONTRATO 13539 SA Ref. NC 0115353556			7,531.00		
18/NOV	18/NOV		BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA SEAPAL CONTRATO 343 OLAS Ref. NC 0112859327			2,130.00		
18/NOV	18/NOV		WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000019 0000407857 Ref. 402624 00000523			1,384.00		
18/NOV	18/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC01020447			1,371.00		
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008596contrato 8596 Ref. 0151321277 072 00072375006219161358 7875APR1202511184672392812 [REDACTED]			5,280.00		
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1016055Pago condominio Nautico Ref. 0151324678 030 00030320900030588711 BB3519079020433 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			28,722.00		
18/NOV	18/NOV		Y15 CE00030006105147984267 030006105147984267 1695878 Ref. 1443719			648.00		
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004051Contrato 955 Ref. 0151364614 072 00072375010358214136 7875APR1202511184672419696 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			14,152.00		
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 018112577464 Ref. 0151393182 044 00044375256056674543 2025111840044B36L0000416237882 [REDACTED]			342.00		
18/NOV	18/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568056285 17189 Ref. 0093829653			500.00		
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 091162673274 Ref. 0151652961 014 00014375569267712856 2025111840014TRAPP000441385930 [REDACTED]			800.00		
18/NOV	18/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA Y ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00643769			143,171.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1711202DATA SERV DEL 12 NOV 2025 Ref. 0151742806 058 00058580520300200141 058-18/11/2025/18-052UAKP852 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			18,719.00		
18/NOV	19/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 15:58 MEXICO			11,039.00		
18/NOV	19/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV18 15:59 MEXICO			30,530.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0151872690 014 00014180655048504968 20251118400140BET0000485476760 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			486.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01811251006048 Ref. 0151884216 002 00002375700652633845 085905230824332250 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			37,365.00		
18/NOV	18/NOV	Y01 CE00030102548547916224 PAGO PERIODO AGO SEP 2025 1695878 Ref. 1540168			569.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457424159 NO CTO 15792 Ref. 0094602032			342.00		
18/NOV	18/NOV	Y01 CE00030101604447916273 1016044 1695878 Ref. 1554646			857.00		
18/NOV	18/NOV	Y01 CE00030000256047915217 2560 1695878 Ref. 1557647			63,165.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0124273087 CONTRATO 4959 Ref. 0063620021			7,102.00		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000257612BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			100,734.00		
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00030000910447997220 030000910447997220 1695878 Ref. 1606097			324.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8603269PAGO FACTURA 018112025 Ref. 0152432741 014 00014691655068187294 20251118400140BET0000486032690 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			352,098.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0152524759 044 00044375256010258772 2025111840044B36K0000071602900			4,275.00		
18/NOV	18/NOV	Y01 CE00030004270047917223 42700 1695878 Ref. 1653741			829.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0640182CONTRATO 32038 Ref. 0152875000 058 00058375000150194158 058-19/11/2025/19-141UAOK991			845.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0835854CONTRATO 28153 Ref. 0152888861 058 00058375000150194158 058-19/11/2025/19-141UAOL984			4,276.00		
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00030000124947912278 030000124947912278 1695878 Ref. 1671850			7,652.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886521894 1021329 Ref. 0091085684			684.00		
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00030100660347911230 030100660347911230 1695878 Ref. 1675955			6,856.00		
18/NOV	18/NOV	Y01 CE00030000363147949227 AGUA 1695878 Ref. 1705385			1,969.00		
18/NOV	18/NOV	Y01 CE00030007968547918224 AGUA SEAPAL FECHA 181125 1695878 Ref. 1706626			406.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568251546 40722 Ref. 0095843339			387.00		
18/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524101332 1022454 Ref. 0005412656			338.00	2,364,978.29	2,323,071.29
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 201734520173457 752354 Ref. 0154363305 002 00002180002309370014 19A97EDEF271BAF BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			6,739.00		
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			38,044.00		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		703.73			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		112.60			
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			45,977.00		
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		620.53			
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		99.28			
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,353.00		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		191.49			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		30.64			
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			49,033.00		
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		661.86			
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		105.90			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.34			
19/NOV	19/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.81			
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,172.00		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		687.60			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		110.02			
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			68,788.00		
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		928.45			
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		148.55			
19/NOV	19/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			569.00		
19/NOV	19/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.52			
19/NOV	19/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.68			
19/NOV	19/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,320.00		
19/NOV	19/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		85.29			
19/NOV	19/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.65			
19/NOV	19/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX 144198975 Ref. 144198975			4,436.00		
19/NOV	19/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		128.64			
19/NOV	19/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975		20.58			
19/NOV	19/NOV	Y01 CE00030002676248004217 1695878 Ref. 1808757			350.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00030000690247993225 1695878 Ref. 1880510			870.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00030000605247998204 1695878 Ref. 1882772			969.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590943994 cto 73313 Ref. 0031230553			2,203.51		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590943994 cto 70285 Ref. 0044395085			1,056.00		
19/NOV	19/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500,000.00			
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528105782 1021558 Ref. 0005516733			338.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	Y01 CE00030000762947998284 PGO NOV 25 1695878 Ref. 1931632			286.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO ALUGAMA CONTINENTAL SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00098140			1,303.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			687.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			699.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569742908 43256 Ref. 0093023473			338.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0110725PAGO F. Ref. 0155619535 030 00030010033104101010 BB1796864013214 INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V.			23,750.49		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0015842CONSUMO OCTUBRE 2025 Ref. 0155815154 030 00030375900009337278 BB8362028018692 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			22,133.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507230106 12617 Ref. 0095264059			655.00		
19/NOV	19/NOV	Y01 CE00030005178748061297 PAGO 1695878 Ref. 2013080			1,301.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0057835PAGO RECIBO AGUA Ref. 0155978095 072 00072375012070411752 8846APR1202511194675176537 CENTRAL DE REVESTIMIENTOS Y PROYECTOS AR			649.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300042457000016260020251118 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,626.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13292 PROMOT TURIST PUNTA BETEBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			599,091.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508737083 agua potable Ref. 0007316926			341.00		
19/NOV	19/NOV	Y15 CE00030001109947991265 1695878 Ref. 2101697			3,419.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 01911259835 Ref. 0156584293 002 00002375700138977096 085904110514332356 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			692.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 019112527864 Ref. 0156594960 002 00002375700138977096 085904129514332357 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			648.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO			40,804.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1911202DATA SERV DEL 14 AL 16 NOV 202 Ref. 0156620363 058					
			00058580520300200141					
			058-19/11/2025/19-052UAYU859					
			STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
19/NOV	19/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,541.00		
			01911251012062 Ref. 0156623764 002					
			00002375034170510491					
			085904179464332357					
			TENEDOR DE MEXICO SA DE CV					
19/NOV	19/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			648.00		
			01911253453 Ref. 0156635617 002					
			00002375700173007154					
			085904200034332350					
			ADMINISTRADORA CULINARIA SA DE CV					
19/NOV	19/NOV		Y01 CE00030000421447982253			1,030.00		
			PAGO RECIBO 1695878 Ref. 2114816					
19/NOV	19/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,715.00		
			0191125900 Ref. 0156650963 002					
			00002375700173007154					
			085904226204332358					
			ADMINISTRADORA CULINARIA SA DE CV					
19/NOV	19/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,298.00		
			BNET 1599349037 35573 Ref. 0082556573					
19/NOV	19/NOV		Y15 CE00030000250547945231			5,738.00		
			1695878 Ref. 2173929					
19/NOV	19/NOV		Y15 CE00030000278147945256			649.00		
			1695878 Ref. 2175081					
19/NOV	19/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,032.00		
			BNET 0471705202 1005401 Ref. 0090712163					
19/NOV	19/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,081.00		
			002548725487 Ref. 0157205543 072					
			00072375005052049968					
			8846APR1202511194675926088					
			SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
19/NOV	19/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,662.00		
			0191125Transferencia a Seapal contrat Ref. 0157292072 044					
			00044375032006010711					
			2025111940044B36L0000416491157					
19/NOV	19/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			57,301.00		
			0000001Contrato 12181 Ref. 0157378019 072					
			00072180004609623952					
			8846APR2202511194676029229					
			VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
19/NOV	19/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			55,547.50		
			0000000000000000000000000257842BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
19/NOV	19/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,783.00		
			0000000000000000000000000257855BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550539332 1008858 Ref. 0035739054			1,239.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0191125Pago agua Edif Vta Plaza Oct 2 Ref. 0158007133 002 00002320056755717930 085906412674332359 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			7,474.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 1177850MERCADO*PAGO Ref. 0158020092 722 00722969010363201845 CPO134531177850			2,027.00		
19/NOV	19/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,284.00		
19/NOV	19/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1484124189 contrato 43045 Ref. 0074041776			338.00		
19/NOV	19/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0038180TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0158802262 014 00014375606250220153 2025111940014BMOV000426170740			648.00		
19/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 01911251009305 Ref. 0159364116 030 00030375900006900462 BB4417731018372 CONDOMINIO LOFT 256 A C			9,693.00		
19/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2330440Transferencia electronica Ref. 0159491833 036 00036260711412172496 036CLAR19112025239669277			350.00	1,070,022.63	1,059,979.63
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251120Pago de 3 Tickets Ref. 0159578697 072 00072320002495783570 38432P03202511204677295669			939.60		
20/NOV	20/NOV	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Pago del Contrato 471 Ref. 3334193273 036			877.00		
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,651.00		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		197.02			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.52			
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,066.00		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		122.37			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.58			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
20/NOV	20/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,265.00		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		189.87			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		30.38			
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,673.00		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		252.02			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		40.32			
20/NOV	20/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.24			
20/NOV	20/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.48			
20/NOV	20/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,996.00		
20/NOV	20/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.92			
20/NOV	20/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.91			
20/NOV	20/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			23,824.00		
20/NOV	20/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		321.61			
20/NOV	20/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		51.46			
20/NOV	20/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX 144198973 Ref. 144198973			7,569.00		
20/NOV	20/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198973 Ref. 174198973		219.50			
20/NOV	20/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198973 Ref. 174198973		35.12			
20/NOV	20/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		0.84			
20/NOV	20/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.13			
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 437573942588 Ref. 0160307379 014 00014375568244946934 2025112040014BMOVPO000432340990 [REDACTED]			342.00		
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00030000696347998211			338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL 1695878 Ref. 2533169					
20/NOV	20/NOV	Y15 CE00030003159747983268 030003159747983268 1695878 Ref. 2533804			809.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202511CONTRATOS VARIO INMOBILIARIA G Ref. 0160599899 002 00002375034100214385 085901545274332453 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA				26,007.00	
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0201125CONTRATOS VARIO INMOBILIARIA G Ref. 0160599900 002 00002375034100214385 085901545294332451 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA				7,440.00	
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00030002238448008258 1695878 Ref. 2553437				406.00	
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1292155621 50244 Ref. 0003029359				3,024.00	
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0502333CONTRATO 1004249 Ref. 0160950159 058 00058375000021867019 058-20/11/2025/20-141UBKY386 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE				654.00	
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0421609Comercial City Fresko S de R Ref. 0160987404 002 00002180002345330377 19AA253E6C00E5CA COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C				128,271.00	
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251120Contrato 5815 [REDACTED] Ref. 0161197657 072 00072375012991801182 3843CP01202511204678208047 [REDACTED]				61.00	
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0201125contrato 2230 JCS Ref. 0161206015 044 00044375032001782099 2025112040044B36K0000071638154 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV				738.00	
20/NOV	21/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV20 13:03 MEXICO				41,304.53	
20/NOV	21/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV20 13:04 MEXICO				514,635.21	
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2011202DATA SERV DEL 17 NOV 2025 Ref. 0161934531 058 00058580520300200141 058-20/11/2025/20-052UBOH117 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER				7,123.00	
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527373081 1017534 Ref. 0051438770				647.74	
20/NOV	20/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1184 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00334553				654.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251120X Ref. 0162167975 014 00014730655006068702 20251120400140HDH0000458509370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			274,791.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0123709027 1026681 Ref. 0077991019			28,844.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5890416PAGO DE AGUA OCT Ref. 0162421215 014 00014375655113394818 20251120400140BET0000458904160 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PLAZA PALMAR			4,340.00		
20/NOV	21/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			4,833.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02511201006606 [REDACTED] Ma Jul Ref. 0162983013 072 00072560013038008092 3843CP04202511204679310808 [REDACTED]			1,087.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0201125CONTRATO 1026481 IXTAPA Ref. 0163075581 062 00062320001531134081 251120165327501583511294136723 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			2,474.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0055198072			13,083.00		
20/NOV	20/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6047644MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0163474860 014 00014375655082737360 20251120400140BET0000460476440 PUERTO VARAS SA DE CV			68,201.00		
20/NOV	20/NOV	Y01 CE00030003548547981272 35485 1695878 Ref. 2876163			1,602.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544838030 501315 Ref. 0002759508			1,096.00		
20/NOV	20/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			82,294.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 1004187 Ref. 0079892991			610.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568509179 1025804 Ref. 0089218757			1,729.00		
20/NOV	21/NOV	Y01 CE00030001133648068267 11336 AGUA 1695878 Ref. 2970299			338.00	2,370,090.04	1,808,979.30
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591792428 1023451 Ref. 0048272881			373.00		
21/NOV	21/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 7643588AGUA LOCALES ZENITH Ref. 3336641022 058			1,187.00		
21/NOV	21/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			12,544.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		6661208	PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 3336769586 072				
21/NOV	21/NOV	T09	TEF RECIBIDO BANORTE		7,573.00		
		6661209	PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 3336769590 072				
21/NOV	21/NOV	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX		1,527.00		
		1527001	BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0165278138 002				
		00002180002341890183					
		19A9D65FEC69CCFE					
			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				
21/NOV	21/NOV	V45	VENTAS CREDITO		35,284.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
21/NOV	21/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	652.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
21/NOV	21/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	104.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
21/NOV	21/NOV	V42	VENTAS DEBITO		39,608.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
21/NOV	21/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	534.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
21/NOV	21/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	85.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
21/NOV	21/NOV	V45	VENTAS CREDITO		4,401.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
21/NOV	21/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	81.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/NOV	21/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	13.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/NOV	21/NOV	V42	VENTAS DEBITO		8,893.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
21/NOV	21/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	119.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/NOV	21/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	19.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/NOV	21/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.40			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
21/NOV	21/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.34			
			Ref. 4198973				
21/NOV	21/NOV	V45	VENTAS CREDITO		57,412.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
21/NOV	21/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	1,062.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/NOV	21/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	169.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/NOV	21/NOV	V42	VENTAS DEBITO		33,353.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
21/NOV	21/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	450.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/NOV	21/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	72.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,140.00		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		95.08			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.21			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,406.00		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		113.47			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.16			
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 92373531025016 Ref. 0165533338 722 00722969016118466567 CPO134099237353			900.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537635669 1028798 Ref. 0024854618			648.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251121Pago serv contrato 13258 Ref. 0166059328 072 00072375006530166896 3843CP04202511214681152059			710.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211125CONTRATO 52796 Ref. 0166071436 044 00044375032003513855 2025112140044B36L0000416858376			648.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211125CONTRATO 1009608 Ref. 0166081335 044 00044375032003513855 2025112140044B36L0000416858825			826.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0211125CONTRATO 509170 Ref. 0166090106 044 00044375032003513855 2025112140044B36L0000416859248			648.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2025112Contrato 134 Ref. 0166362360 036 00036375500655913686 036NAPP21112025239902867			7,801.79		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000034pago contrato 505921 Ref. 0166445434 072 00072375005832220282 8846APR2202511214681394503 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			15,716.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		

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

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166864785 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129310					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				342.00	
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166864795 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129340					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				342.00	
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865020 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129380					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				342.00	
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865025 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129440					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				342.00	
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865027 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129420					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				342.00	
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865042 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129400					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				342.00	
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865048 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129460					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				342.00	
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865062 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129480					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				342.00	
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865367 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129530					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				342.00	
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865393 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129500					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				342.00	
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865406 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129550					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865415 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129570					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865418 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129590					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865431 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129610					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865690 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129670					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865693 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129640					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865725 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129710					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865726 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129740					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865727 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129730					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865728 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129690					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865734 014					
		00014375655016547270					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20251121400140HDH0000464129760					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865739 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129770					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166865743 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129780					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			342.00		
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0166866082 014					
		00014375655016547270					
		20251121400140HDH0000464129790					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			700.00		
		0211125Transferencia Ref. 0166893492 638					
		00638180000137212859					
		NU3942HDF9G282MRF SRVSM275R19					
		[REDACTED]					
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,330.00		
		BNET 1175175453 30255 Ref. 0090108551					
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,328.01		
		BNET 1506717060 convenio del 31137 Ref. 0078489789					
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,314.00		
		BNET 0190299022 7652 Ref. 0044802044					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			15,741.00		
		2111202DATA SERV DEL 18 NOV 2025 Ref. 0167763182 058					
		00058580520300200141					
		058-21/11/2025/21-052UCGD531					
		STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago			500.00		
		572715161570 Ref. 0167802619 722					
		00722969010641525683					
		CPO134145727151					
		[REDACTED]					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,170.88		
		0000009Analisis 1 alberca 1 cocina no Ref. 0167904791 002					
		00002375034107155968					
		085904079114332558					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			737.00		
		0813954VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 0168077709 002					
		00002045700917416341					
		19AA803280D1BD78					
		COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			46,400.00		
		6583795SIAPA Ref. 0168124416 014					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655095698234 20251121400140BET0000465837950 PERSE CAPITAL SA DE CV					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6585691D157127811 Ref. 0168144278 014 00014180655058929148 20251121400140HDH0000465856910 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			23,033.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927532881 agua pvr Ref. 0004065412			342.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251121X Ref. 0168378581 014 00014730655006068702 20251121400140HDH0000466109870 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			107,450.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131429558 pago SEAPAL VTA Ref. 0033198622			1,011.00		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00030101695947988283 030101695947988283 1695878 Ref. 3343446			5,359.00		
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,194,890.09			
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00			
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00030002718847989296 CONTRATO 27188 1695878 Ref. 3361163			889.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513760364 57719 TORRESNORBER Ref. 0050480766			443.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0169215699 072 00072560008223988738 8846APR2202511214683177760 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			17,723.00		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000258260BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			66,693.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0011569011			57,962.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL 1618570CTO 36757 CLIFFORD CHARLES TO Ref. 0169779354 128 00128375079851300131 136-21/11/2025/21-0071618570 VILLA DE LAS COLINAS A.C.			9,215.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013336PAGO A PROVEEDOR Ref. 0169943266 072 00072730001696427857 8846APR2202511214683662727 CASA LEY SAPI DE CV			8,028.00		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00030101205448076249 030101205448076249 1695878 Ref. 3465167			1,063.00		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00030003842948067284			405.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO CONTRATO 38429 1695878 Ref. 3471187					
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,144.00		
		BNET 1542548876 16262 Ref. 0015838407					
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,842.00		
		BNET 1542930004 508958 Ref. 0067189341					
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,413.00		
		0181125CONTRATO 10171 PLAZA DEL RIO Ref. 0170697242 002					
		00002375034169648303					
		085907991174332552					
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					
21/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			314.00	322,939.93	322,625.93
		BNET 1515718186 1025275 Ref. 0087768820					
22/NOV	24/NOV	Y01 CE00030001634248068250			338.00		
		██████████ 1695878 Ref. 3604110					
22/NOV	24/NOV	Y01 CE00030100800448065261			474.00		
		RECIBO AGUA 1695878 Ref. 3619166					
22/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			860.00		
		BNET 2887802145 1022983 Ref. 0057021593					
22/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			697.00		
		BNET 2884102045 37605 Ref. 0065698777					
22/NOV	24/NOV	Y01 CE00030002277848068277			338.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3704421					
22/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,132.00		
		BNET 2668380309 2595 Ref. 0084495662					
22/NOV	24/NOV	Y01 CE00030001360847984281			554.00	329,332.93	322,625.93
		AGUA 1695878 Ref. 3750893					
23/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,862.00		
		0000261Valer██████████ Ref. 0177176373 021					
		00021375040586704727					
		HSBC881724					
23/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1599683821 500752 Ref. 0078107638					
23/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			425.00		
		02311251006949 Ref. 0178457487 044					
		00044375256006042484					
		2025112340044B36L0000417391084					
23/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,139.00		
		BNET 1170894583 1003248 Ref. 0054805790					
23/NOV	24/NOV	Y01 CE00030000422647988277			338.00		
		SERVICIO 1695878 Ref. 3856170					
23/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00	336,772.93	322,625.93
		BNET 1512515597 39593 Ref. 0025757104					
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			15,901.00		
		6678417PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 3337295743 072					
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO			37,126.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		686.74			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		109.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			55,520.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		749.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		119.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
24/NOV	24/NOV	K54 VENTA NAL. AMEX			1,787.00		
			144198971 Ref. 144198971				
24/NOV	24/NOV	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		51.82			
			174198971 Ref. 174198971				
24/NOV	24/NOV	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		8.29			
			174198971 Ref. 174198971				
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,926.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			11,353.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		153.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
			Ref. 4198972				
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO			6,689.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		123.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			36,038.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		486.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
			Ref. 4198973				
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO			31,834.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		588.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		94.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			28,053.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		378.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO			7,923.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		146.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			8,885.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		119.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,140.00		
			024112543479 Ref. 0181396366 002				
			00002375459400573576				
			085901439044332851				
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00030000495547997258			939.00		
			030000495547997258 1695878 Ref. 4050196				
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00030001077048068213			338.00		
			1695878 Ref. 4085843				
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00030004369648068214			338.00		
			1695878 Ref. 4086644				
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00		
			BNET 1527541319 1003740 Ref. 0056450756				
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00030005513948070220			822.00		
			001695878 1695878 Ref. 4167768				
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00030102342947998290			338.00		
			SEAPAL SET OCT 2025 1695878 Ref. 4183980				
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			558.00		
			BNET 1505931290 svo Ref. 0090473809				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			74,853.00		
			7702340PAGO CONTRATO 12772 AGO Y SEP Ref. 0182993704 014				
			00014375920011940413				
			20251124400140BET0000477023400				
			CONDOMINIO ISLA IGUANA I				
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,033.00		
			2411202DATA SERV DEL 19 NOV 2025 Ref. 0183047287 058				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058580520300200141 058-24/11/2025/24-052UDWD871 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 00000031013443 Ref. 0183307348 133 00133375000080020327 202511244013300000000036800276 ARQUITECTURA IERI			6,225.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1018893SEAPAL ABB 1018893 Ref. 0183450413 014 00014320655069103072 20251124400140BET0000477443460 ABBRACCIOS OCCIDENTAL DE MEXICO SA DE CV			16,300.12		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251124X Ref. 0183718274 014 00014730655006068702 20251124400140HDH0000477668350 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			40,881.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0241125Transferencia SPEI Ref. 0183813983 021 00021320063400917790 HSB5749147			2,124.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00030000430047987268 030000430047987268 1695878 Ref. 4354138			573.00		
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00030003397348077288 BIMESTRE 1695878 Ref. 4372756			751.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000258540BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			98,930.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00024111019608 Ref. 0184147268 021 00021691040644720385 HSB5793355 PLANTA HBS DELLI S A DE C V			1,051.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 02511240251124 Ref. 0184288047 030 00030375900018182595 BB3535496020433			1,692.00		
24/NOV	24/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00996556 L CONTRATO 1020294 Ref. NC 0475492866			5,280.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482855216 25776 Ref. 0078111707			338.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0065650009			3,077.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524837796 1013864 Ecoterra 5 Ref. 0090478569			490.00		
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00030000758947988253 AGUA 1695878 Ref. 4484188			338.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000189742Anticipo PO98420 P BMRCASH Ref. REFBNTC00279404			1,964.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02511241002803 Ref. 0185831425 072 00072375006630448058 38432P03202511244692660608			1,080.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504795849 12521 Ref. 0037076231			970.00		
24/NOV	25/NOV	Y01 CE00030005729648078258 AGUA NOVIEMBRE 1695878 Ref. 4551387			338.00	850,776.53	850,438.53
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,765.00		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		143.63			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.98			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			20,489.00		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		276.54			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		44.25			
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,492.00		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		490.07			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		78.41			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,853.00		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		186.96			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.91			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,391.00		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		118.22			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.92			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,027.00		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		67.84			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/NOV	25/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.85				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			654.00			
				BNET 2996733514 1011165 Ref. 0098916551					
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00			
				BNET 2919755691 8011 Ref. 0022380072					
25/NOV	25/NOV		Y01 CE00030050121348072265			549.00			
				SISTEMA DE 1695878 Ref. 4652653					
25/NOV	25/NOV		Y01 CE00030005053448070213			369.00			
				50534 1695878 Ref. 4655436					
25/NOV	25/NOV		Y15 CE00030002575048079238			203.00			
				030002575048079238 1695878 Ref. 4695305					
25/NOV	25/NOV		Y01 CE00030050422248139283			669.00			
				SEAPAL 1695878 Ref. 4770692					
25/NOV	25/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			338.00			
				823498638159 Ref. 0188150530 014					
				00014375655096547533					
				20251125400140BET0000482349860					
25/NOV	25/NOV		Y01 CE00030002789448079229			1,150.00			
				27894 1695878 Ref. 4781472					
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,035.00			
				BNET 0124144759 CONTRATO1028134 Ref. 0040601012					
25/NOV	25/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,400.00			
				Ref. 121355					
25/NOV	25/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			350.00			
				1016356 CONTRATO 7110 FOLIO:5835 Ref. *****7520					
25/NOV	25/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,188.00			
				SIST AGUA CONTRATO 28180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
25/NOV	25/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			13,357.28			
				2511202DATA SERV DEL 20 NOV 2025 Ref. 0188668174 058					
				00058580520300200141					
				058-25/11/2025/25-052UEMP540					
				STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER					
25/NOV	25/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,200.00			
				BNET 0112830221 98452 Ref. 0079634110					
25/NOV	25/NOV		T20 SPEI RECIBIDOCITI MEXICO			1,714.71			
				0158865DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL Ref. 0188923477 124					
				00124180016579505871					
				4DEB3B44A0A11F56					
				DEREMATE COM DE MEXICO S DE RL DE CV					
25/NOV	25/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,617.00			
				0251125C 61413 Ref. 0189075424 072					
				00072375005534891414					
				8846APR2202511254694578276					
				SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
25/NOV	25/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,396.00			
				003503135031 Ref. 0189095184 044					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256007992892 2025112540044BG3C0000000127718 CONDOMINIO MAITREYA					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251125X Ref. 0189249552 014 00014730655006068702 20251125400140HDH0000483651690 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			45,403.00		
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00030050289948074254 SALAZAR GONZALEZ NICOLAS 1695878 Ref. 4910967			729.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 025112577464 Ref. 0189470013 044 00044933256047289732 2025112540044B36L0000417848937 [REDACTED]			0.39		
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00030050310148138278 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 4927042			338.00		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 51659 EMS Ref. 0006197264			730.00		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558117327 79070 Ref. 0055235958			683.00		
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00030050180548078272 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4979927			338.00		
25/NOV	25/NOV	Y15 CE00030000618548060204 030000618548060204 1695878 Ref. 4987359			424.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0870787SEAPAL 1005021 Ref. 0190465435 014 00014375569288314518 2025112540014TRAPP000433983000 [REDACTED]			369.00		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536445708 74689 Ref. 0092064486			1,542.00		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554085315 4182 Ref. 0049181553			1,963.00		
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00030101445547985245 [REDACTED] 1695878 Ref. 5053254			319.00		
25/NOV	26/NOV	Y01 CE00030050028248078232 PAGO AGUA 1695878 Ref. 5064536			1,395.00		
25/NOV	26/NOV	Y01 CE00030001126147988222 PAGO 11261 [REDACTED] 1695878 Ref. 5065672			338.00	1,074,395.07	1,072,662.07
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,270.00		
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		245.44			
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		39.27			
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,607.00		
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		251.14			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO			8,649.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		159.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			12,562.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		169.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/NOV	26/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
26/NOV	26/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
			Ref. 4198973				
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO			19,393.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		358.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			12,023.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		162.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/NOV	26/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,433.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
26/NOV	26/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		63.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/NOV	26/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/NOV	26/NOV	V42 VENTAS DEBITO			2,068.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
26/NOV	26/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/NOV	26/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			939.60		
			0251126Pago de 3 Tickets Ref. 0191780898 072				
			00072320002495783570				
			3843CP04202511264696172687				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0261125Convenio 2545 Ref. 0192042621 002 00002494905145786477 085900943364333050 [REDACTED]			841.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030005215248070288 52152 1695878 Ref. 5154436			2,053.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8177103CONTRATO 1014846 Ref. 0192589675 014 00014375655106038479 2025112640014BMOVPO00446491100 [REDACTED]			2,432.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 4075942GBL135210507 INT135390118 3128 Ref. 0193085630 019 00019180000130805633 20251126120121407594200019 R13115 SEMAR EGR OTROS CASOS GASTOS INST			127,126.26		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030005953148131248 PAGO RECIBO AGUA 1695878 Ref. 5248104			535.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194453492 CONTRATO 502496 Ref. 0089537015			1,065.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8937341CONTRATO 33501 CONSUMO NOV 20 Ref. 0193237941 014 00014375655108695357 20251126400140BET0000489373410 CONDominio ROYAL PACIFIC YACHT CLUB			17,758.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030101814548061223 1695878 Ref. 5268539			4,612.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Cta 37846 Ma C agu Ref. 0061141540			648.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251126Contrato 1137 Ref. 0193337969 072 00072320008613217220 38432P02202511264697091938 [REDACTED]			649.00		
26/NOV	26/NOV	TJ3 SITB239013 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 281401571395650			3,283.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251126Contrato 2678 Ref. 0193355924 072 00072320008613217220 38432P05202511264697106573 [REDACTED]			3,179.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Ref. 0061777014			3,442.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042825Contrato 42825 MD 048 22 Seapa Ref. 0193531867 058 00058375000149041157 058-26/11/2025/26-273UFAM804 OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV			117,999.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			14,718.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1646376CONTRATO 451 JAMES JEFFERY GAB Ref. 0193821496 128 00128375079607600124 136-26/11/2025/26-0071646376 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179479325 40285 Ref. 0044111138			166.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 4470322MERCADO*PAGO Ref. 0194104404 722 00722969020273428261 CPO135364470322			1,742.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030002522648136276 202511 1695878 Ref. 5347804			25,104.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484986245 CONTRATO 41824 Ref. 0094252035			654.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251126X Ref. 0194178880 014 00014730655006068702 20251126400140HDH0000490518970 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			127,434.00		
26/NOV	26/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1544039332			4,162.17		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030101833548133238 AGUA LOCAL 1695878 Ref. 5377091			1,963.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527373081 50343 Ref. 0088691671			606.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527373081 53123 Ref. 0045696753			653.89		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2611202DATA SERV DEL 21 AL 23 NOV 202 Ref. 0194631348 058 00058580520300200141 058-26/11/2025/26-052UFDS855 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			52,294.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481058223 CONTRATO 42413 Ref. 0048365011			3,659.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0000011Transferencia de VICTOR MANUE Ref. 0194775531 058 00058375000153119091 058-26/11/2025/26-849UFEE703			3,025.00		
26/NOV	26/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00			
26/NOV	26/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000258973BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			143,848.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566722153 75091 Ref. 0004183338			610.00		
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552314486 Transf a SISTEMA D Ref. 0062753671			683.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00030001391748139290 030001391748139290 1695878 Ref. 5488075			960.00		
26/NOV	26/NOV	Y15 CE00030002576148072274 030002576148072274 1695878 Ref. 5489043			730.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030002281147995263 AGUA 1695878 Ref. 5505783			351.00		
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 596610059661 Ref. 0196144889 127 00127375013419678246 2511270746734529651			2,076.00		
26/NOV	26/NOV	Y01 CE00030050374548138221 AGUA DELIA CARRILLO PONCE 1695878 Ref. 5510873			338.00		
26/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179479325 80345 Ref. 0025500867			400.00	335,463.06	335,063.06
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			57,144.00		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,057.07			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		169.13			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			37,437.00		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		505.31			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		80.85			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,719.00		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		105.77			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.92			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,470.00		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		154.82			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.77			
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.62			
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.74			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,289.00		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		171.84			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.49			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO			35,253.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		475.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		76.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO			8,168.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		151.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO			7,198.35		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		97.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00030002394348079252			999.00		
			1695878 Ref. 5607455				
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,037.00		
			BNET 1574959038 504474 Ref. 0069755798				
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO			900.00		
			1302708contrato 11890 Ref. 0197863863 728				
			00728969000032305387				
			SPIN202511271007277395FJLNZFWY				
			[REDACTED]				
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,481.00		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00030006137848138287			338.00		
			030006137848138287 1695878 Ref. 5701403				
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			338.00		
			0040450Contrato 40450 Ref. 0198773564 072				
			00072375003078069694				
			38432P06202511274700477002				
			[REDACTED]				
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,999.00		
			BNET 0110389420 CONTRATO 28640 Ref. 0055841025				
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			586.00		
			BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0013762050				
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,893.00		
			0271125CONTRATO 11121 Ref. 0198947539 072				
			00072375005185938140				
			8846APR1202511274700589041				
			CONDOMINIUM BRISAS MAR AC				
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,813.00		
			0271125CONTRATO 15811 Ref. 0199008202 044				
			00044375032001760448				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2025112740044B36K0000071797463 CONDominio BUGAMBILIAS VALLART				
27/NOV	27/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 2711202DATA SERV DEL 24 NOV 2025 Ref. 0199119820 058 00058580520300200141 058-27/11/2025/27-052UFQN366 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER		14,971.00		
27/NOV	27/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9782940pago agua Ref. 0199173601 014 00014375655030619320 20251127400140BET0000497829400 TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C		4,179.00		
27/NOV	27/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952903105 61699 mes octubre Ref. 0067067698		649.00		
27/NOV	27/NOV	T20	SPEI RECIBIDOAFIRME 0271125CONTRATO 1003913 VECINOS 1 Ref. 0199311780 062 00062320001531134081 251127134033501911265295280388 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV		2,522.00		
27/NOV	27/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942527812 Contrato 23694 Ref. 0076344952		500.00		
27/NOV	27/NOV	T20	SPEI RECIBIDOACTINVER 1234567SEAPAL CONTRATO 1017 Ref. 0199684597 133 00133180000066350154 202511274013300000000036859282 [REDACTED]		375.00		
27/NOV	27/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0472366142 pago agua nov Ref. 0085284448		870.00		
27/NOV	27/NOV	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Contrato 10332 Ref. 0199802093 127 00127375013680186224 2511270146828598011 [REDACTED]		711.00		
27/NOV	27/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251127X Ref. 0100020140 014 00014730655006068702 20251127400140HDH0000456464180 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		99,015.00		
27/NOV	27/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122979713 CONTRATO 1016660 Ref. 0082692008		40,028.00		
27/NOV	27/NOV	Y15	CE00030003121248139262 030003121248139262 1695878 Ref. 5852492		1,794.00		
27/NOV	27/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0271125CONTRATO 2011 Ref. 0100218315 044 00044375256011015435 2025112740044B36K0000071808870 URBAN AT CARRANZA AC		2,621.00		
27/NOV	27/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,303.00		
27/NOV	27/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,056.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
27/NOV	27/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,608.00		
			CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
27/NOV	27/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,614.00		
			0271125CONTRATO 42170 Ref. 0100276597 072					
			00072375008515857856					
			8846APR1202511274701430278					
			TERRAZA DEL MAR HOA AC					
27/NOV	27/NOV		Y01 CE00030005764048068251			338.00		
			1695878 Ref. 5862275					
27/NOV	27/NOV		T20 SPEI RECIBIDOKAPITAL			341.00		
			1662739CONTRATO 823 Ref. 0100340277 128					
			00128375000000038582					
			136-27/11/2025/27-1701662739					
			VAM HOA A.C.					
27/NOV	27/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBASO			21,372.00		
			1025465Serv agto sept/Serv aug sept Ref. 0100341829 030					
			00030375900043780438					
			BB1612684020788					
			JAMAICA P EN C					
27/NOV	27/NOV		T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO			500.00		
			1021022contrato 1021022 [REDACTED] Jonat Ref. 0100355648 638					
			00638180010122749097					
			NU39534Q8CHM9ULOLBLFFMB5O7B6					
			[REDACTED]					
27/NOV	27/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,883.00		
			BNET 0115497515 CONTRATO 31806 Ref. 0034694021					
27/NOV	27/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBASO			5,932.00		
			3581846CONTRATO 5910 Ref. 0100750573 030					
			00030375774593802021					
			BB3581846018380					
			CONDominio VILLAS LAS BRISAS A					
27/NOV	27/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,015.00		
			0271125CONTRATO 1004911 Ref. 0100796810 072					
			00072375002316069108					
			8846APR1202511274701787938					
			CONDominio AMAPAS353 AC					
27/NOV	27/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			616.00		
			BNET 0193062945 CONTRATO 9844 Ref. 0040660011					
27/NOV	27/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,801.00		
			0271125CONTRATO 26674 Ref. 0100929121 072					
			00072375006068817714					
			8846APR2202511274701874167					
			CONDominio VISMAR AC					
27/NOV	27/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			566.00		
			0271125CONTRATO 37694 Ref. 0100947409 044					
			00044375256007992986					
			2025112740044B36K0000071816073					
			CONDominio CARMEN ALICIA AC					
27/NOV	27/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,781.00		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0124477316 CONTRATO 930 Ref. 0045455016					
27/NOV	27/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			8,090.00		
			0271125Serv agua potable Nov 25 Contr Ref. 0101607775 058					
			00058320000012237182					
			058-28/11/2025/28-134UFYS279					
27/NOV	27/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			340.00		
			BNET 2686988946 59201 RML Ref. 0052375646					
27/NOV	27/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			342.00	803,099.11	803,099.11
			BNET 1545271811 agua Ref. 0082038061					
28/NOV	28/NOV		V45 VENTAS CREDITO			8,331.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/NOV	28/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		154.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/NOV	28/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/NOV	28/NOV		V42 VENTAS DEBITO			12,314.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/NOV	28/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		166.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/NOV	28/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/NOV	28/NOV		V45 VENTAS CREDITO			3,145.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/NOV	28/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/NOV	28/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/NOV	28/NOV		V42 VENTAS DEBITO			14,077.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/NOV	28/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		189.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/NOV	28/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/NOV	28/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
28/NOV	28/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 4198973					
28/NOV	28/NOV		V45 VENTAS CREDITO			7,385.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/NOV	28/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		136.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/NOV	28/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/NOV	28/NOV		V42 VENTAS DEBITO			7,100.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/NOV	28/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		95.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.33			
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030050425448139263 PAGO 1695878 Ref. 6044979			630.00		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030003072148138228 PAGO NOVI 2025 1695878 Ref. 6049465			338.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259577467 3996 Ref. 0021246407			777.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030003646748139274 1695878 Ref. 6115155			1,480.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1435226CONTRATO 1020263 Ref. 0104199990 014 00014566567447336465 2025112840014TRAPP000405100710 [REDACTED]			342.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580098152 12063 Ref. 0069358232			404.00		
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		526,232.00			
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0004404SPEI INBURSA Ref. 0104542199 036 00036180500099538210 036INBU28112025241121166 BIENES Y RAICES VALLARTA SA			648.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811258NOMINA 2DA QNA NOV25 Ref. 0000423530 072 00072375013428252766 002601002511280000423530 [REDACTED]		27,049.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811258NOMINA 2DA QNA NOV25 Ref. 0000424296 072 00072375002424378574 002601002511280000424296 [REDACTED]		15,210.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811258NOMINA 2DA QNA NOV25 Ref. 0000425050 072 00072375011224740814 002601002511280000425050 [REDACTED]		28,547.00			
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030102089948139295 1020899 CONTRATO SEAPAL 1695878 Ref. 6153129			96,880.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811258NOMINA 2DA QNA NOV25 Ref. 0000430160 072 00072375013322120376 002601002511280000430160 [REDACTED]		4,683.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2811258NOMINA 2DA QNA NOV25 Ref. 0000434205 072 00072375012296633550 002601002511280000434205		10,367.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2811258NOMINA 2DA QNA NOV25 Ref. 0000435045 044 00044375256004581044 002601002511280000435045		16,186.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811258NOMINA 2DA QNA NOV25 Ref. 0000435962 002 00002320902371816961 002601002511280000435962		17,175.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811258NOMINA 2DA QNA NOV25 Ref. 0000436827 002 00002416905183646683 002601002511280000436827		13,494.00			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504739088 1013246 Ref. 0055208020			1,572.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450136859 25889 Ref. 0007118053			5,973.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030000871448134252 030000871448134252 1695878 Ref. 6190557			648.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251128contrato 1022398 Nov Agua y A Ref. 0105232417 072 00072320003649146988 3843CP04202511284705118903			348.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025112852727 Ref. 0105468744 072 00072375012434870984 38432P02202511284705273217			338.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC01038443			3,437.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030102507148138204 030102507148138204 1695878 Ref. 6237270			338.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0281125CONTRATO 2739 Ref. 0105783650 044 00044375256001532012 2025112840044B36K0000071841319 ALCAZAR 480 AC			2,430.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1006601Consumo de agua 1006601 Ref. 0105994150 072 00072375004892359152 38432P01202511284705630987			2,520.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521497479 deuda por retardo Ref. 0024552337			4.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030050110448077210 1695878 Ref. 6303267			670.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2745058775 1006787 Ref. 0073204239			1,869.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 583469235231 MONICA CORTES Ref. 0106715282 014 00014566567110240105 2025112840014BMOVPO00420696550			443.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028112555479 Ref. 0106975588 072 00072375011012406292 7875APR2202511284706325833			910.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3547178CONTRATO 5849 Ref. 0107204025 030 00030375900001475138 BB3547178020433 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU			215,704.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6815908CONTRATO 38468 Ref. 0107252672 014 00014375655102969636 20251128400140BET0000468159080 CONDOMINIOS LIVERPOOL 101 AC			9,305.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 028112535822 Ref. 0107332247 044 00044375256031577115 2025112840044B36K0000071859957			2,325.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030102061748138276 030102061748138276 1695878 Ref. 6369322			338.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0281125CONTRATO 3458 Ref. 0107617133 044 00044375256011015778 2025112840044B36K0000071863440 SANTA BARBARA SHORES AC			3,056.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 101944525159 - SEAPAL - PLAZA IGUANA Ref. 0107651798 030 00030375900010750297 BB1019445020638 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			4,908.00		
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 121564			1,230.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030100816148134201 030100816148134201 1695878 Ref. 6392900			648.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 509286 Ref. 0083206697			3,121.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0006787contrato 6787 agua roma encore Ref. 0107878241 058 00058320000001701454 058-28/11/2025/28-137UGRU454 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			30,546.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2811202DATA SERV DEL 25 NOV 2025 Ref. 0108145355 058 00058580520300200141 058-28/11/2025/28-052UGTB562 STELLA ADMINISTRACION INTEGRAL DE CARTER			23,121.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSPIN BY OXXO 9043930pago Ref. 0108208810 728 00728969000064714797 SPIN20251128152736625X0GETQXT4			100.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0251128X Ref. 0108316958 014 00014730655006068702 20251128400140HDH0000469503820 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			99,623.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519710299 Pago servicio 1025 Ref. 0056350596			818.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030006095548130201 030006095548130201 1695878 Ref. 6452459			13.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5226364TRANSFERENCIA A SEAPAL 1021759 Ref. 0108607281 014 00014375605962159063 2025112840014BMOV000432353510			660.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0051882015			5,107.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7068674contrato 14048 Ref. 0108989030 014 00014375655095870803 20251128400140BET0000470686740 GRUPO BURGÉS SA DE CV			635.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000260186BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			57,682.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300010027000032650020251209 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,265.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300030012000014180020251209 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,418.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 25464267477 Ref. 0109416622 030 00030375740190402010 BB2546426018852 PROYECTO URBANO Y ARQUITECTURA			687.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547618297 ABONO 1014001 Ref. 0079736403			350.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Contratos 272,5170,104,1009 Ref. 0109860350 044 00044375256010745285 2025112840044B36K0000071889786 CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV			21,453.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543907095 34302 Ref. 0075251347			338.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030003236548078270 30003236548078270 1695878 Ref. 6645074			338.00		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030005830448079231 SEP OCT 2025 1695878 Ref. 6645233			630.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10260551026055 Ref. 0111349281 014			480.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0281125Transferencia Ref. 0111791165 638			1,800.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523154111 31135 Ref. 0013427103			387.00		
28/NOV	28/NOV	W05 COMISION CIE SICOCO NOV 2025 Ref. 1695878		3,429.16			
28/NOV	28/NOV	W06 IVA COMISION CIE SICOCO NOV 2025 Ref. 1695878		548.66		804,679.53	804,679.53

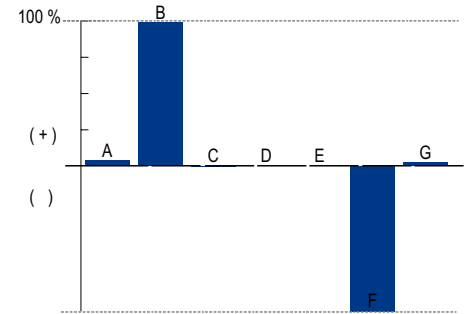
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	32,809,177.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	380
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,414,098.49	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1712

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,199,758.75	3.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	32,414,098.49	98.79%	B
Comisiones (-)	-64,581.05	-0.19%	C
Intereses a favor (+)	17.40	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-32,809,177.71	-100.00%	F
Saldo Final	804,679.53	2.45%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
1E092B64-49B7-4391-B986-CE08001B3382	00001000000719019167

**Sello Digital**

fyFeOBICkMAakaHewKM36zyc6ktpOYY809JQALZyCi7cygaOOgC2/G3k1hrkxCCgAhqVbc2MMtGjfq3r9PM0FwrM1ad9r7WWbnID4MFIkT1eQzxFaEtYcukMiY/vsryXGDQpWcMUq49yAlczuPOvJ86bMj/fpQg8PpelKV8iT8lzy0H6tuSYkDIKdNLNlywzKpgr9ybQ0qFjwIT9+a+Azm51t2TalUewj5MMS7F7GvGN7noek+MovLc7uF6kcbkchr7/SLt1WDryjkTRCGtbCx25E+s2xYb8uvwY8zqnF7GN5RvMRJ0FhBpKzV/nNIC5gMw6ekDsfquSbq9Z/3PEQ==

**Sello SAT**

Bkt8HyKoPzHX6z5yAWYjWCph3M4vre0Kg6J4raovrkLT2d5Vxp8cqtojakgUFHhd6lJnHjffHA9Eu/0cadNTaZWYYggm4tZDXJDZEu3TEm4N/z+vztyH/0IUg5sSDYe99LTWa7nJY3LqPnHZ4k9pm/2NAglw7JihgN6hG6PNsK/9q8FUsdMVryEU+CDsBMfNfQyMeqbkY3ZGhvxleWZjbslSqq3HgaiWyrdr2rR6Z2ltEgiGBs4JOjgqf13DrgkVJndnNUdSYJHmFyaJeCVML174kaS+6fwbp4Eu4kaEODJlrNdF7giVt/szojwxcS5MXqxMT2o4uG3xfveaGh2tX1iw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T07:09:13

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

||1.1|1E092B64-49B7-4391-B986-CE08001B3382|2025-11-29T07:09:13|fyFeOBICkMAakaHewKM36zyc6ktpOYY809JQALZyCi7cygaOOgC2/G3k1hrkxCCgAhqVbc2MMtGjfq3r9PM0FwrM1ad9r7WWbnID4MFIkT1eQzxFaEtYcukMiY/vsryXGDQpWcMUq49yAlczuPOvJ86bMj/fpQg8PpelKV8iT8lzy0H6tuSYkDIKdNLNlywzKpgr9ybQ0qFjwIT9+a+Azm51t2TalUewj5MMS7F7GvGN7noek+MovLc7uF6kcbkchr7/SLt1WDryjkTRCGtbCx25E+s2xYb8uvwY8zqnF7GN5RvMRJ0FhBpKzV/nNIC5gMw6ekDsfquSbq9Z/3PEQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 05:01:28

"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 01/11/2025 AL 30/11/2025
Fecha de Corte	30/11/2025
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		1,137,588.59
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		18.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,137,569.00
Saldo de Operación Inicial		1,137,569.00
Depósitos / Abonos (+)	2	353,160.44
Retiros / Cargos (-)	1	353,140.85
Saldo Final (+)		1,137,588.59
Saldo de Operación Final		1,137,588.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			19.59	1,137,588.59 1,137,588.59
05/NOV	05/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			353,140.85	
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				

-----

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



No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIALIDAD 143 SEAPAL VALARTABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		353,140.85		1,137,588.59	1,137,588.59

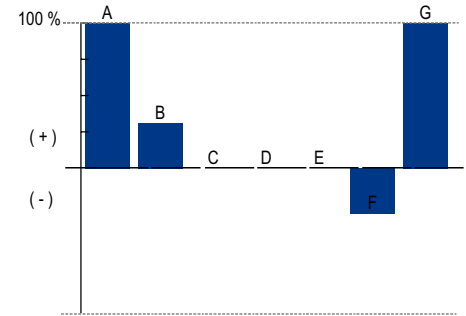
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	353,140.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	353,160.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,137,569.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	353,160.44	31.04%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-353,140.85	-31.04%	F
Saldo Final	1,137,588.59	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](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

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

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0124559029
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
1E8F62BB-8ED6-4973-9680-744FC56129EE	00001000000719019167

**Sello Digital**  
 S9MVACN1vK14XpMsUcwhzqjciZK0mPmysvL3pL8kPcjr8Zs7Rqhh5ukdBxXHwMo4hNWnltpBlpmq5cykljMKhB2JyYrfoQ75nl0Cvv8b7UC0oNygwm61xugO9LNjl+LeugvrDc19Exz/LizwgC0+OyiCSeb5MDSq4AUyX2pmwrSuTlz4GRdTTpt8AVif+Un5IRYD6a4sfvDRFMqfWM6LbBEo7YOJZUNdNOU0bCiET2ECT2JICu7P8GiBFkTZSX5ikl0od3KztzFY+UuUVmAnGcpa2xrQhYlclD7dRGGuB6I7RTxdkkem1exMFxuebl5mWbixJL9ISp8YGUTQ==

**Sello SAT**  
 NNIlhekg5kY7brLsSS86kkHbCEt4Nq4/GkHjzK+g78jbnRzml6DQ3s8cKlwazJOkSTYMPQyJ5awdm+XJ6Axbimcpm+T8LLX81C0BmYXflxEhOk6mhoyzf600klhSXwhqUGc4c78SIBYnxvN9C6gwRoHUWnOGbnLYtEGUXwyV9tTv5FJD2r+QRKqJCbZrrgscXuWpq53hTHs6G5n3/Xif4ZKD4WUKzqAmvOGnL4L9mRvpabyTr7shA57c5Pyzi0s6DSDLb+6p sMNxji+vmlajacbuKFqynrgchEsY3y4W1iJZiAGkLTDrmegtjS6Lc2VYAbWa0WpccArLwP8AYpw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019      **Fecha y hora de certificación:** 2025-11-29T04:17:47

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|1E8F62BB-8ED6-4973-9680-744FC56129EE|2025-11-29T04:17:47|S9MVACN1vK14XpMsUcwhzqjciZK0mPmysvL3pL8kPcjr8Zs7Rqhh5ukdBxXHwMo4hNWnltpBlpmq5cykljMKhB2JyYrfoQ75nl0Cvv8b7UC0oNygwm61xugO9LNjl+LeugvrDc19Exz/LizwgC0+OyiCSeb5MDSq4AUyX2pmwrSuTlz4GRdTTpt8AVif+Un5IRYD6a4sfvDRFMqfWM6LbBEo7YOJZUNdNOU0bCiET2ECT2JICu7P8GiBFkTZSX5ikl0od3KztzFY+UuUVmAnGcpa2xrQhYlclD7dRGGuB6I7RTxdkkem1exMFxuebl5mWbixJL9ISp8YGUTQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Noviembre de 2025 a las 04:03:43

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

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