

Suc. 984 PLAZA CARACOL JAL  
AVE. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2200-  
DIAZ ORDAZ M

0001182

SEAPAL VALLARTA  
AV FRANCISCO VILLA SIN NUMERO  
LAZARO CARDENAS CHM  
48330 PUERTO VALLARTA, JALISCO C.R.48351

## El Banco Nacional de México

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,166.00

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

## RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$734,577.28	\$851,374.72
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

## CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8182795980
Saldo Anterior	\$734,577.28
( + ) 35 Depósitos	\$119,310.00
( - ) 6 Retiros	\$2,512.56
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024	\$851,374.72

Saldo Promedio	\$825,075.38
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

RETIROS

\$2,512.56

DEPOSITOS

\$119,310.00

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			734,577.28
01 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		38,776.00	
01 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,454.00	777,807.28
04 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

**SEAPAL VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
04 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,470.00	780,277.28
05 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.9050002			
	1025088-0324 RASTREO:			
	016105091418209050002TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:38 SUC 0859		2,143.00	
05 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,352.00	
05 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		392.00	784,164.28
06 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
06 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,954.00	786,118.28
07 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	
07 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,027.00	789,411.28
08 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		10,529.00	
08 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,301.00	801,241.28
11 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
11 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		510.00	801,751.28
12 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,583.00	
12 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			807,334.28
13 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		973.00	

**SEAPAL VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		26,934.00	
13 MAR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	1,166.00		
13 MAR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:13 SUC 2864	186.56		833,888.72
14 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
14 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,846.00	840,734.72
15 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		511.00	
15 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			841,245.72
19 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,161.00	
19 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			846,406.72
20 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
20 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		511.00	846,917.72
21 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,659.00	
21 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	848,842.72
22 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,294.00	
22 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		75.00	850,211.72
25 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
25 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	850,477.72

**SEAPAL VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,057.00	
26 MAR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
26 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004198971			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	120.00		
26 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004198971			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	750.00		
26 MAR	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004198975			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	250.00		
26 MAR	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004198975			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:03 SUC 0342	40.00		851,374.72

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,166.00

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D6722974-7BB1-4B9F-83C8-65C375DEB623|2024-03-30T19:00:17|CEC961028A98|dWFnBJFFg6XSVEYLomoZD7nJxSTVQLQXJjAmaD2k72RByVsJHFfEEDeN6nryqPeyy4NA5uQzhfP9kQwxTki9dZJa67BwVVMjA8njaesPuqZEKPhueqO/fIjSvWQ4UZNNVv+op4s4w1gHbEnyL+jI+QkKjhV6Lh6VoYyGLzVdBDZpG2/gChFog/gPzwLT0w0QjzFYnTQsNV3dkYxcHLP7OA9PpBX9wCXX7qMc54mviygYA9n9DTsL/QKWNmMJYQ3/TUuPuSmT69iTcl7Po8tbEqapWSHbXwIvnAk0IiZka/wNzTUopzUZ44+fGrev8BqDuhc4QIQsTMTPhDq6vPBQ==|00001000000508164369|miOdo7EnAwx+jx/i1rQ2e18lnpn3c318V1WZ4/LgK+wzNTiTswcO1YtdAIWbXbLbJNhgZz1j27fi58wNLPLi8mzySd86eyahvO4mWvnUvGSfOU9voiQ18a/xAsk8hjvdZDKxOmGGMDzG4oRhD+r1TOA3HUJXjHjjUva3juvfd25hNaYW03y9/ImUdh6WbznxhP2ni1SR9a4s5GFoYiUj7MfNvTz4+hcweiee5oKMQ9u0S15j0CPooG+U2jbdUiDrB1VERi7hJ6LNSZIMzVH9/rnYjeC+rQ49WhParvgsG3yPAGYAxrjlsziF6y2HSnnFN4oUR8HVS+m+wLPq+zGA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



dWFnBJFFg6XSVEYLomoZD7nJxSTVQLQXJjAmaD2k72RByVsJHFfEEDeN6nryqPeyy4NA5uQzhfP9kQwxTki9dZJa67BwVVMjA8njaesPuqZEKPhueqO/fIjSvWQ4UZNNVv+op4s4w1gHbEnyL+jI+QkKjhV6Lh6VoYyGLzVdBDZpG2/gChFog/gPzwLT0w0QjzFYnTQsNV3dkYxcHLP7OA9PpBX9wCXX7qMc54mviygYA9n9DTsL/QKWNmMJYQ3/TUuPuSmT69iTcl7Po8tbEqapWSHbXwIvnAk0IiZka/wNzTUopzUZ44+fGrev8BqDuhc4QIQsTMTPhDq6vPBQ==

SELLO DIGITAL SAT

miOdo7EnAwx+jx/i1rQ2e18lnpn3c318V1WZ4/LgK+wzNTiTswcO1YtdAIWbXbLbJNhgZz1j27fi58wNLPLi8mzySd86eyahvO4mWvnUvGSfOU9voiQ18a/xAsk8hjvdZDKxOmGGMDzG4oRhD+r1TOA3HUJXjHjjUva3juvfd25hNaYW03y9/ImUdh6WbznxhP2ni1SR9a4s5GFoYiUj7MfNvTz4+hcweiee5oKMQ9u0S15j0CPooG+U2jbdUiDrB1VERi7hJ6LNSZIMzVH9/rnYjeC+rQ49WhParvgsG3yPAGYAxrjlsziF6y2HSnnFN4oUR8HVS+m+wLPq+zGA==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:00
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:00:17
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	48330
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	D6722974-7BB1-4B9F-83C8-65C375DEB623
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,166.00	Importe	\$1,166.00		

**SEAPAL VALLARTA**
**IMPUESTOS**

Base	\$1,166.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$186.56
------	------------	----------	---------	------	-----	---------	----------

<b>SUBTOTALES</b>							\$1,166.00
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

Base	1,166.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$186.56
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									\$186.56

<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									\$1,352.56
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, 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) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466  
De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas  
[citIService.mexico@citibanamex.com](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá +52 855 295 7093  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867  
Otra ciudad del país: 800 111 2020  
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,  
domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.  
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

## Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

### Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

## ¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- Protege tus dispositivos, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer\*\* desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- Designa a dos usuarios diferentes para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- Si tienes CitiDirect BE®, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

## Ante cualquier duda, comunícate directamente al Banco.

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484)      Llamadas internacionales: +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.mexico@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: 55 2226 1111      Otra ciudad del país: 800 111 1122      EUA y Canadá: +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867      Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas [resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

\*\*\* Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.



1 de abril de 2024

**Aviso importante**

**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466  
De lunes a viernes:  
de 08:00 a 19:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá  
+52 855 295 7093  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.  
(Citibanamex).

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMÁTIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B.PRI	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BAE	BANCANET EMPRESARIAL
BALET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHE	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CITS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCLNT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA-M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO-DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX JUNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS
H2NA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/CTS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIO
INTBCC/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MESES
MENS	MESES
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T.GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T.EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC/1	RECIJAZADO(A)	UNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS	X	POR
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PDIES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.B.C	SALVO BIEN CONTRO		
PROG	PROGRAMADO	S/FON	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORSDEG	SORREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PC6-000479-01

**El Banco Nacional de México**

Suc. 984 PLAZA CARACOL JAL  
 AVE. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2200-  
 DIAZ ORDAZ M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001183

**SEAPAL VALLARTA**  
 AV FRANCISCO VILLA SIN NUMERO  
 LAZARO CARDENAS CHM  
 48330 PUERTO VALLARTA, JALISCO C.R.48351

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/MAR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$24,255,200.39	\$0.27
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2024 AL 31/MAR/2024

CONTRATO	8196627763
Saldo Anterior	\$24,255,200.39
( + ) 2 Depósitos	\$208,436.85
( - ) 1 Retiro	\$24,463,636.97
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2024</b>	<b>\$0.27</b>

Saldo Promedio	\$11,048,094.22
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7014 2899564

RETIROS

**\$24,463,636.97**

DEPOSITOS

**\$208,436.85**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			24,255,200.39
01 MAR	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 04:01 SUC 0432		208,436.58	24,463,636.97
15 MAR	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001152175204 CLAVE RASTREO 085905386264307548 REF. 0150324 TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0519	24,463,636.97		0.00
19 MAR	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF.000020240315 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PCOMP 085905386264307548 CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 10:06 SUC 0870		0.27	.27

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

## SEAPAL VALLARTA

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|538E580C-DF3F-42FC-8D17-649AF1616412|2024-03-30T19:00:17|CEC961028A98|S94aN1YzYoCD8l7rtXhZtcXjaDvsFFF595xEqmfLaYfDha7ccJjG4rdBnhLo+4SSifoBiv4PVW2eOhSKXzxAmGk+VN4b3U2zkwXIRqLRVCvPc1s9CsVs0zTFx1by0e0kTN04tpo0c6jwjB0Y/USNeOCWJeXdCr1+nMLepyTpx5n//rY0lv6W0NFkzW3S7i74gOdoU6JF1VnufwWp1AnG2EtMZqJ1Mbyg+6fx0D18eDwE97C1OU+G7l6WaNB82JajOL/2kQR64dgzXBrFR8SYPdQRpDAoqECmwy6wzZropB8pszdMhjd4WvPubgC/TZzvATbbcWNRXnm20YuHzirQw==|00001000000508164369|HmJVgEH1dFM6NUQRvUYWpdFgrZ4EY4qxkov9+6PQCLTQ4JcSsdrcUKsHGArGiwSf201D4TqNp+hMmJzc7ryvayb8F625HCHmCeK+bI2axprFSTTapA16IsMgbBZaWq2Ub2ImBBSPLiEpFWoMDGhGIQUfe4xQIEOHq1a11/yC1T/V0/rt4c7VysprV8CWzxULosepd3ydlzm+k9y+4wsWLSn3qhbgltdyukr13q5VmbmP4KN2RDWVzhLmnd9mcaT3SYGjRCi18PGXLQULQ9TGx3By8u+E/NjVTwExEE2wLo4tPYMmwAi+KkZbkl1FdpNz6BeCgT3xJPbFoz955ToOZQ==||

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR



S94aN1YzYoCD8l7rtXhZtcXjaDvsFFF595xEqmfLaYfDha7ccJjG4rdBnhLo+4SSifoBiv4PVW2eOhSKXzxAmGk+VN4b3U2zkwXIRqLRVCvPc1s9CsVs0zTFx1by0e0kTN04tpo0c6jwjB0Y/USNeOCWJeXdCr1+nMLepyTpx5n//rY0lv6W0NFkzW3S7i74gOdoU6JF1VnufwWp1AnG2EtMZqJ1Mbyg+6fx0D18eDwE97C1OU+G7l6WaNB82JajOL/2kQR64dgzXBrFR8SYPdQRpDAoqECmwy6wzZropB8pszdMhjd4WvPubgC/TZzvATbbcWNRXnm20YuHzirQw==

## SELLO DIGITAL SAT

HmJVgEH1dFM6NUQRvUYWpdFgrZ4EY4qxkov9+6PQCLTQ4JcSsdrcUKsHGArGiwSf201D4TqNp+hMmJzc7ryvayb8F625HCHmCeK+bI2axprFSTTapA16IsMgbBZaWq2Ub2ImBBSPLiEpFWoMDGhGIQUfe4xQIEOHq1a11/yC1T/V0/rt4c7VysprV8CWzxULosepd3ydlzm+k9y+4wsWLSn3qhbgltdyukr13q5VmbmP4KN2RDWVzhLmnd9mcaT3SYGjRCi18PGXLQULQ9TGx3By8u+E/NjVTwExEE2wLo4tPYMmwAi+KkZbkl1FdpNz6BeCgT3xJPbFoz955ToOZQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001030100819662776304
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-03-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-03-30T01:08:00
Fecha y Hora de Certificación	2024-03-30T19:00:17
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	48330
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	538E580C-DF3F-42FC-8D17-649AF1616412
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

## CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	01	
Descripción	Servicios de Facturación	Valor Unitario		\$0.01	Importe	\$0.01	Descuento	\$0.01

## SUBTOTALES

\$0.00

**SEAPAL VALLARTA**
**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

Base	0.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$0.00
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									<b>\$0.00</b>

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico [une@citibanamex.com](mailto:une@citibanamex.com) o teléfono (55) 12 26 45 83, 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) Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

**CitiService**
**Segmento Corporativo**

 Llamadas nacionales:  
 55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

[citiservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citiservice.mexico@citibanamex.com)
**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)
**Citibanamex Resuelve**
**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

[resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)


El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

## Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

### Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

### ¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.



## ¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer\*\* desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

## Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

### CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales:                      Llamadas internacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)              +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.mexico@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México:                      Otra ciudad del país:                      EUA y Canadá:  
55 2226 1111                                  800 111 1122                                  +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

### Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México:                      Otra ciudad del país:  
55 1226 8867                                  800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas  
[resolvepymes@citibanamex.com](mailto:resolvepymes@citibanamex.com)

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)

\*\*\* Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de abril de 2024

**Aviso importante**

**Comisiones**

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

**CitiService  
Segmento Corporativo**

Llamadas nacionales:  
55 2226 CITI (55 2226 2484)  
Llamadas internacionales:  
+52 833 794 0466  
De lunes a viernes:  
de 08:00 a 19:00 horas  
citiservice.mexico@citibanamex.com

**Citibanamex Resuelve  
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111  
Otra ciudad del país: 800 111 1122  
EUA y Canadá  
+52 855 295 7093  
De lunes a sábado  
de 07:00 a 21:00 horas  
resuelve@citibanamex.com

Atentamente,  
Banco Nacional de México, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex.  
(Citibanamex).

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMÁTIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B.PRI	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BAE	BANCANET EMPRESARIAL
BAET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHE	CHEQUE
C/CHO	CONCENTRACIÓN FONDOS
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CITS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCLNT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA-M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO-DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FIN	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX JUNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS
H2NA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/CTS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MESES
MENS	MESES
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
REC/1	RECIJAZADO(A)
REMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BUEN CONDO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SORSDEG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UUN'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

SEAPAL VALLARTA  
 CALLE FRANCISCO VILLA SN  
 LAZARO CARDENAS  
 PUERTO VALLARTA JAL. C.P. 48330  
 SUCURSAL: 0653 PUERTO VALLARTA MALECON  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 62056016  
 RFC: SAP1912175Y2

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9492 PLAZA PUERTO VALLARTA  
 DIRECCIÓN: PASEO DIAZ ORDAZ ESQ LEONA VICARIO 690 CENTRO  
 TELÉFONO: 2224040

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

**Fecha de corte** 31/Marzo/2024

**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1059848180	072 375 01059848180 0	\$1,863,383.13	\$4,836,114.79
<b>INVERSION ENLACE NEGOCIOS</b>	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1,863,383.13</b>	<b>\$4,836,114.79</b>

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM S/INT.**
**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**
**Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 1,863,383.13	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,973,079.66	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 4,836,114.79	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,836,114.79	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 3,990,321.53	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 0.00	\$0.00

**Saldo no disponible al día**

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	\$0.00

**Resumen de comisiones**

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 300.00

**ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**

(Saldo inicial de \$1,863,383.13)



DEPÓSITOS	\$2,973,079.66
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$4,836,114.79

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**
**Enlace Global Pm S/Intereses**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			1,863,383.13
01-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,250.00		1,866,633.13
01-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	319.00		1,866,952.13
04-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,213.00		1,878,165.13
04-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,804.00		1,884,969.13
05-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	125,614.00		2,010,583.13
05-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,351.00		2,014,934.13
06-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	62,632.00		2,077,566.13
06-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,287.00		2,078,853.13
07-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,415,565.00		3,494,418.13
07-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,607.00		3,502,025.13
08-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	182,335.00		3,684,360.13
08-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,707.00		3,689,067.13
11-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	166,753.00		3,855,820.13
12-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	30,234.00		3,886,054.13
12-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,075.00		3,887,129.13
13-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	29,196.00		3,916,325.13
14-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	571.00		3,916,896.13
15-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	858,717.00		4,775,613.13
15-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	27,469.00		4,803,082.13
19-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,160.00		4,810,242.13
19-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	320.00		4,810,562.13
20-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,586.00		4,819,148.13
20-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,210.00		4,820,358.13
21-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	403.00		4,820,761.13
21-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,886.00		4,822,647.13
22-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	497.00		4,823,144.13
25-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,851.66		4,828,995.79
26-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,064.00		4,830,059.79
27-MAR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000391715		300.00	4,829,759.79
27-MAR-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000391715		48.00	4,829,711.79
27-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	948.00		4,830,659.79
27-MAR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,455.00		4,836,114.79

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-FEB-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**OTROS ▼**
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

<b>Mes:</b>	<b>MARZO de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 47,490.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7032
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 173,412.00

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Ganancia Anual Total (GAT)**

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	<b>0.00 %</b>	<b>-3.69 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones 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) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 706D8545-1565-4C8D-9A25-C6A6EEDC38F1  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T12:21:48  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Lg3va6uzKDMJ3+5oGyU4t+c8M+f+f9aP+sdqiW6lqo/ffQo+0H2eH10cs4QAqoxFy1dgb2K7NVPes7sPgFvXmP8jLcGpB2olqXf7ABiBVWdEk7DZ/pqAXKXTnEw+dEBBeCvxTg09KvJsQDflotKGqFZZfdXreY24Iyo36SV0zGxBuDvL/RPoYr7Jl4NnRvsi/uFKOKTUZdlBJ3aelaP2Ntwy9DUljx ceMtOnioMavHHjLpe3ZqcDzGpGn35FBmwCWovcoar59kcBLGkATZKUVtpREKmtuvlx3RnxpBz3ak5qWgjEgn4qAhNvLtM98g/R/11C9QmZv qQsC/pexw==

**Sello del SAT:**

NnbPd7BrpwKcUB78fWi70VHv2QqA0ZQldBHe2UmXro8sUz6AaU9RAsGUwlwhqv2eQallM4KSmMrDMfRleYi07YjBLo+BU9bTWK4WZI88rYP DNwcJcs2ekCqegl+k8kbgfy2/Gc55tvGpdfYPgnWnXcb3oWnCSYzHbCJBvrnTlC8+Qz4uda6yDqYEa+WNm8voXwSwLsN9e5jNQtptQGC8ZT 3XsKatCRtFbc6xWkSjpcV3kfuLy89TQKw03pisCB7Ly72juT0INXmABHncSenJL48VJiqv2GOz50T2lp6q83uz7bBLvtUOWcw9HCMu48gieTktgSE DI6c9BaWj2l+Kw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|706D8545-1565-4C8D-9A25-C6A6EEDC38F1|2024-04-01T12:21:48|DCD090706E42||Lg3va6uzKDMJ3+5oGyU4t+c8M+f+f9aP+sdqiW6lqo/ffQo+0H2eH10cs4QAqoxFy1dgb2K7NVPes7sPgFvXmP8jLcGpB2olqXf7ABiBVWdEk7DZ/pqAXKXTnEw+dEBBeCvxTg09KvJsQDflotKGqFZZfdXreY24Iyo36SV0zGxBuDvL/RPoYr7Jl4NnRvsi/uFKOKTUZdlBJ3aelaP2Ntwy9DUljx ceMtOnioMavHHjLpe3ZqcDzGpGn35FBmwCWovcoar59kcBLGkATZKUVtpREKmtuvlx3RnxpBz3ak5qWgjEgn4qAhNvLtM98g/R/11C9QmZvqQsC/pexw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 48330**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927





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

MEXICO

CP 48330

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		811,373.80
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		811,367.26
Saldo de Operación Inicial		811,367.26
Depósitos / Abonos (+)	1	6.54
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		811,373.80
Saldo de Operación Final		811,373.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.54	811,373.80	811,373.80

-----

**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

**Total de Movimientos**

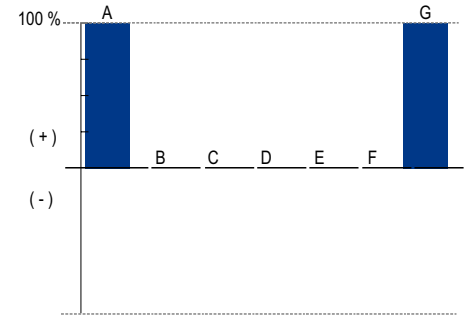
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	811,367.26	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.54	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	811,373.80	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)

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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

**Folio Fiscal:**

E762D494-C863-4005-91DE-BB08FE7CF584

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

CGQ2UM55cbbk6x9ViDI8s6np7dxQhlf0JK6qdU9aQSh/XVODRPNLD/NHDPYW57ERj0uew7IzLo6f2QbL9ETMJaz0TPAO1wETZuT0n0KLuySRtsmws3DNjAFLGxQf92EgQQ7xqVw7hw1os8pcpZCG0rLF08ag913w7cwgmP1ziMXgRL+h5fLo4B7O97z8ZXC/NAx7uqRtxTsU6vN5YfCOu1/YI7S95VlgG2xYjQ4USCHjWJRRZgiX3wGjdeqyXRSPv5Nv/u0vFIUZEpkPnjzOUAxiC0501KOX3s/67JVBI1I0Ne1DrjsZFic+cuGIEU0ySdYIXZZuQWfVZfiQf3Sv==

**Sello SAT**

N0Z57WJnReQxdBoVcGvwN32qv8xK8egZJHVBwclTG3XaN8SpMwLmmxmYxFYuwclrdHNzzLgbHZZyEBHaAmi8S1rLXaG9gJLexCL8V7D42vhjKhGYjvXT4ANJJYR917SHWNqIVLcUwvUlj59Ui6ZYu6EHEbdDgKtbqb1529fMrS9Uemaflf4k+i27dlWM8qkK4KlXlnem1dsGYMvkMrgf5EWjPz94LdXB4rs/KDIdHoNPvAcBgpV5OaX5v4zIkJ2Lp91OA39k96zUBzJwawRtJluGAo/Sez+zNVHnj5BdlcOSv2T4p3SQpzU9GKcZknD+CE7NHWWbVdwdVb+d3FBNA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:31:20**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E762D494-C863-4005-91DE-BB08FE7CF584|2024-03-28T01:31:20|CGQ2UM55cbbk6x9ViDI8s6np7dxQhlf0JK6qdU9aQSh/XVODRPNLD/NHDPYW57ERj0uew7IzLo6f2QbL9ETMJaz0TPAO1wETZuT0n0KLuySRtsmws3DNjAFLGxQf92EgQQ7xqVw7hw1os8pcpZCG0rLF08ag913w7cwgmP1ziMXgRL+h5fLo4B7O97z8ZXC/NAx7uqRtxTsU6vN5YfCOu1/YI7S95VlgG2xYjQ4USCHjWJRRZgiX3wGjdeqyXRSPv5Nv/u0vFIUZEpkPnjzOUAxiC0501KOX3s/67JVBI1I0Ne1DrjsZFic+cuGIEU0ySdYIXZZuQWfVZfiQf3Sv==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:18:36

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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		258.69
Días del Periodo		31
<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		258.69
Saldo de Operación Inicial		258.69
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		258.69
Saldo de Operación Final		258.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Total de Movimientos

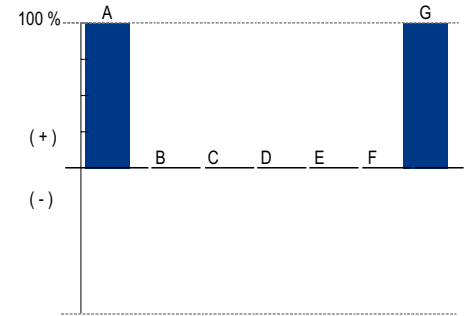
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	258.69	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	258.69	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	0115275679
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: 2375001152756791 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)

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
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

**Folio Fiscal:**

ABA917C5-5F93-45F5-8968-746ECC5E7CB1

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

QTUABdhbHBVpWgZvrMeoPjhEdJs5C6NmYRdj0h0LEbqiLeetfZqI2IVc/JyOD55Vhj17RycP7imz/CQQflVcdsASb6GXCbh0ghDou7X68un7C5EyR5Cd5WQs0wOdaZmocG9Z+oG1DaCH8ygwvH0zBtaZJvB2kUDZORa/qKhlei9OUTwqdNRb6OJWTSeBNEuQ3EtFrt/ghmyduTuYGJ8ciHtQx9dJIGrKcLL0ADvBmpT7uaC//Pzzl8FRhOef5AJDVS9T9T9/UPR5MOMZV5xQKI7gm0oyjicjfa/Vch9DVaz5XwpW0cG1XvDRpVpVzvCFT8DnHvn7LdfZIZ6zmsMQ==

**Sello SAT**

I5bSnIIYwWY389w7VntCs06XVn6RjDG7eScxJ92xmN860N4BfG7cZ7CIAVIKvxRbRSWgZYJ3fRR2M5gDcXXuktFJcgt1tGk2VK+2ZRhMm4Q7afwRkccuKJOHgd8Gf9UELtj74vGlvnf0igPRNJHKjY2wkBNHVPQXrlyATDeZuJV6JHNYntKBiumKt6D4BhKLtQRziHOg1W8iP622iw5jPW8rqtP1NmQdpsbNp0MmtjhpFmncL3qOFXv2Fq9MrJz3nle2blrVT8sMJVJwErVXArZ/K4yLVvbiYg6zRnwqsk+NV0wemQ+0FjLGaxu3CLtNklvw31Y4LyIRtZEoPpsMUw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:29:42**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|ABA917C5-5F93-45F5-8968-746ECC5E7CB1|2024-03-28T01:29:42|QTUABdhbHBVpWgZvrMeoPjhEdJs5C6NmYRdj0h0LEbqiLeetfZqI2IVc/JyOD55Vhj17RycP7imz/CQQflVcdsASb6GXCbh0ghDou7X68un7C5EyR5Cd5WQs0wOdaZmocG9Z+oG1DaCH8ygwvH0zBtaZJvB2kUDZORa/qKhlei9OUTwqdNRb6OJWTSeBNEuQ3EtFrt/ghmyduTuYGJ8ciHtQx9dJIGrKcLL0ADvBmpT7uaC//Pzzl8FRhOef5AJDVS9T9T9/UPR5MOMZV5xQKI7gm0oyjicjfa/Vch9DVaz5XwpW0cG1XvDRpVpVzvCFT8DnHvn7LdfZIZ6zmsMQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:18:37

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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		4,002,492.87
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		68.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	103	1,751.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>2,818.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,243,491.01
Saldo de Operación Inicial		10,243,491.01
Depósitos / Abonos (+)	13	65,938,165.23
Retiros / Cargos (-)	377	73,840,126.45
Saldo Final (+)		2,341,529.79
Saldo de Operación Final		2,341,529.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			75.67		
01/MAR	01/MAR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB24 AL 29FEB24		1,360.00			

**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.**



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		217.60			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3729		1,885.76			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3777		10,516.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2844275187 Ref. 3763		11,214.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1548561818 Ref. 3791		2,073.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2704077504 Ref. 3759		13,210.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3792		6,311.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3765		3,409.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3774		5,322.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3757		6,107.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3745		8,709.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578327103 Ref. 3775		14,133.00			
01/MAR	01/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 588 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		119,000.00			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248F 12 13 Ref. 0000817395 072 00072375012416695190 002601002403010000817395 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		72,824.80			
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0103248F 14 15 Ref. 0000817396 072 00072375012416695190 002601002403010000817396 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		90,862.80			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920554 Ref. 3748		9,969.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3780		14,133.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1474791274 Ref. 3750		8,413.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920015 Ref. 3754		11,632.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3749		4,800.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3784		3,061.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0103248CESION DERECHO FEBRERO PAGO 12 Ref. 0000834623 014 00014566605356252893 002601002403010000834623 MARIA RUIZ MENDOZA		2,937,500.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3797		10,566.00			
01/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3773		6,503.00			
01/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3798		10,145.00		6,859,689.72	6,876,337.72
02/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3761		14,133.00			
02/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3768		18,485.00			
02/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3803		14,138.00			
02/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3778		5,069.00			
02/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3776		13,469.00		6,794,395.72	6,876,337.72
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PICV7005059C7 Ref. 3744		10,565.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3747		10,145.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0403248SEAPAL 2024 03 AD ESTIM 2 Ref. 0000940026 072 00072930010994412067 002601002403040000940026 GRUPO CONSTRUCTOR VERTICALIA S		477,437.67			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1514882118 Ref. 3795		3,769.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3769		12,322.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3802		9,137.25			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3801		35,000.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3772		7,557.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3788		4,444.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3753		6,742.00		6,217,276.80	6,217,276.80
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGL690825CL3 Ref. 3770		10,210.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZADE840603LI0 Ref. 3781		17,032.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503248F 22421 Ref. 0000086675 002 00002744058301022828 002601002403050000086675 LAQUIN MR SA DE CV		1,906,711.72			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0503248F 8555 Ref. 0000086676 014 00014375655059336325 002601002403050000086676 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		34,356.81			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0503248F 304435 Ref. 0000086677 014 00014375655008178152 002601002403050000086677 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		383.20			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3756		4,822.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3752		6,156.00			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0503248SEAPAL 2023 33 CSS ESTIM 3 Ref. 0000116975 002 00002375701076884101 002601002403050000116975 ERICK RAMIREZ AYVAR		685,456.90			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0503248F 1977E Ref. 0000116976 143 00143180000009528506 002601002403050000116976 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1522306916 Ref. 3799		18,564.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598680046 Ref. 3806		6,350.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3807		3,830.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3783		10,517.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3804		13,943.60			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		532,440.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A9D4 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,660.00			
05/MAR	05/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 180189 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,500.00			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3782		12,671.00		2,936,328.57	2,936,328.57
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3793		12,721.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3809		17,381.00			
06/MAR	06/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3809		162.00			
06/MAR	06/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3809		25.92			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3808		134,810.00			
06/MAR	06/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3808		162.00			
06/MAR	06/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3808		25.92			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3758		2,693.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3736		20,988.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3742		7,309.00			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3805		259,207.00			
06/MAR	06/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3805		162.00			
06/MAR	06/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3805		25.92			
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3800		4,347.87			
06/MAR	06/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,000,000.00		
06/MAR	06/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3764		7,390.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603248F 1112 Ref. 0000336100 072 00072700008400034773 002601002403060000336100 SEGUROS EL POTOSI S A		520.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603248SINDICATO 2DA QNA FEBRERO Ref. 0000336101 072 00072375012467690212 002601002403060000336101 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		726,400.13			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603248CUOTA SINDICATO 2DA QNA FEBRER Ref. 0000336102 072 00072375012467690212 002601002403060000336102 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		82,790.97			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0603248F 25E7 Ref. 0000336103 014 00014375605565670224 002601002403060000336103		8,000.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603248F A399A Ref. 0000336104 072 00072375002706721564 002601002403060000336104		18,360.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0603248F B17F1 Ref. 0000336105 072 00072375002706721564 002601002403060000336105		18,360.00			
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0603248F 193 Ref. 0000336106 002 00002375034107395171 002601002403060000336106		21,138.87			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 431015 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		759.96			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS S P 10859 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		276,955.41			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3387 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		116,835.20			
06/MAR	06/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 3418 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		116,000.00		9,082,797.40	9,082,797.40
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3785		8,665.00			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 700004870000489703137888260 Ref. 0000445271 021 00021180550300067752 002601002403070000445271		443,039.72			
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0703248F 1577 Ref. 0000446793 044 00044741119002188204 002601002403070000446793		542,893.92			
07/MAR	07/MAR	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D					
07/MAR	07/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0703248F 1576 Ref. 0000446794 044 00044741119002188204 002601002403070000446794		67,671.50			
07/MAR	07/MAR	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D					
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 154412 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,249.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3786		8,670.00			
07/MAR	07/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3771		1,746.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 12870 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		532,440.00			
07/MAR	07/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		532,440.00			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			F 12680 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0703248F CB36 4EBA Ref. 0000560797 072 00072320011888083108 002601002403070000560797 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ	10,703.84			
07/MAR	07/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0703248F 134 Ref. 0000560798 072 00072375012197555326 002601002403070000560798 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO	75,168.00			
07/MAR	07/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 5256 5255 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	200,357.05			
07/MAR	07/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1A8B BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	69,832.00		6,585,921.37	6,585,921.37
08/MAR	08/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1596497635 Ref. 3767	20,600.00			
08/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2024 02 CSS ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,179,527.22			
08/MAR	08/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3812	6,200.00			
08/MAR	08/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3813	2,300.00			
08/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS S P 10710 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	577,798.32			
08/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 4391 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	9,280.00			
08/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 4393 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	32,712.00			
08/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS S P 10881 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	312,878.20			
08/MAR	08/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0803248F 3112 Ref. 0000812773 014 00014320655048547264 002601002403080000812773 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	84,577.08			
08/MAR	08/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3810	9,604.29			
08/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 180313 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	5,700.00			
08/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 5389 5391 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	232,696.00			
08/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F A15297 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	5,898.00			
08/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS 0112902753 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	26,096.03			
08/MAR	08/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS S P 10937 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	281,779.51			
08/MAR	08/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	95,508.60			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0803248F 145 Ref. 0000860152 072 00072375012197555326 002601002403080000860152 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		25,272.04			
		0803248F 154 Ref. 0000860153 072 00072375012197555326 002601002403080000860153 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,692.00			
		0803248F 1874 Ref. 0000860155 014 00014375655084997056 002601002403080000860155 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,767.68		3,652,034.40	3,652,034.40
		0803248F F93DB Ref. 0000860156 072 00072320011888083108 002601002403080000860156 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ					
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3816		6,422.61			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,810.00			
		1203248F 16 Ref. 0000077873 072 00072375012146821108 002601002403120000077873 ABRAHAM VELAZCO SEGURA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,915.70			
		1203248F 312587 Ref. 0000077874 014 00014375655008178152 002601002403120000077874 CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,160.00			
		1203248F 2669 Ref. 0000077875 002 00002375701506164582 002601002403120000077875 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		272,950.00			
		1203248F 51 Ref. 0000077876 044 00044375256001531961 002601002403120000077876 IGNACIO PELAYO BARRAZA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,360.00			
		1203248F 2FDF6 Ref. 0000077877 072 00072375002706721564 002601002403120000077877 MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,248.00			
		1203248F 2248 Ref. 0000077878 014 00014375655068561576 002601002403120000077878 TECNOUBICACION SATELITAL SAS					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
12/MAR	12/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 4392 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	107,068.00			
12/MAR	12/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS F EC45 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,480.00			
12/MAR	12/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,551.00			
12/MAR	12/MAR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00		
12/MAR	12/MAR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3216114	7,845,385.00			
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1203248F 153513 Ref. 0000178659 002 00002320068300002062 002601002403120000178659 TRACSA SAPI DE CV	61,991.47			
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1203248F 19405 Ref. 0000178660 021 00021375040085197796 002601002403120000178660 MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA	8,518.00			
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1203248F 4105 4106 Ref. 0000178661 072 00072320008524627718 002601002403120000178661 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	4,169.04			
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1203248F 4123 4122 Ref. 0000178662 072 00072320008524627718 002601002403120000178662 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	6,257.04			
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1203248F D611 Ref. 0000178663 014 00014375605744346450 002601002403120000178663 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD	3,248.00			
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 1203248F 5883 5882 5881 Ref. 0000178664 058 00058320000020527305 002601002403120000178664 GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C	3,392.97			
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1203248F 11097 Ref. 0000178665 014 00014375655040207133 002601002403120000178665 GERARDO MARTINEZ GARCIA	754.00			
12/MAR	12/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1203248F 34267 Ref. 0000178666 014 00014375655022089256 002601002403120000178666 ECOSTA S DE RL DE CV	8,101.44			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203248F 258 Ref. 0000178667 014 00014375920004053508 002601002403120000178667 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR		174,000.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203248F 45 Ref. 0000178668 014 00014320606210662670 002601002403120000178668 GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ ARAIZA		109,321.43			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203248F 2050 2044 Ref. 0000178669 014 00014375566509438257 002601002403120000178669 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		198,215.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203248F 1873 1872 Ref. 0000178670 014 00014375655084997056 002601002403120000178670 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		154,622.52			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203248F313595 Ref. 0000178671 014 00014375655008178152 002601002403120000178671 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		4,591.90			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203248F 133 Ref. 0000178672 072 00072375012197555326 002601002403120000178672 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		28,884.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203248F 101990 Ref. 0000178673 072 00072375005832220282 002601002403120000178673 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G		16,248.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1203248F 2190 Ref. 0000178674 014 00014375655068561576 002601002403120000178674 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		3,248.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1203248SEAPAL 2023 142CSS Ref. 0000178675 072 00072560012329604656 002601002403120000178675 CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA		1,001,823.70			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 78 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,687.50			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2075 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,640.00			
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,100.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 01B5 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,900.00			
		F 63 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,880.00			
		F 64 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,040.02			
		F 5522 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,099.17			
		F 6AA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,272.00			
		F 188 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00			
		F 110 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		408,532.57			
		1203248F 148 151 147 146 139 Ref. 0000180349 072					
		00072375012197555326					
		002601002403120000180349					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		446,413.88			
		1203248F 1947 46 45 44 Ref. 0000180350 014					
		00014375655084997056					
		002601002403120000180350					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		368,939.50			
		1203248F 1949 50 51 48 Ref. 0000180351 014					
		00014375655084997056					
		002601002403120000180351					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
12/MAR	12/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,497.81		1,900,795.13	1,900,795.13
		F 4409 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,125.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3814					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,940.00			
		Ref. 3811					
13/MAR	13/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		53,877.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3817					
13/MAR	13/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3817					
13/MAR	13/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3817					
13/MAR	13/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		438,202.74			
		PAGO 123 SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAR	13/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,199.99			
		F 180399 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		89,136.28			
		0003127F 3127 Ref. 0000371449 014					
		00014320655048547264					



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002403130000371449					
			SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
13/MAR	13/MAR		W01 TRASPASO A TERCEROS		107,000.00			
			F 5714 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/MAR	13/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		412,729.56			
			1303248F 1954 65 80 81 Ref. 0000379351 014					
			00014375655084997056					
			002601002403130000379351					
			COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
13/MAR	13/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		402,578.75			
			1303248F 1875 1943 52 53 Ref. 0000379352 014					
			00014375655084997056					
			002601002403130000379352					
			COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
13/MAR	13/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,959.62		10,309,857.97	10,309,857.97
			1303248F 150 Ref. 0000379353 072					
			00072375012197555326					
			002601002403130000379353					
			IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
14/MAR	14/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		132,000.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3824					
14/MAR	14/MAR		C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 3824					
14/MAR	14/MAR		C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 3824					
14/MAR	14/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		75,138.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3825					
14/MAR	14/MAR		C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 3825					
14/MAR	14/MAR		C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 3825					
14/MAR	14/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,400.00			
			1500059495 Ref. 3820					
14/MAR	14/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,100.00			
			1598680046 Ref. 3822					
14/MAR	14/MAR		P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		92,497.00			
			RFC:SAP1912175Y2 407412211481 Ref. PIBEE PB					
14/MAR	14/MAR		P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		118,591.00			
			RFC:SAP1912175Y2 407412211712 Ref. PIBEE PB					
14/MAR	14/MAR		P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		332,988.00			
			RFC:SAP1912175Y2 407412212234 Ref. PIBEE PB					
14/MAR	14/MAR		P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		65,884.00			
			RFC:SAP1912175Y2 407412212721 Ref. PIBEE PB					
14/MAR	14/MAR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		79,323.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3830					
14/MAR	14/MAR		C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 3830					
14/MAR	14/MAR		C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 3830					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403248F 3504656 Ref. 0000634201 002 00002743015803580860 002601002403140000634201 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROE		47,099.48			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1403248F 3504405 Ref. 0000634202 002 00002743015803580860 002601002403140000634202 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROE		248,507.96			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1403248F 167 166 168 Ref. 0000634203 044 00044375256010421172 002601002403140000634203 JESUS GALILEO ORTIZ RODRIGUEZ		108,889.20			
14/MAR	14/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:4128986		40,410.83			
14/MAR	14/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:4128987		56,553.27			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5561 5562 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		142,995.52			
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11485 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		53,626.94			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1403248PENSIÓN ALIMEN 1RA MARZO 2024 Ref. 0000659041 021 00021375062048770646 002601002403140000659041 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,464.63			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001501PENSIÓN ALIMEN 1RA MARZO 2024 Ref. 0000659042 137 00137375100242332571 002601002403140000659042 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001501PENSIÓN ALIMEN 1RA MARZO 2024 Ref. 0000659043 002 00002375701659050572 002601002403140000659043 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001501PENSIÓN ALIMEN 1RA MARZO 2024 Ref. 0000659044 137 00137534101899677351 002601002403140000659044 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,916.25			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001501PENSIÓN ALIMEN 1RA MARZO 2024 Ref. 0000659045 002 00002375904841785685 002601002403140000659045 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA		3,188.50			
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001501PENSIÓN ALIMEN 1RA MARZO 2024 Ref. 0000659046 127		2,078.89			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127375013934116694					
		002601002403140000659046					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
14/MAR	14/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,347.87			
		1403248PENSION ALIMEN 1RA MARZO 2024 Ref. 0000659047 058					
		00058597000025443877					
		002601002403140000659047					
		MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDO					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,336.93			
		PENSION ALIMEN 1RA MARZO 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSION ALIMEN 1RA MARZO 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,186.00			
		PENSION ALIMEN 1RA MARZO 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,401.50			
		PENSION ALIMEN 1RA MARZO 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION ALIMEN 1RA MARZO 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION ALIMEN 1RA MARZO 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
14/MAR	14/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70		8,672,352.24	8,672,352.24
		PENSION ALIMEN 1RA MARZO 2024 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,569.78			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3818					
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,140.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3828					
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,637.00			
		Ref. 3838					
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,673.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3787					
15/MAR	15/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			27,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/MAR	15/MAR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		9,707,136.15			
		PAGO SIPARE B9850066109 202402 686363 Ref. 75N143458					
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,402.60			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3821					
15/MAR	15/MAR	P14 SAT		2,536,741.00			
		REF:04241P4C640041786401 CIE:0844985 Ref. GUIA:2771219					
15/MAR	15/MAR	P14 SAT		48,369.00			
		REF:04241P17760041782488 CIE:0844985 Ref. GUIA:2772044					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2.00			
		1503248COM 2 Ref. 0000033999 014					



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014560655102918926					
		002601002403150000033999					
		SEAPAL VALLARTA					
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,551.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3836					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		12,400,000.00			
		15032481ER PAGO MENSUAL 15MAR24 Ref. 0000044905 036					
		00036375500694906719					
		002601002403150000044905					
		JOSE FRANCISCO AVALOS PERE					
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,000,000.00			
		1503248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000045797 014					
		00014560655102918926					
		002601002403150000045797					
		SEAPAL VALLARTA					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,260.01			
		F 119213 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		84,680.00			
		F 2131 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,089.00			
		Ref. 3842					
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,122.00			
		F 216 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/MAR	15/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,147.00		819,832.50	819,832.50
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3834					
16/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,517.00			
		Ref. 3843					
16/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,420.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3847					
16/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,117.00		789,778.50	819,832.50
		Ref. 3839					
17/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,141.00		775,637.50	819,832.50
		Ref. 3835					
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,793.00			
		Ref. 3837					
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,919.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3845					
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3832					
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,502.00			
		2970107131 Ref. 3848					
19/MAR	19/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		124,998.70			
		F 3141 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		348,299.13			
		F 0942 CD46 2B92 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,800.08			
		F 187 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1074 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,088.56			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1075 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,088.56			
19/MAR	19/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1076 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,088.56			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1903248F 1876 Ref. 0000304107 014 00014375655084997056 002601002403190000304107 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		11,368.00			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1903248F 152 Ref. 0000304108 072 00072375012197555326 002601002403190000304108 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		2,969.60			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1903248F 4294 4293 4292 Ref. 0000304109 072 00072320011121865818 002601002403190000304109 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		223,946.77			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3849		224,725.00			
19/MAR	19/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3849		162.00			
19/MAR	19/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3849		25.92			
19/MAR	19/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3850		105,134.00			
19/MAR	19/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3850		162.00			
19/MAR	19/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3850		25.92		1,657,540.70	1,657,540.70
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3852		10,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3851		30,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3831		280,000.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3819		2,069.00			
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3815		3,510.50			
20/MAR	20/MAR	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			289,000.00		
20/MAR	20/MAR	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			138,747.00		
20/MAR	20/MAR	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			2,340.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			8,000.00		
20/MAR	20/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3840		10,516.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003248F 53 Ref. 0000507662 072 00072375012416695190 002601002403200000507662 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		28,164.80			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003248F 51 Ref. 0000507663 072 00072375012416695190 002601002403200000507663 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		70,818.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003248F 52 Ref. 0000507664 072 00072375012416695190 002601002403200000507664 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		14,268.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003248F 94 Ref. 0000507665 072 00072375012416695190 002601002403200000507665 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		108,367.20			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003248F 2161 Ref. 0000507666 014 00014375605552890091 002601002403200000507666 GUILLERMINA RODRIGUEZ GRANO		24,476.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003248F C3117 Ref. 0000507667 014 00014320655048547264 002601002403200000507667 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		99,306.03			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003248F 64 Ref. 0000521582 072 00072375012416695190 002601002403200000521582 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		22,620.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2003248F 54 Ref. 0000521583 072 00072375012416695190 002601002403200000521583 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		30,740.00			
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2003248F 1880 Ref. 0000521584 014 00014375655084997056 002601002403200000521584 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		31,204.00			
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,081.16			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0112902753 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/MAR	20/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 23EB BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,660.00		1,302,827.01	1,302,827.01
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3846		9,427.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		276,642.60			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 810 809 812 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,644.40			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 806 805 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		52,965.60			
21/MAR	21/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3827		1,736.36			
21/MAR	21/MAR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,500,000.00		
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103248CUOTAS SINDICATO 1RA QNA MARZO Ref. 0000713046 072 00072375012467690212 002601002403210000713046 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		106,633.59			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2103248SINDICATO 1RA QNA MARZO Ref. 0000713047 072 00072375012467690212 002601002403210000713047 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		770,591.54			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2103248F NAT 5 Ref. 0000713048 036 00036375500693088777 002601002403210000713048 NATCO CONSULTORES Y ASESORES D		75,400.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2103248F 98820 Ref. 0000713049 021 00021320003240253551 002601002403210000713049 CARLOS NAFARRETE SA DE CV		37,557.30			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103248F CAP 478 Ref. 0000713050 002 00002180023669945676 002601002403210000713050 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDAD		1,392.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103248F 2723 Ref. 0000713051 002 00002375701506164582 002601002403210000713051 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		4,590.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103248F 2618 Ref. 0000713052 002 00002375701506164582 002601002403210000713052 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		99,830.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2103248F 2690 Ref. 0000713053 002 00002375701506164582 002601002403210000713053 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		105,810.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 272494 495 560 606 635 694 7BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		275,452.85			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		75,504.40			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5518 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		76,792.06			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2133 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		84,680.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 392 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		36,598.00			
21/MAR	21/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 393 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		38,535.20			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2103248F 2094 Ref. 0000726098 014 00014375566509438257 002601002403210000726098 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		52,200.00			
21/MAR	21/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2103248F 2046 Ref. 0000726099 014 00014375566509438257 002601002403210000726099 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		19,140.00		1,593,704.11	1,593,704.11
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3823		3,822.88			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3826		16,001.30			
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3746		3,762.00			
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1052759TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0169058617 014 00014375655080496137 20240322400140BET0000410527590 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			6,000,000.00		
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2203248F 6024 Ref. 0000988565 002 00002180087005054060 002601002403220000988565 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		17,783.29			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 2203248F 61478 TOKA Ref. 0000988566 646 00646180138010053109 002601002403220000988566 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		1,073,296.00			
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2203248F 2691 Ref. 0000988567 002		35,000.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00002375701506164582					
			002601002403220000988567					
			MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO					
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	31,505.28				
			2203248F 8567 Ref. 0000988568 014					
			00014375655059336325					
			002601002403220000988568					
			MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO					
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	4,016.25				
			2203248F 174 Ref. 0000988569 021					
			00021375040671590202					
			002601002403220000988569					
			DANIEL TOLEDO ANTONIO					
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	3,539.86				
			2203248F1501 Ref. 0000988570 036					
			00036375500318290714					
			002601002403220000988570					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	7,860.01				
			2203248F 1494 Ref. 0000988571 036					
			00036375500318290714					
			002601002403220000988571					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,499.87				
			2203248F 27B CD1 Ref. 0000988572 002					
			00002375701584097969					
			002601002403220000988572					
			FERNANDO ALFA RUBIO					
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	6,695.00				
			2203248F 74427 Ref. 0000988573 030					
			00030375900003518695					
			002601002403220000988573					
			JAIME LUNA RAMIREZ					
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	3,296.14				
			2203248F 73364 Ref. 0000988574 030					
			00030375900003518695					
			002601002403220000988574					
			JAIME LUNA RAMIREZ					
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	7,888.00				
			2203248F 4146 4145 Ref. 0000988575 072					
			00072320008524627718					
			002601002403220000988575					
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
22/MAR	22/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	28,687.50				
			F 8499 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	60,822.65				
			F 763 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,270.02				
			F 740 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,654.00				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 814 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.40			
		F 815 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,853.20			
		F 813 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,751.20			
		F 985 986 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,020.00			
		F 95 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,535.20			
		F 3705 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,508.41			
		F 78045 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,999.93			
		F 8956 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,017.69			
		F 8852 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,598.91			
		F 5742 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,699.98			
		FSP 10904 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		112,520.00			
		F 5780 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,880.17			
		F 61 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		111,770.18			
		2203248F 149 Ref. 0000049482 072					
		00072375012197555326					
		002601002403220000049482					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		38,000.03			
		2203248F 155 Ref. 0000049483 072					
		00072375012197555326					
		002601002403220000049483					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		15,270.00			
		2203248F 1488 Ref. 0000049484 036					
		00036375500318290714					
		002601002403220000049484					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		21,863.88			
		2203248F 1485 1486 84 87 89 Ref. 0000049485 036					
		00036375500318290714					
		002601002403220000049485					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,449.99			
		2203248F 1476 1490 Ref. 0000049486 036					
		00036375500318290714					
		002601002403220000049486					



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 2203248F 1497 1498 1499 Ref. 0000049487 036 00036375500318290714 002601002403220000049487 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	20,655.02			
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 2203248F 1507 1508 Ref. 0000049488 036 00036375500318290714 002601002403220000049488 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	25,190.03			
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2203248F 269 272 Ref. 0000049489 002 00002404700572568165 002601002403220000049489 EDUARDO CORONA SOLORZANO	210,308.46			
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2203248F CDE1 Ref. 0000049490 002 00002375701664102059 002601002403220000049490 RICARDO VELAZCO FLORES	34,428.80			
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2203248F A30 Ref. 0000049491 002 00002375701664102059 002601002403220000049491 RICARDO VELAZCO FLORES	19,471.76			
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2203248F 576A Ref. 0000049492 002 00002375701664102059 002601002403220000049492 RICARDO VELAZCO FLORES	25,230.00			
22/MAR	22/MAR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2203248F 2951 Ref. 0000049493 014 00014375605456628754 002601002403220000049493 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND	410,640.00			
22/MAR	22/MAR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		2.56	5,032,393.38	5,032,393.38
23/MAR	25/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3762	14,123.00		5,018,270.38	5,032,393.38
25/MAR	25/MAR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3841	8,654.00			
25/MAR	25/MAR	W01	TRASPASO A TERCEROS DEV DEP ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,159.32			
25/MAR	25/MAR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2503248F 508 Ref. 0000215312 072 00072375010159947754 002601002403250000215312 CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA	124,015.60			
25/MAR	25/MAR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	3,395.96			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2503248F 974 Ref. 0000215774 036 00036320500580972116 002601002403250000215774 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2503248F 6226 Ref. 0000222925 014 00014375605635282966 002601002403250000222925 SILVINO RODRIGUEZ CASTILLO		33,872.00		4,844,173.50	4,844,173.50
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722		8,634.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3790		8,680.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2603248PENSION ALIMEN 2DA MARZO 2024 Ref. 0000506689 021 00021375062048770646 002601002403260000506689 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,464.63			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001501PENSION ALIMEN 2DA MARZO 2024 Ref. 0000506690 137 00137375100242332571 002601002403260000506690 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001501PENSION ALIMEN 2DA MARZO 2024 Ref. 0000506691 002 00002375701659050572 002601002403260000506691 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001501PENSION ALIMEN 2DA MARZO 2024 Ref. 0000506692 137 00137534101899677351 002601002403260000506692 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,916.25			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001501PENSION ALIMEN 2DA MARZO 2024 Ref. 0000506693 002 00002375904841785685 002601002403260000506693 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA		3,188.50			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001501PENSION ALIMEN 2DA MARZO 2024 Ref. 0000506694 127 00127375013934116694 002601002403260000506694 ELIZABETH TORRES LANGARICA		2,078.89			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2603248PENSION ALIMEN 2DA MARZO 2024 Ref. 0000506695 058 00058597000025443877 002601002403260000506695 MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDO		4,347.87			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 2DA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,336.93			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 2DA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 2DA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 2DA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,401.50			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 2DA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 2DA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMEN 2DA MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 11173 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		401,476.00			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 272799 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		58,088.17			
26/MAR	26/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 11123 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		272,189.49			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2603248F 156 Ref. 0000526699 072 00072375012197555326 002601002403260000526699 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		69,595.34			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603248F 316629 316681 Ref. 0000526700 014 00014375655008178152 002601002403260000526700 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,955.20			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603248F 3131 Ref. 0000526701 014 00014320655048547264 002601002403260000526701 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		117,125.94			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603248260 Ref. 0000526702 014 00014375920004053508 002601002403260000526702 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR		174,000.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2603248CF21 Ref. 0000526703 014 00014375566915370006 002601002403260000526703 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON		30,000.00			
26/MAR	26/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,097.00		3,652,394.59	3,652,394.59

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3844					
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO STP 46015164601516 Ref. 0000938824 646 00646010349311291639 002601002403270000938824 MERCADO LIBRE		8,528.78			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2703248F 17891 17892 Ref. 0000947140 002 00002375700011863861 002601002403270000947140 JOSE MARIA CASTELLANOS FRANCO		16,496.36			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703248F 95 Ref. 0000036374 072 00072375012416695190 002601002403270000036374 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		92,800.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703248F 6612 Ref. 0000036375 072 00072375012416695190 002601002403270000036375 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		6,612.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703248F 98 Ref. 0000036377 072 00072375012416695190 002601002403270000036377 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		74,646.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703248F 97 Ref. 0000036378 072 00072375012416695190 002601002403270000036378 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		34,510.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703248F 103 Ref. 0000036379 072 00072375012416695190 002601002403270000036379 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		8,410.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 359 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,200.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 82 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		22,950.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 360 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,200.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 83 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		22,950.00			
27/MAR	27/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,600.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2703248F 3492 Ref. 0000036926 021 00021375040530742829 002601002403270000036926		73,080.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE CORPORATIVO FISCAL PV SC 2703248F630 Ref. 0000036927 072 00072375002170197290 002601002403270000036927 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		69,600.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2703248F 58C Ref. 0000036928 127 00127180016066216036 002601002403270000036928 EVARISTO TENORIO GOMEZ		29,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2703248F 3493 Ref. 0000036929 021 00021375040530742829 002601002403270000036929 CORPORATIVO FISCAL PV SC		73,080.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2703248F 83D7 Ref. 0000036930 127 00127180016066216036 002601002403270000036930 EVARISTO TENORIO GOMEZ		29,000.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2703248F 631 Ref. 0000036931 072 00072375002170197290 002601002403270000036931 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		69,600.00			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703248SP 11188 Ref. 0000046879 014 00014375655084997056 002601002403270000046879 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		586,917.66			
27/MAR	27/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703248F 1878 Ref. 0000046880 014 00014375655084997056 002601002403270000046880 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		34,684.00		2,341,529.79	2,341,529.79

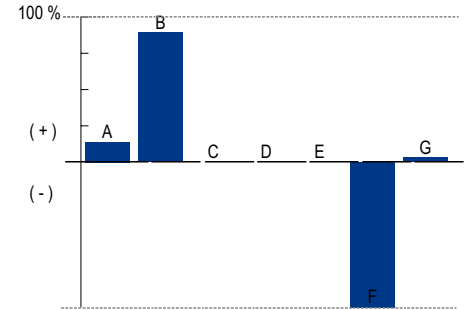
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	73,840,126.45	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	377
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,938,165.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,243,491.01	13.87%	A
Depósitos / Abonos (+)	65,938,165.23	89.29%	B
Comisiones (-)	-2,818.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	68.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-73,840,126.45	-100.00%	F
Saldo Final	2,341,529.79	3.17%	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	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



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

**Folio Fiscal:**

D9D397C7-40C9-48B3-A505-E4A946C2B94A

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

jko32I5rTN6yBx/708OGNOIWRvuSJUOMSIHnVVcNulecJ3cOwP81vpFYx2I8jzpDqkH1bQVrszkW0rQ4c5rPoBSig9x9S9a8L31KpOXzXglmNsZQPdFikS6UhCVLY6yBRhhme+DYys9PFRDtwIKCGxqRomMHKAD3YvLRG/YhAY9f1hYzqlhKtXEsJM0uPvFslN0GoePCLvJ2MRsMhynSOZQd/1AFLcQaAcF3eAFSCKlcl5HwfAzwV7dgsGN1FTLveorDljBDGvtBcEVkoHS+qeUG5cRFtBRX+vLDPIf9dlcMYUjMjHVKg+TdJfn5zvXrPPIHOQqBQ6cn+GlzkyTw==

**Sello SAT**

H/WLmnKc1fvux/SuuBAm5IzE5DIw7IisyMS8RrK5604i9GrxKV1rQGLsVR8wEjEbXl+3hduM9rJxAQDRqeiNnOn9uvCbmnUpGotEaY5Xqg/NsXne8PEeznne0EMd9OYV/+gAgvb2gh/hGEm0nPT0Jbhl+iY/T4LAg2OI426aLc98pkW28/Ff qfeLmcy3AxUUExnE171zOtn0I2tTbEuGVb61m3dC6WY8xQrLES1q6zGrSeAg7JurkwEJs+hntURGLIN8+zoOVYueSyBUx6leRWBv8ma0NFrSS0P56E5falE7pUwTwUhX0nzbjW1VUDAERfpW+N0R2S1xQbA5hSEPmDA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:17:58**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D9D397C7-40C9-48B3-A505-E4A946C2B94A|2024-03-28T01:17:58|jko32I5rTN6yBx/708OGNOIWRvuSJUOMSIHnVVcNulecJ3cOwP81vpFYx2I8jzpDqkH1bQVrszkW0rQ4c5rPoBSig9x9S9a8L31KpOXzXglmNsZQPdFikS6UhCVLY6yBRhhme+DYys9PFRDtwIKCGxqRomMHKAD3YvLRG/YhAY9f1hYzqlhKtXEsJM0uPvFslN0GoePCLvJ2MRsMhynSOZQd/1AFLcQaAcF3eAFSCKlcl5HwfAzwV7dgsGN1FTLveorDljBDGvtBcEVkoHS+qeUG5cRFtBRX+vLDPIf9dlcMYUjMjHVKg+TdJfn5zvXrPPIHOQqBQ6cn+GlzkyTw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:14:27

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024
Fecha de Corte	31/03/2024
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		4,473,463.79
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.52
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>86,226.76</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,209,670.99
Saldo de Operación Inicial		3,217,494.99
Depósitos / Abonos (+)	1317	59,758,948.26
Retiros / Cargos (-)	403	59,994,308.03
Saldo Final (+)		2,982,135.22
Saldo de Operación Final		2,982,135.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés 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
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030007817741614256 78177 1695878 Ref. 8673755			392.00		
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			44.86		

-----  
**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/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000368513-312-5157 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301632220 001 00001180228001000108 2024SIAFP65176 TESORERIA DE LA FEDERACION			163,472.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000403013-312-4529 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301632384 001 00001180228001000108 2024SIAFP65521 TESORERIA DE LA FEDERACION			852,260.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000403113-312-4532 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0301632385 001 00001180228001000108 2024SIAFP65522 TESORERIA DE LA FEDERACION			404,050.00		
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			66,043.00		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,221.64			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		195.46			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			122,714.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,656.38			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		265.02			
01/MAR	01/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			811.00		
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		23.51			
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		3.76			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,952.00		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.10			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.78			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			19,803.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		267.32			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		42.77			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,071.00		
01/MAR	01/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		31.05			
01/MAR	01/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		4.97			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,485.00		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		119.95			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.19			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			42,857.41		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		578.45			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		92.55			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		13.86			
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.22			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			48,586.00		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		898.72			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		143.80			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			104,168.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,406.07			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		224.97			
01/MAR	01/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			697.00		
01/MAR	01/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.89			
01/MAR	01/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.06			
01/MAR	01/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,094.00		
01/MAR	01/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		122.72			
01/MAR	01/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.64			
01/MAR	01/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.81			
01/MAR	01/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			3,575.00		
01/MAR	01/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		103.68			
01/MAR	01/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		16.59			
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030100422241665265 AGUA 1695878 Ref. 8690506			267.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030003308741586221 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8700982			378.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030007708641664206 AGUA Y ALCANTARILLADO 1695878 Ref. 8716003			266.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00030004066441602229 030004066441602229 1695878 Ref. 8736617			963.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00030000689041663281 1695878 Ref. 8739678			511.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00030000303041663249 1695878 Ref. 8739863			511.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0025189009			12,470.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00030003716341612288 030003716341612288 1695878 Ref. 8751088			510.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Serv Dic-Ene2024 Ref. 0186661578 002 00002375902855424125 085901600904306149 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			590.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030001519541544258 AGUA MARZO24 1695878 Ref. 8768664			606.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 15935 97 Ref. 0099222027			1,848.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0058670SEGUNDA PARCIALIDAD CONVENIO 5 Ref. 0187158050 072 00072342002105518916 8846APR1202403012889494786 TERY JAP SA DE CV			160,211.89		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 0000532 Ref. 0187159000 036 00036375500505961380 036INBU01032024146433486 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			2,098.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 0001718 Ref. 0187158949 036 00036375500505961380 036INBU01032024146433183 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			2,184.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			255.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0030124PAGO CONTRATO 1425 FERNANDO OL Ref. 0187174777					
			002					
			00002320700750125763					
			085902724744306149					
			MISSION LUNA S DE RL DE CV					
01/MAR	01/MAR		Y01 CE0003000005841662208			510.00		
			58 1695878 Ref. 8782414					
01/MAR	01/MAR		Y01 CE00030000100341660249			615.00		
			1003 1695878 Ref. 8784307					
01/MAR	01/MAR		Y01 CE00030000566041666208			721.00		
			5660 1695878 Ref. 8785623					
01/MAR	01/MAR		Y01 CE00030007916341664295			266.00		
			AGUA 1695878 Ref. 8787826					
01/MAR	01/MAR		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			46,400.00		
			0000001Pago prefactibilidad Ref. 0187255384 036					
			00036320500590923870					
			036INBU01032024146434562					
			ICTINUS CONSTRUYE Y EDIFICA SA DE CV					
01/MAR	01/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			622.00		
			1000923Pago interbancario Ref. 0187301338 002					
			00002375701986948250					
			085906836940306144					
			EUGENIO,CASTELLANOS/VIRUETE					
01/MAR	01/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
			7106841contrato 27741 Ref. 0187708531 014					
			00014375655067799242					
			2024030140014 BET0000471068410					
			ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
01/MAR	01/MAR		Y15 CE00030007817241614288			305.00		
			030007817241614288 1695878 Ref. 8840499					
01/MAR	01/MAR		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			31,314.00		
			1593670PAGO CONTRATO 5476 Ref. 0187793182 136					
			00136375079547100200					
			136-01/03/2024/01-0071593670					
			ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P					
01/MAR	01/MAR		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			19,011.00		
			1593671PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0187793183 136					
			00136375079547100200					
			136-01/03/2024/01-0071593671					
			ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P					
01/MAR	01/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,268.00		
			BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0059509045					
01/MAR	01/MAR		Y01 CE00030003185241599267			465.00		
			SEAPAL 1695878 Ref. 8851172					
01/MAR	01/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			88,227.00		
			0015080PAGO CONSUMO AGUA LECTURA 6 FE Ref. 0187841163					
			002					
			00002375701166690629					
			085904017904306148					
			CONDOMINIO LAS PE@AS					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030100690041614286 AGUA 1695878 Ref. 8861842			266.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013070903SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0187908692 014 00014320655019458366 2024030140014 HDH0000472484610 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,375.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013070902SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0187908696 014 00014320655019458366 2024030140014 HDH0000472484800 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,639.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013070901SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0187909694 014 00014320655019458366 2024030140014 HDH0000472485660 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			4,114.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014066087SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0187909699 014 00014180655017663063 2024030140014 HDH0000472485820 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			4,700.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3343726TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0187995658 014 00014375605826035650 2024030140014BMOV0000473232410 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			792.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010324Parcialidad 5 convenio Milan 1 Ref. 0188071136 072 00072320010015820452 7875APR2202403012890110502 GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV			218,426.34		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0000425Pago Calc Incor Edif Origen Ve Ref. 0188096825 030 00030375900019644511 BB2397299020343 MT URBAN SA DE CV			274,000.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038008030003800841584284 Ref. 0188174244 002 00002375034170152639 085904593544306140 MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ			606.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511991361 78350 Ref. 8291785748			266.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7652965pago 1 de 6 acuerdo 78929 Ref. 0188445642 014 00014375920011940413 2024030140014 BET0000476529650 CONDominio ISLA IGUANA I			30,313.23		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030100079941664271			266.00		





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030007720141614249 PAGO 1695878 Ref. 9092043			266.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529210682 77151 Ref. 8306293617			1,190.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030002662541545281 PAGO 1695878 Ref. 9101547			500.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030007815041665229 AGUA 1695878 Ref. 9109599			267.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030003486741659272 AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 9110242			2,829.00		
01/MAR	01/MAR	Y01 CE00030001453741584206 AGUA 1695878 Ref. 9121446			334.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570972342 pago de servicio Ref. 8311094332			266.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00030004372841604230 030004372841604230 1695878 Ref. 9148153			266.00		
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010324PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0190528897 002 00002180904706377569 085907033950306141 ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA			1,487.00		
01/MAR	01/MAR	Y15 CE00030000656841541295 030000656841541295 1695878 Ref. 9156723			700.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914004817 37108 Ref. 8314439617			716.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568487995 11913 Ref. 8317463070			620.00		
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11		
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
01/MAR	01/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09	6,402,986.64	6,402,986.64
02/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536117263 1019071 Ref. 8334781105			654.00		
02/MAR	04/MAR	Y15 CE00030001202141583248 030001202141583248 1695878 Ref. 9222969			304.00		
02/MAR	04/MAR	Y15 CE00030003305841584254 030003305841584254 1695878 Ref. 9237279			305.00		
02/MAR	04/MAR	Y01 CE00030002759641612249 CONTRATO 27596 PROMOTORA LOCAR1695878 Ref. 9268750			510.00		
02/MAR	04/MAR	Y01 CE00030003398441588282 SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 9328812			639.00		
02/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 Ref. 0051657026			3,591.00		
02/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			532.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1582549918 507719 Ref. 8375749645					
02/MAR	04/MAR	Y01 CE00030100327441615268 1695878 Ref. 9348775			267.00		
02/MAR	04/MAR	Y01 CE00030007971141667240 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9367977			1,064.00		
02/MAR	04/MAR	Y01 CE00030100851041611234 PAGO RECIBO AGUA 1695878 Ref. 9414592			739.00		
02/MAR	04/MAR	Y01 CE00030002245341584231 AGUA 1695878 Ref. 9432900			279.00		
02/MAR	04/MAR	Y01 CE00030007607741615204 76077 GIL MONTES SAIRA ANAHI 1695878 Ref. 9456219			393.00	6,412,263.64	6,402,986.64
03/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030324Contrato 34385 pago Ref. 0195012957 044 00044375256046405900 2024030340044B36L0000283989512 CASTANEDA GARCIA MARTHA ELENA			451.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00030007968541664256 1695878 Ref. 9503894			266.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00030003443841597278 PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA 1695878 Ref. 9528736			340.00		
03/MAR	04/MAR	Y15 CE00030002731641591276 030002731641591276 1695878 Ref. 9529644			496.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00030007954641664279 AGUA 1695878 Ref. 9535763			266.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00030001478641584219 PAGO AGUA 1695878 Ref. 9537899			279.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00030007445241614219 PAVO REAL 316 INT 101 1695878 Ref. 9541098			266.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00030002427741584228 AGUA CASITA MYE 1695878 Ref. 9557773			266.00		
03/MAR	04/MAR	Y15 CE00030007733941660262 030007733941660262 1695878 Ref. 9569677			437.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00030101171641594259 1011716 1695878 Ref. 9581884			305.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00030007844341666224 LEASLIE GOMEZ CORTES 1695878 Ref. 9604716			378.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00030102453641675236 PAGO 1695878 Ref. 9628721			267.00		
03/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514650070 1006639 Ref. 8485077586			266.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00030001496241582242 1695878 Ref. 9645637			280.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00030007753141668203 PAGO DE SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 9647041			532.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00030007493841614261 AGUA CASA 1695878 Ref. 9656807			266.00		
03/MAR	04/MAR	Y01 CE00030101872641616249 AGUA 1695878 Ref. 9657205			3,032.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868685827 75542 Ref. 8492357691			267.00	6,420,923.64	6,402,986.64
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00008196-E00-3389 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300000357 001 00001180228001000108 2024SIAFP66820 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,116.00		
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			51,539.00		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		953.35			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		152.54			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			109,360.68		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,476.16			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		236.19			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,114.00		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.60			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.30			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,022.00		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		108.28			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.32			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,894.00		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		53.52			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.56			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			25,790.76		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		348.11			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		55.70			
04/MAR	04/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
04/MAR	04/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
04/MAR	04/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,708.00		
04/MAR	04/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		290.54			
04/MAR	04/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.49			
04/MAR	04/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			69,309.00		
04/MAR	04/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		935.56			
04/MAR	04/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		149.69			
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240304Compra 6 Tickets Ref. 0197842489 072 00072320006313772216 3843CP03202403042895844495 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,945.44		
04/MAR	04/MAR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 779075		4,883.55			
04/MAR	04/MAR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 779075		781.36			
04/MAR	04/MAR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO FEB 2024 Ref. 779075		830.00			
04/MAR	04/MAR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO FEB 2024 Ref. 779075		132.80			
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030100852941664201 PAGO LAURA ELISA PARRA RIVERA1695878 Ref. 9710222			266.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030000355641662249 1695878 Ref. 9722179			510.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030001372241618285 030001372241618285 1695878 Ref. 9731009			574.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0044387009			35,562.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120799580 CONTRATO 11933 Ref. 0070519014			34,528.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Contrato 10332 Ref. 0198275945 127 00127375013680186224 240304012597247881I ESTRADA VIZCARRA ALONSO			1,023.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120799580 CONTRATO 1004181 Ref. 0070519019			510.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030003593141589217 030003593141589217 1695878 Ref. 9740081			407.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030100865241584292 030100865241584292 1695878 Ref. 9756732			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030100115541664254 030100115541664254 1695878 Ref. 9758138			318.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3860981PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0198442668 014 00014375655032541276 2024030440014 BET0000438609810 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			7,327.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030000449741584278 FEBRERO 1695878 Ref. 9760705			266.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030007788941666229 77889 CONTRATO SEAPAL 1695878 Ref. 9783619			543.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030004223741606239 42237 1695878 Ref. 9793998			349.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 40338221026386 LAGO SUPERIOR 177 Ref. 0198711287 014 00014375655063291443 2024030440014 BET0000440338220 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			266.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 403285510263850 LAGO SUPERIOR 183 Ref. 0198711297 014 00014375655063291443 2024030440014 BET0000440328550 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			266.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 40328561026384 LAGO SUPERIO 179 Ref. 0198711298 014 00014375655063291443 2024030440014 BET0000440328560 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			266.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030003055341595245 1695878 Ref. 9803937			267.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030003874341603290 1695878 Ref. 9804332			320.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030000563441662254 1695878 Ref. 9804749			581.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1619762CONTRATO 2299 Ref. 0198851835 136 00136375000000105533 136-04/03/2024/04-1701619762 WC DEVELOPMENT S. DE R.L. DE C.V.			1,072.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030003469841597224 030003469841597224 1695878 Ref. 9830982			340.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012558contrato 26981 Ref. 0198978314 044 00044375032007765052 2024030440044B36K0000056434031 RAMILU S DE RL DE CV			527.00		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0039880023			40,208.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FEBRERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			132,349.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00068556855 CONTRATO SEAPAL DOMESTICO Ref. 0199080144 044 00044375256031577115 2024030440044B36K0000056435089 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			4,028.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003582235822 NUMERO DE CONTRATO COMER Ref. 0199093362 044 00044375256031577115 2024030440044B36K0000056435247 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			2,504.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0023301No contrato 43972 Ref. 0199165781 058 00058375000001330647 058-04/03/2024/04-141GLSY370 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			69,773.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040324Transferencia interbancaria Ref. 0199196645 002 00002375700715498697 085901712104306448 JOSE LUIS,NU@O/NU@O			135,400.03		
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 13367 Ref. 0009165032			31,355.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA PBLE PTO V ENE.-FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00919063			256.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PBLE PTO V ANUAL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00919063			6,132.00		
04/MAR	04/MAR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0112233924000001 0000407857 Ref. 55350 00000523			899.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030003739741610209 37397 1695878 Ref. 9919281			1,753.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030003109041588224 1695878 Ref. 9945349			817.00		
04/MAR	04/MAR	Y15 CE00030002302841653244 1695878 Ref. 9946414			511.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			46,798.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030100200041614217 030100200041614217 1695878 Ref. 0015651			1,715.00		
04/MAR	04/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 40060 BMRCASH Ref. REFBNTC00274135			393.00		
04/MAR	04/MAR	Y01 CE00030003754241651275 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0030198			25,565.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040324Contrato 35247 Ref. 0100200092 072 00072320005512097010 7875APR1202403042897231505 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			510.00		
04/MAR	04/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			92,634.00		







No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	05/MAR	Y01 CE00030003225441582288 1695878 Ref. 0230982			390.00		
04/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1630588CONTRATO 33020 Ref. 0101671974 136 00136375079938100152 136-04/03/2024/04-0071630588 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			1,792.00		
04/MAR	05/MAR	Y01 CE00030007405541613266 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0239540			1,196.00	7,551,734.75	7,547,993.75
05/MAR	05/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 9042027Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2810122932 072			721.00		
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			92,907.00		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,718.63			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		274.98			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			108,794.18		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,468.50			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		234.96			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,433.00		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		44.99			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.20			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			12,958.00		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		174.90			
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		27.98			
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.46			
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.87			
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,341.00		
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		61.78			
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.88			
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			20,822.00		
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		281.03			





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
05/MAR	05/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.66			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
05/MAR	05/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.55			
			Ref. 4198973				
05/MAR	05/MAR	V45 VENTAS CREDITO			32,861.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
05/MAR	05/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		607.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/MAR	05/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		97.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/MAR	05/MAR	V42 VENTAS DEBITO			63,020.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
05/MAR	05/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		850.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/MAR	05/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		136.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030004272441606278			1,209.00		
			030004272441606278 1695878 Ref. 0267395				
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030007463041619262			407.00		
			AGUA 1695878 Ref. 0284573				
05/MAR	06/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			385,462.00		
			MAR05 09:49 MEXICO				
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			859.00		
			BNET 1401802844 1007677 Ref. 8621880861				
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030003325641588221			684.00		
			030003325641588221 1695878 Ref. 0315115				
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
			BNET 0104267966 32099 Ref. 0079241031				
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,715.00		
			0050324CONTRATO 1000774 Ref. 0102724134 072				
			00072320003620054442				
			8846APR2202403052898635437				
			ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC				
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,746.00		
			0050324CONTRATO 1000775 Ref. 0102724137 072				
			00072320003620054442				
			8846APR2202403052898635440				
			ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC				
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			266.00		
			0033020contrato 33020 Ref. 0102790304 002				
			00002375098401768673				
			085901830044306549				
			LUZ MARIA,WONG/MEZA				
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			543.00		
			BNET 0482930226 CONTRATO 1021655 Ref. 0003952028				
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			15,123.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0030524Monthly Charge Ref. 0102803957 044					
		00044375032004503408					
		2024030540044B36K0000056457692					
		PROPIETARIOS LAS VISTAS AC					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030003573641652218			510.00		
		1695878 Ref. 0371570					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030101647441608214			273.00		
		PERIODO DIC ENERO 1695878 Ref. 0376991					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			59,375.00		
		0000003CONTRATO 14858 Ref. 0102937893 044					
		00044375032004379726					
		2024030540044B36K0000056454696					
		VILLAS DEL COUNTRY AC					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275.00		
		BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0092111013					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030004134041607271			544.00		
		SEAPAL MARZO 24 LAS MORAS 1695878 Ref. 0398010					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030007742741668245			2,080.00		
		77427 1695878 Ref. 0406142					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,080.00		
		6851090pago contrato 1595 Ref. 0103030964 014					
		00014320665098607490					
		2024030540014 BET0000468510900					
		IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030100334341658233			2,585.00		
		CONTRATO 1003343 1695878 Ref. 0410348					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030102439741605291			25,718.00		
		CONTRATO 1024397 ECO INMUEBLES1695878 Ref. 0417370					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030004216741608297			1,285.00		
		1695878 Ref. 0428929					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,417.00		
		0006056CONTRATO No 6056 Ref. 0103157892 044					
		00044375256000073019					
		2024030540044B36K0000056463239					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030003669241585246			123,830.00		
		36692 1695878 Ref. 0430912					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,226.00		
		BNET 0170141496 CONTRATO 1018022 Ref. 0022093082					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030002871841678283			448.00		
		1695878 Ref. 0438134					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,231.00		
		0000543CONTRATO 543 Ref. 0103231524 044					
		00044375256000073019					
		2024030540044B36K0000056464383					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,025.00		
		CONTRATO 40021 BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,908.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 1020739 ECO INMUEBLESBMR CASH Ref. REFBNTC00639850				
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			334.00		
		0050324Contrato 1680 Ref. 0103320642 002					
		00002375700636920406					
		085902924034306548					
		FIDEL,PI@A/FRANCO					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,394.00		
		7061789Contrato 40486 Ref. 0103330860 014					
		00014375655051440905					
		2024030540014 BET0000470617890					
		CONDOMINIO LA JOYA					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,067.00		
		0005358030000535841590289 Ref. 0103349676 002					
		00002375034170152639					
		085902982174306543					
		MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			267.00		
		0050324Pago Contrato 6918 Ref. 0103350495 002					
		00002375700636920406					
		085902984274306546					
		FIDEL,PI@A/FRANCO					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		0050324Pago agua contrato 4683 Ref. 0103366739 002					
		00002375700636920406					
		085903020424306540					
		FIDEL,PI@A/FRANCO					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		0050324Pago contrato agua 4683 Ref. 0103376750 002					
		00002375700636920406					
		085903042504306543					
		FIDEL,PI@A/FRANCO					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030003934641599294			559.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0480632					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			610.00		
		BNET 2785886899 43716 Ref. 8636220183					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,407.00		
		BNET 1543239794 agua de vallarta Ref. 8636250950					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,315.00		
		BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0021515018					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,451.00		
		730258835108 LUIS FERNANDO GONZALEZ Ref. 0103686747 014					
		00014375655012756214					
		2024030540014 BET0000473025880					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,880.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0003451012					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,288.00		
		DATA SERV DEL 29 FEB 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030004241441612266			581.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 42414 1695878 Ref. 0551520				
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,100.00		
		BNET 0480777471 CONTRATO2786 Ref. 0046376029					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030000634641665205			3,332.00		
		1695878 Ref. 0561517					
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,922.00		
		BNET 0480777471 Ref. 0046376037					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030007732041664277			266.00		
		030007732041664277 1695878 Ref. 0562215					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,517.72		
		CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00300040700641609263			627.00		
		0300040700641609263 1695878 Ref. 0562868					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			392.00		
		1007200PAGO CONTRATO 1007200 Ref. 0104062230 044					
		00044375032004312819					
		2024030540044B36L0000284452792					
		OLMOS CONTRERAS JORGE					
05/MAR	05/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,154.00		
		CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,677.00		
		7625400CONTRATO 1012501 ARTHUR RIVAS Ref. 0104109731 030					
		00030375900024003930					
		BB7625400018852					
		ARTHUR RIVAS					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030004031341678271			532.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0599367					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			864.00		
		2869450CONTRATO 11944 PAGO FEBRERO 20 Ref. 0104337072 014					
		00014744655067493140					
		2024030540014 HDH0000477252610					
		CLICK MOBILITY SAPI DE CV					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030100292441665281			267.00		
		030100292441665281 1695878 Ref. 0625444					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030002468641588263			422.00		
		030002468641588263 1695878 Ref. 0634385					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030000593441662214			510.00		
		030000593441662214 1695878 Ref. 0646176					
05/MAR	05/MAR	Y15 CE00030004045641602297			811.00		
		030004045641602297 1695878 Ref. 0658044					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030003275541589293			407.00		
		SERVICIO AAGUA CASA VALLARTA 1695878 Ref. 0679034					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030004100541672265			837.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0682173					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030001430241585259			348.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0682546					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030000085441653207			511.00		
		CONTRATO 854 1695878 Ref. 0685783					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,806.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0050324030003967441601235 Ref. 0104877630 072					
		00072375012046976564					
		7875APR1202403052899884061					
		CONDOMINIO MONTECIELO P EN C					
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			496.00		
		0240305sistema agua potable Ref. 0104903999 072					
		00072180011630236518					
		3843CP02202403052899899272					
		MARTHA LETICIA GONZALEZ GARCIA					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030101707041594288			266.00		
		MARZO 1695878 Ref. 0703993					
05/MAR	05/MAR	Y01 CE00030007951741664241			266.00		
		79517 1695878 Ref. 0727356					
05/MAR	06/MAR	Y01 CE00030003066741586232			543.00		
		1695878 Ref. 0739013					
05/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00	8,678,179.47	8,291,908.47
		10051221005122 Ref. 0105431078 014					
		00014560200144643235					
		2024030640014TRAP0000483784980					
		MARIAJOSE GARCIA MARTINEZ					
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			30,515.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		564.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		90.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			108,198.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,460.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		233.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,176.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			13,179.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		177.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198972					
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			14,840.76		

<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. 144198973				
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		274.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			16,981.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		229.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
06/MAR	06/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
06/MAR	06/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
			Ref. 4198973				
06/MAR	06/MAR	V45 VENTAS CREDITO			45,748.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
06/MAR	06/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		846.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/MAR	06/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		135.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/MAR	06/MAR	V42 VENTAS DEBITO			69,600.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
06/MAR	06/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		939.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/MAR	06/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		150.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030002437641595264			335.00		
			PAGO AGUA FEB 24 1695878 Ref. 0759771				
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030004279341665279			348.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 0760180				
06/MAR	06/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
			MAR06 08:07 PRAC 3014 FOLIO:0604 Ref. *****7520				
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,863.00		
			0001547AGUA POTABLE FEB 24 Ref. 0105874114 072				
			00072375008204131472				
			8846APR2202403062900386571				
			JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA				
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,884.00		
			CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197				
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030003695041597252			557.00		
			030003695041597252 1695878 Ref. 0797101				
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,468.00		
			00603241007688 Ref. 0106119764 002				
			00002375060854830898				
			085901118564306643				
			JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030003143641596267			543.00		
			PAGO 1695878 Ref. 0819084				



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119691871 MD 134 8 SEAPAL Ref. 0038861021			26,644.91		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040454CONTRATO 40454 Ref. 0106163209 014 00014375605648799789 2024030640014BMOV0000489315800 GUADALUPE FRANCISCO FRANCO MACHAIN			1,166.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119691871 MD 134 9 SEAPAL Ref. 0038861027			55,192.94		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00603240025055 Ref. 0106185197 002 00002375060854830898 085901251184306641 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			3,547.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8970257consumo agua contrato 25194 pu Ref. 0106222648 014 00014375655066930743 20240306400140BET0000489702570 CONDOMINIO PUNTA IGUANA			48,579.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0883105CONTRATO 25406 Ref. 0106242379 058 00058375000149919409 058-06/03/2024/06-141GMTY277 CONDOMINIO DUVA A.C.			16,861.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030007034241657295 SEAPAL CONTRATO 70342 1695878 Ref. 0840930			6,072.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contr 13963 PCP Ref. 0085915014			54,395.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587117054 Ivania 1026660 Ref. 8712844085			266.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 085967438229 Ref. 0106355789 044 00044375032004689322 2024030640044B36K0000056487360 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			16,868.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519354153 25616 Ref. 8712885744			266.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9135135CONTRATO 2072 Ref. 0106492914 014 00014375655068675747 20240306400140BET0000491351350 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			666.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002115TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0106556590 014 00014375606207652813 2024030640014BMOV0000491797340 PAOLA EDITH LEVET			1,564.00		
06/MAR	06/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00			
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030100104041609213			436.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030100104041609213 1695878 Ref. 0887985					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030000518741619289			863.00		
		030000518741619289 1695878 Ref. 0890605					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,862.00		
		165012336617 Ref. 0106650693 136					
		00136578429965600108					
		136-06/03/2024/06-0421650123					
		VISTA BAHIA DE PUERTO VALLARTA A.C.					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030003616941676206			1,911.00		
		AGIA 1695878 Ref. 0900947					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030002567341591253			810.00		
		25673 1695878 Ref. 0906437					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			0.01		
		7967573JUAN JOSE GARNICA RAMIREZ CON Ref. 0106730034 014					
		00014930605981634519					
		2024030640014TRAP0000492953430					
		JUAN JOSE GARNICA RAMIREZ					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,251.00		
		217520436098 Ref. 0106749667 127					
		00127375013586635811					
		240306012624227384I					
		LEPE DUENAS ADRIANA					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			42,830.00		
		0060324PAGO FACTURA Ref. 0106754427 002					
		00002375034170463205					
		085902394704306643					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,885.00		
		0001329contrato 1329 febrero 2024 Ref. 0106782588 072					
		00072375004408985088					
		8846APR1202403062900925289					
		JOE JACKS PV SA DE CV					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,370.00		
		1650887CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0106799896 136					
		00136375079607600129					
		136-06/03/2024/06-0071650887					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030100951941675237			1,143.00		
		AGUA FEBRERO 1695878 Ref. 0923831					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030004326341616278			1,526.00		
		030004326341616278 1695878 Ref. 0934639					
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030100716741674258			266.00		
		030100716741674258 1695878 Ref. 0935489					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,497.00		
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0048848025					
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			551,162.00		
		DIC 23 ENERO24 REC1420 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761					
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0102618648 1022997 Ref. 8721940548					
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			81,288.00		





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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0007634CONTRATO 7634 Ref. 0106992348 002 00002375034100112034 085902873804306644 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE				
06/MAR	06/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 10109291010929 Ref. 0107041482 058 00058580010300000107 058-06/03/2024/06-001GMXG334 CADECO, S.A. DE C.V.		511.00		
06/MAR	06/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 006032423749 Ref. 0107072859 044 00044375032006529037 2024030640044B36L0000284606188 BRANDER WARREN PAUL		27,460.00		
06/MAR	06/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000980PAGO SEAPAL Ref. 0107084965 072 00072375010055875894 7875APR2202403062901110997 CONDominio ISLA CUALE P EN C		26,949.00		
06/MAR	06/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA C Ref. 0018657097		26,497.00		
06/MAR	06/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0603240Para Abono al cliente Ref. 0107137514 112 00112375000033510795 103060336 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC		26,036.00		
06/MAR	06/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		8,334.32		
06/MAR	06/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1653948CUENTA 8973 Ref. 0107216686 136 00136375000000017142 136-06/03/2024/06-1701653948 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT		4,941.00		
06/MAR	06/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1653949CUENTA 7110 Ref. 0107216687 136 00136375000000017142 136-06/03/2024/06-1701653949 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT		6,258.00		
06/MAR	06/MAR	Y15	CE00030100816141612269 030100816141612269 1695878 Ref. 0994101		510.00		
06/MAR	06/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008079SEAPAL DIC ENERO 2024 Ref. 0107283093 044 00044375032007089767 2024030640044B36K0000056499296 CONDominio CLUB ALEXANDRA		28,140.00		
06/MAR	06/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538612358 Num Contrato 10033 Ref. 8726720679		385.00		
06/MAR	06/MAR	Y15	CE00030100323241664246 030100323241664246 1695878 Ref. 1018659		266.00		
06/MAR	06/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		401,466.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030100353641614270 AGUA MARTA MARZO 1695878 Ref. 1115357			266.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958834024 Contrato1019518 Fo Ref. 8739639640			407.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1657658CONVENIO VILLA SEVILLA Ref. 0108168907 136 00136375000000007738 136-06/03/2024/06-1701657658 RONNIE LEE MORGAN			2,127.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030003810441595281 SERVICIO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1120363			18,217.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030004053741616267 030004053741616267 1695878 Ref. 1145564			763.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9151181APLICAR A CONVENIO Ref. 0108421483 014 00014320567654128372 2024030740014TRAP0000404909570 PRIMITIVO LUNA DIAZ			186.16		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030004035541604291 030004035541604291 1695878 Ref. 1152554			266.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1288488371 11384 Ref. 8745974440			280.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030004067641674223 030004067641674223 1695878 Ref. 1156833			266.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030100760041723275 ALONZO HERNANDEZ 1695878 Ref. 1158304			320.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030100523141676225 1695878 Ref. 1166015			543.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030002882641614236 1695878 Ref. 1171016			266.00		
06/MAR	07/MAR	Y01 CE00030007411941654253 SEAPAL DEPA IXTAPA MARZO 2024 1695878 Ref. 1173400			266.00		
06/MAR	07/MAR	Y15 CE00030003231441614262 030003231441614262 1695878 Ref. 1178395			334.00	2,863,994.57	2,863,394.57
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			131,917.00		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,440.32			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		390.45			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			109,027.14		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,471.64			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		235.46			
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			533.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			4,488.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198972					
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO			18,315.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		338.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		54.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			13,723.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		185.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/MAR	07/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
07/MAR	07/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4198973					
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO			39,730.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		734.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		117.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO			69,005.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		931.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		149.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/MAR	07/MAR	K54 VENTA NAL. AMEX			511.00		
		144198971 Ref. 144198971					
07/MAR	07/MAR	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		14.82			
		174198971 Ref. 174198971					
07/MAR	07/MAR	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		2.37			
		174198971 Ref. 174198971					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			5,128.00		
07/MAR	07/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		94.85			
07/MAR	07/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		15.18			
07/MAR	07/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			4,766.00		
07/MAR	07/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		64.34			
07/MAR	07/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		10.29			
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0109043059 014 00014180510010999073 20240307400140HDH0000408452740 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			35,935.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030100590241659228 SEAPAL 1695878 Ref. 1202033			685.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 109340111571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0109308414 014 00014375655056451041 20240307400140BET0000410934010 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			1,511.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030004042841670268 030004042841670268 1695878 Ref. 1214927			1,070.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8935257CASA SALINAS 8274 Ref. 0109332215 014 00014375606255157894 2024030740014BMOV0000411336210 SALLY MARIE GREENBERG			11,468.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0089285012			61,626.00		
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493005902440020240315 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			590,244.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093410301009341000124820020240315 Ref. 0109631777 002 00002375700934904182 085901104384306741 CAR WASH CLUB SA DE CV			12,482.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093400301009340000115800020240308 Ref. 0109647634 002 00002375700934904182 085901133704306744 CAR WASH CLUB SA DE CV			11,580.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 contrato 40133 Ref. 0018981008			3,000.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030004072841676209 030004072841676209 1695878 Ref. 1271511			572.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00703241007646 Ref. 0109804414 072 00072320002370182225 8846APR1202403072902611281 REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES			757.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0109891020 112 00112180000031779202 103080421 CONDOMINIO PORTOSANTO AC				19,268.00	
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030004031541676271 030004031541676271 1695878 Ref. 1298457				556.00	
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0109956333 044 00044375032003144046 2024030740044B36K0000056515995 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S				510.00	
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548077460 Pago Marzo Ref. 8800698570				280.00	
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070324Pago interbancario Ref. 0110033000 002 00002375060854975782 085901896564306740 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A				511.00	
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0054932010				13,643.93	
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030005004441729236 SEAPAL 1695878 Ref. 1324410				2,544.00	
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030003679141615249 CONTRATO 36791 1695878 Ref. 1342013				1,525.00	
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1748480Contrato 1016493 Condominios L Ref. 0110230527 030 00030375900024146787 BB174848020738 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL C				7,649.00	
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0043412recibo dic ene 24PORTAMAR 4341 Ref. 0110243605 058 00058375000021697467 058-07/03/2024/07-141GNIP803 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.				39,808.10	
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0022049contrato 7033 TRITON AZUL Ref. 0110336878 058 00058375000150630845 058-07/03/2024/07-141GNIS926 TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.				25,622.00	
07/MAR	07/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR07 13:10 PRAC E198 FOLIO:5476 Ref. *****7520				217.00	
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030004098041602268 030004098041602268 1695878 Ref. 1378887				1,072.00	
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				131,820.00	





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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		030004264841653294	BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
07/MAR	07/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		790,690.79			
		0629493	HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0110505436 002					
		00002375000105490358						
		18E1A6C33DB93F34						
			HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
07/MAR	07/MAR	Y01	CE00030003773041616267		2,143.00			
			CONTRATO 37730 1695878 Ref. 1393661					
07/MAR	07/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		121,902.00			
		0025313	Contrato 25313 Suministro agua Ref. 0110566877 058					
		00058320000007421602						
		058-07/03/2024/07-142GNJY870						
			CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .					
07/MAR	07/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		42,310.00			
		25150	BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
07/MAR	07/MAR	Y05	CB00030000440041618277		4,473.00			
			1695878 Ref. 1407648					
07/MAR	07/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBALJO		1,153.00			
		549559353948	Ref. 0110710197 030					
		00030375900032864831						
		BB5495593018692						
			LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA					
07/MAR	07/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,021.00			
		BNET 0197124961 2666	Ref. 0000581016					
07/MAR	07/MAR	Y01	CE00030003155041614293		787.00			
			PAGO D SERVICIO 1695878 Ref. 1425388					
07/MAR	07/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		266.00			
		6854859	JUAN JOSE GARNICA RAMIREZ 1018 Ref. 0110732352 014					
		00014930605981634519						
		2024030740014BMOV0000420855240						
			JUAN JOSE GARNICA RAMIREZ					
07/MAR	08/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		9,209.00			
			C07 Ref. 230965005					
07/MAR	07/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,661.00			
		BNET 0462669366	convenio Ref. 8813446151					
07/MAR	07/MAR	Y01	CE00030007939841664255		266.00			
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 1468160					
07/MAR	08/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		20,125.00			
			MAR07 15:35 MEXICO					
07/MAR	08/MAR	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		52,561.00			
			MAR07 15:36 MEXICO					
07/MAR	07/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		510.00			
		231291539435	Ref. 0111091148 014					
		00014375920013300323						
		20240307400140BET0000423129150						
			COEVA SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		7,691.00			
		0070324	CONTRATO 9557 ALVAREZ MACEDO J Ref. 0111120902 002					
		00002375034169655273						
		085903859414306747						

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030007148441607249			858.00		
		AGUA 1695878 Ref. 1486449					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,977.00		
		10107761010776 Ref. 0111163701 044					
		00044578227000584321					
		2024030740044B36K0000056531237					
		KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,490.00		
		1674249PAGO MARZO Ref. 0111192324 136					
		00136375079566300159					
		136-07/03/2024/07-0071674249					
		ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030000220841684267			26,509.00		
		SEAPAL V V 1695878 Ref. 1498515					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,666.00		
		DATA SERV DEL 4 MZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030000108941686284			6,576.00		
		SEAPAL BV 1695878 Ref. 1501339					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,563.00		
		0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0111280879 072					
		00072375001529114294					
		8846APR2202403072903502539					
		INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,016.00		
		463M3 FEBRERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			119,613.00		
		2038M3 FEBRERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
07/MAR	07/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			666.00		
		10 M3 FEBRERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			608,277.00		
		BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0001000020					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,021.00		
		0290224CONTRATO 10171 Ref. 0111334862 002					
		00002375034169648303					
		085904208244306744					
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 0457424159 No CTO 1008184 Ref. 0018718146					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,620.00		
		2024030cto 43638 Ref. 0111407047 036					
		00036320500601551199					
		036APPM07032024147174007					
		DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES					
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,598.00		
		BNET 0457424159 No CTO 15792 Ref. 0018718159					
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			43,539.00		
		1695878PAGO DE CONTRATO 1007627 Ref. 0111454682 072					
		00072375008715328444					
		8846APR1202403072903612399					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00000081524004897 Ref. 0111462721 021 00021180040663670383 HSBC515174 TLU080610C81			16,888.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070324OC 4389 Ref. 0111505868 072 00072375005534891414 8846APR2202403072903642161 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			2,854.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473838226 41490 Ref. 8820679683			1,599.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2635325CONTRATO 1001281 Ref. 0111560725 014 00014375655031477273 20240307400140BET0000426353250 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			607,338.00		
07/MAR	07/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0072290015			15,022.00		
07/MAR	07/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00937339 L ACO8310135K8 1016865 Ref. NC 0442442531			16,621.77		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2706713NUM CONTRATO 2137 SERV AGUA TE Ref. 0111663242 014 00014375655080118855 20240307400140BET0000427067130 SUNSETRAVELPV SA DE CV			11,088.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000110Contrato 590 Ref. 0112043808 021 00021375040209587085 HSBC055204 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			7,220.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030101841241612265 030101841241612265 1695878 Ref. 1590524			510.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00001111010819 Ref. 0112056216 021 00021375040209587085 HSBC057317 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			407.00		
07/MAR	07/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 16772495692 Ref. 0112071965 136 00136375079839700143 136-07/03/2024/07-0071677249 NANCY HEMENWAY			1,451.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030005803541723241 1695878 Ref. 1604189			511.00		
07/MAR	07/MAR	Y15 CE00030003817441608208 030003817441608208 1695878 Ref. 1620028			574.00		
07/MAR	07/MAR	Y01 CE00030004132641675214 AGUA CASA 41326 1695878 Ref. 1622805			267.00	6,852,097.86	6,770,202.86



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030007493241618235 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 1635512			532.00		
08/MAR	08/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-07032024-001 20240307 Ref. DOMICILIACION			14,157.38		
08/MAR	08/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 7007873AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2814014136 058			1,412.00		
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030007507841654249 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1638794			266.00		
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			54,924.90		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,016.01			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		162.56			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			76,140.30		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,027.77			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		164.44			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,266.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		23.42			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.75			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,718.00		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		117.67			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.83			
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,598.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		214.54			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.33			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,132.69		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		123.25			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.72			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
08/MAR	08/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
08/MAR	08/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			44,039.00		
08/MAR	08/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		814.65			
08/MAR	08/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		130.34			
08/MAR	08/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			55,507.00		
08/MAR	08/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		749.21			
08/MAR	08/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		119.87			
08/MAR	08/MAR	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 070324 Ref. SICOCO		92.00			
08/MAR	08/MAR	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 070324 Ref. SICOCO		14.72			
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,059.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 1718950CONTRATO 1006728 Ref. 0113648765 030 00030375900013800063 BB171895020793 DINAMICA COPE SA DE CV			16,321.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4141016contrato 1021505 Ref. 0113746777 014 00014375655075085029 20240308400140BET0000441410160 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			35,871.00		
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030003001241610275 030003001241610275 1695878 Ref. 1723828			686.00		
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030004200741616264 030004200741616264 1695878 Ref. 1723829			2,143.00		
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030001002741618245 030001002741618245 1695878 Ref. 1723831			1,544.00		
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030101241241610295 030101241241610295 1695878 Ref. 1723832			2,066.00		
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030002514941663276 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1724241			799.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 2111822Servicio agua potable torre Ko Ref. 0113780748 030 00030375900021816463 BB2111822020433 ADMINISTRACION DEPLAJ KOPA AC			22,995.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0113799784 044			4,113.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256010258772					
		2024030840044B36K0000056546653					
		DAREHSHORI GEORGIA ALICE					
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030000311841610214			3,120.00		
		CTA 3118 1695878 Ref. 1733549					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,143.00		
		CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 2760652687 53743 Ref. 8884871274					
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030001384041619228			87,802.00		
		AGUA MARZO 2024 1695878 Ref. 1741046					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			666.00		
		002748827488 Ref. 0113955258 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202403082905072839					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			511.00		
		1684872CONTRATO 1004516 Ref. 0113959121 136					
		00136375079829700292					
		136-08/03/2024/08-0071684872					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			768.00		
		002597125971 Ref. 0113961026 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202403082905076225					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			668.00		
		BNET 2787341210 contrato1006018 Ref. 8886389289					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,544.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			60,510.00		
		0023900CONSUMO AGUA FEB 2024 Ref. 0114088834 072					
		00072375001395527578					
		8846APR2202403082905156074					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030000272141662245			510.00		
		030000272141662245 1695878 Ref. 1769351					
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030002533041653260			511.00		
		030002533041653260 1695878 Ref. 1771308					
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030100921941662221			510.00		
		030100921941662221 1695878 Ref. 1772924					
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030004345941662216			510.00		
		030004345941662216 1695878 Ref. 1774445					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			87,920.00		
		0021809CONSUMO AGUA SERV. ALCANTARILL Ref. 0114174479 030					
		00030375900014085874					
		BB7676022018852					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030002803941723260 030002803941723260 1695878 Ref. 1776088			511.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030003188241723256 030003188241723256 1695878 Ref. 1777644			511.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030000649241722266 030000649241722266 1695878 Ref. 1779010			510.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030100812541723205 030100812541723205 1695878 Ref. 1780542			511.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030000212341722205 030000212341722205 1695878 Ref. 1781958			510.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080324abono a convenio Ref. 0114323213 044 00044375256017174516 2024030840044B36K0000056554688 HAVRE 290			8,453.74		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030101769641666217 030101769641666217 1695878 Ref. 1793656			543.00		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000138 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			666.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240308X Ref. 0114352066 014 00014730655006068702 20240308400140HDH0000445515720 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			243,268.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240308VALLART Ref. 0114352068 014 00014730655006068702 20240308400140HDH0000445515770 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			26,635.21		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2284584 6950335 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,361.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 Ref. 0033237009			29,568.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014135601SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0114530956 014 00014180655016112845 20240308400140HDH0000446694490 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,263.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014066323SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0114531577 014 00014180655017663063 20240308400140HDH0000446698610 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			7,172.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005295pago contrato 5295 Ref. 0114577767 072 00072375001424344240 3843CP04202403082905471068 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			211.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000121contrato 121 Ref. 0114589132 072			1,141.69		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375001424344240 3843CP01202403082905478708 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			43,880.00		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACT 240308 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			510.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4738876CONTRATO 25173 Ref. 0114624830 014 00014375655103123264 20240308400140BET0000447388760 IRMA BOLANOS GARCIA			1,693.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato1008679 0021094 1003 Ref. 0114649603 127 00127375013092887467 2403080126474710611 RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			1,404.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005030001360000380188002024031547 Ref. 0114686366 072 00072375010279417096 8846APR1202403082905542387 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			380,187.96		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004030000779500000500002024031516 Ref. 0114686371 072 00072375010279417096 8846APR1202403082905542398 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			499.37		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003030000273700042606002024031506 Ref. 0114686373 072 00072375010279417096 8846APR1202403082905542401 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			42,606.94		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			6,972.00		
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030101812841672211 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1848653			798.00		
08/MAR	08/MAR	Y15 CE00030100347041614241 030100347041614241 1695878 Ref. 1850026			266.00		
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 Ref. 0087906018			2,372.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080324030004350441587262 Ref. 0114829149 002 00002180701330753383 085907532920306849 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			202,850.00		
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			6,769.00		
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0114860597 044 00044375256000073239			5,446.00		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2024030840044B36L0000284975542					
			MEHEEN MICHELLE RENE					
08/MAR	08/MAR		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,276.00		
			1692315CTO 36757 CLIFORD CHARLES TOOP Ref. 0114882933 136					
			00136375079851300136					
			136-08/03/2024/08-0071692315					
			VILLA DE LAS COLINAS A.C.					
08/MAR	08/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,716.00		
			0004892SERVICIO DE AGUA FEB.24 VM2 Ref. 0114885935 044					
			00044770256018677235					
			2024030740044B36K0000056539543					
			DEER CREEK MINERALS SA DE CV					
08/MAR	08/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			218,273.00		
			PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387					
08/MAR	08/MAR		Y01 CE00030100829841614262			266.00		
			AGUA FEBRERO MARZO 1695878 Ref. 1870845					
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
			BNET 0104870476 Ref. 0076676010					
08/MAR	08/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,000.00		
			Ref. 8315100004509					
08/MAR	08/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,849.94		
			5068039ABB intalacion medidor Ref. 0115064055 014					
			00014320655069103072					
			20240308400140BET0000450680390					
			ABBRACCIOS OCCIDENTAL DE MEXICO SA DE CV					
08/MAR	08/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			183,884.06		
			5066946ABB derechors de incorporacion Ref. 0115064062 014					
			00014320655069103072					
			20240308400140BET0000450669460					
			ABBRACCIOS OCCIDENTAL DE MEXICO SA DE CV					
08/MAR	08/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANSI			1,988.00		
			0000001pago cuenta 5430 Ref. 0115070269 060					
			00060320000987144725					
			BSIA1012024030802415149					
			INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV					
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,749.00		
			BNET 0121382608 Contrato 25855 Sea Ref. 0055563012					
08/MAR	08/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,895.62		
			BNET 0121382608 Contrato 25855 Ref. 0055563018					
08/MAR	08/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			60,216.32		
			5142640CONTRATOS DE MACRO CUENTAS Ref. 0115171075 014					
			00014320655074629266					
			2024030840014OPPR0000451426400					
			DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV					
08/MAR	08/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			94,992.00		
			51755237766 AGUA FEBRERO AGIRASOL Ref. 0115219757 014					
			00014375655063348930					
			20240308400140BET0000451755230					
			ADMINISTRADORA GIRASOL A C					
08/MAR	08/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			32,209.00		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0030034	contrato 1215 Ref. 0115248685 044				
		00044375256000072696					
		2024030840044B36K0000056568811					
			OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER				
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,890.00		
		008032432503	Ref. 0115291327 072				
		00072375010907016992					
		7875APR1202403082905929420					
			DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA				
08/MAR	08/MAR	Y01	CE00030003885441616201		721.00		
			SEAPAL T101 1695878 Ref. 1920037				
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		5,337.00		
		52701730301019194000053370020240315	Ref. 0115367038 014				
		00014320655097540597					
		20240308400140BET0000452701730					
			CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC				
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		10,497.00		
		52696700301019135000104970020240315	Ref. 0115367069 014				
		00014320655097540597					
		20240308400140BET0000452696700					
			CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC				
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		3,067.01		
		52701960301019193000030670020240315	Ref. 0115367103 014				
		00014320655097540597					
		20240308400140BET0000452701960					
			CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC				
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHIBC		511.00		
		002112121121	Ref. 0115388331 021				
		00021375040416058666					
			HSBC583137				
			PROLAC SAN JOSE S A DE C V				
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		16,060.00		
		0005353PAGO	PROVEEDOR Ref. 0115450300 072				
		00072560008223988738					
		8846APR2202403082906025945					
			PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC				
08/MAR	08/MAR	Y01	CE00030000140541688295		14,492.00		
		1405 1695878	Ref. 1943149				
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		67,436.00		
		0014047PERIODO	FEB 2024 CONTRATO 1404 Ref. 0115675419 002				
		00002375098401375516					
		085904844004306845					
			CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC				
08/MAR	08/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		15,450.00		
			DATA SERV DEL 5 MZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
08/MAR	08/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		27,659.00		
		BNET 0122453363	1014186 Ref. 0014786019				
08/MAR	08/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		9,534.00		
		5727620AGUA	CONTRATO 4441 Ref. 0115999893 014				
		00014566655083547708					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20240308400140BET0000457276200					
		CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,400.00		
		BNET 0110268585 seapal Ref. 0066952013					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,344.00		
		00000000000000000000000000000000134120BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,143.00		
		CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			651.00		
		CONTRATO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,473.00		
		CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,076.00		
		CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			545.00		
		CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030100654241653262			511.00		
		PAGO AGUA FLUBIAL 1695878 Ref. 2014106					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,403.00		
		0182713030002277941613287 Ref. 0116350868 002					
		00002045700917416341					
		18E20A0189BB4947					
		COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
08/MAR	08/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,935.00		
		080324 BMRCASH Ref. REFBNTC00575224					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			3,597.00		
		0175204Completa 11597 para convenio c Ref. 0116444015 127					
		00127320013381391839					
		240311072652058043I					
		ALEJO GONZALEZ GUILLERMO ALONSO					
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2972564424 febrero2024 Ref. 8915937881					
08/MAR	08/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,570.00		
		202403038268 Ref. 0116796906 036					
		00036320500593840219					
		036APPM08032024147361176					
		ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ					
08/MAR	08/MAR	Y01 CE00030102066441724206			266.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 2055344					
08/MAR	08/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
08/MAR	08/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
08/MAR	08/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
08/MAR	11/MAR	Y01 CE00030007340041615292			319.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			AGUA 1695878 Ref. 2080440				
08/MAR	11/MAR	Y01	CE00030007400941654217		266.00	9,491,089.72	9,490,504.72
			JUAN DE DIOS PENA RAMIREZ 1695878 Ref. 2083583				
09/MAR	11/MAR	Y15	CE00030004010441674274		266.00		
			030004010441674274 1695878 Ref. 2112215				
09/MAR	11/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,912.00		
			BNET 1155664705 pago de agua Ref. 8965631826				
09/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		4,202.00		
			1745040CONTRATO 38380 Ref. 0117980942 030				
			00030375457434902019				
			BB174504020768				
			INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA				
09/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		4,292.61		
			0090324CONVENIO 58762 Ref. 0118130315 002				
			00002375701414423153				
			085901116364306940				
			CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV				
09/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		510.00		
			00903241007069 Ref. 0118141976 002				
			00002375701414423153				
			085901136374306946				
			CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV				
09/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		546.00		
			00903241007068 Ref. 0118158159 002				
			00002375701414423153				
			085901163544306945				
			CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV				
09/MAR	11/MAR	Y01	CE00030102198641752274		510.00		
			PAGO AGUA PUNTO 55 1695878 Ref. 2142712				
09/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDBAJIO		6,773.00		
			0039592CONTRATO 39592 Ref. 0118232352 030				
			00030375900002331459				
			BB174776020763				
			M & DB PARADISE SA DE CV				
09/MAR	11/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,912.00		
			28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788				
09/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDBANORTE		2,020.00		
			0009241PAGO CONT NO 9241 Ref. 0118470040 072				
			00072375001498337636				
			7279CP04202403092907860522				
			MATTHEW HAROLD MESSNER				
09/MAR	11/MAR	Y01	CE00030000232541724295		10,515.00		
			1695878 Ref. 2167579				
09/MAR	11/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,870.00		
			383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990				
09/MAR	11/MAR	Y15	CE00030007502341742269		510.00		
			030007502341742269 1695878 Ref. 2173365				
09/MAR	11/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		9,846.00		
			14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826				
09/MAR	11/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		15,683.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850					
09/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00903241003658 Ref. 0118759835 072 00072375008773342640 7875APR1202403092908031380 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			3,590.00		
09/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			30,073.00		
09/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C12640 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			511.00		
09/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C32818 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			510.00		
09/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 009032413303 Ref. 0118933959 072 00072375010407077538 7875APR2202403092908131951 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			510.00		
09/MAR	11/MAR	Y01 CE00030007817941666296 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2200145			378.00		
09/MAR	11/MAR	Y01 CE00030102277841660240 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2207080			3,201.00		
09/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 11218 Ref. 0030619062			1,563.00		
09/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2996 Ref. 0030619073			788.00		
09/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2405 Ref. 0030619084			590.00		
09/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240309contrato 1011637 Ref. 0119449475 072 00072700005395893695 3843CP05202403092908417321 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ			771.00		
09/MAR	11/MAR	Y01 CE00030000227341732229 1695878 Ref. 2234592			510.00		
09/MAR	11/MAR	Y01 CE00030007966641665248 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2243256			267.00		
09/MAR	11/MAR	Y01 CE00030100564641723278 PAGAR 1695878 Ref. 2270755			1,361.00	9,606,080.33	9,490,504.72
10/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02403101008351 Ref. 0120776252 072 00072375012534767654 3843CP02202403102909074150 MARIA DEL CARMEN VALENTE CARMONA			799.00		
10/MAR	11/MAR	Y01 CE00030100086841731252 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 2308289			1,741.00		
10/MAR	11/MAR	Y15 CE00030050297541723255 030050297541723255 1695878 Ref. 2326870			3,893.00		
10/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554525032 Pago rec 0034297 Ref. 9076378783			1,000.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1021907Pago de agua Ref. 0122491355 127 00127180001667943836 240311072673269196I GONZALEZ BAUTISTA DAVID			267.00		
10/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024031074024 Ref. 0122996672 072 00072375012274473910 3843CP03202403102910280565 KEVIN BRYAN MORENO BERMUDEZ			266.00	9,614,046.33	9,490,504.72
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				62,723.00	
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,160.31			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		185.65			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				140,037.00	
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,890.33			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		302.45			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				9,437.00	
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		174.57			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		27.93			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				2,159.00	
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		29.13			
11/MAR	11/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.66			
11/MAR	11/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
11/MAR	11/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
11/MAR	11/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				16,191.78	
11/MAR	11/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		299.51			
11/MAR	11/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		47.92			
11/MAR	11/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				24,165.98	
11/MAR	11/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		326.19			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/MAR	11/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	52.19			
11/MAR	11/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	7.98			
11/MAR	11/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.28			
11/MAR	11/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		26,589.00		
11/MAR	11/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	491.80			
11/MAR	11/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	78.69			
11/MAR	11/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		50,909.00		
11/MAR	11/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	687.14			
11/MAR	11/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	109.94			
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 00041470300004147001092250020240315 Ref. 0123157674 030 00030375900008854846 BB641701013212 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV		109,225.00		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000000121625 Ref. 0123229061 044 00044375032001770836 2024030940044B36K0000056588383 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV		147,197.93		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9806110CONTRATO 3734 Ref. 0123347074 014 00014375920018871475 20240311400140BET0000498061100 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC		2,788.00		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0123348348 002 00002375700385292757 085907722904307149 ALICIS S DE RL DE CV		31,237.00		
11/MAR	11/MAR	Y15	CE00030002964141723213 030002964141723213 1695878 Ref. 2445600		5,639.00		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOHIBC 0415263SERVICIO DE AGUA POTABLE CONTR Ref. 0123483857 021 00021375040614544846 HSB5005025 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV		305.00		
11/MAR	11/MAR	Y15	CE00030007594941742261 1695878 Ref. 2452915		510.00		
11/MAR	11/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110324CONSUMO AGUA FEBRERO 2024 Ref. 0123632907 002		395,755.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700606494700 085908155234307141 SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC					
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030050047341727237 500473 1695878 Ref. 2480057			382.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030002524041728291 CONTRATO 25240-CONSUMO FEB20241695878 Ref. 2491000			7,904.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			13,643.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0023363019			1,525.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030100270441665209 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 2507744			542.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030002354741720289 CONTRATO 23547-CONSUMO FEB20241695878 Ref. 2515947			20,886.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110324VALES SEAPAL Ref. 0124004989 002 00002375701414423234 085908798454307149 HIDROMOVIL SA DE CV			19,454.40		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030006025741753217 030006025741753217 1695878 Ref. 2536140			511.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030004020041671202 030004020041671202 1695878 Ref. 2547993			276.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030002984641688270 29846 1695878 Ref. 2554024			4,305.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			59,219.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0124292729 002 00002375034169595511 085909344994307149 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			27,878.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001TRANSF INTERBANCARIA contrato Ref. 0124410823 133 00133180000066350154 202403114013300000000024903520 REBECA LAURA TERRAZAS PRIEGO			4,107.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 13539 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			7,277.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0124425968 072 00072375002118079516 7875APR2202403112911011396 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			8,875.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0086064030			141,388.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Ref. 0086064036			251,022.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030001058441656251 10584 MICHEL NUNEZ CESAR 1695878 Ref. 2606107			1,021.00		
11/MAR	11/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,819.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1718327SEAPAL Ref. 0124589727 136 00136375079601700119 136-11/03/2024/11-0071718327 RACHEL MONYA BAIATI			620.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2116013Contrato 10876 Ref. 0124603934 030 00030320900010383266 BB2116013020443 VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART			233,591.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			18,422.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0124615538 014 00014375655016547270 20240311400140HDH0000407753270 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			666.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0124615539 014 00014375655016547270 20240311400140HDH0000407753290 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			239,402.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0947753Contrato 1000820 fracc valle d Ref. 0124672355 646 00646320146406111517 COMPROPAGO2024031113231344789 OMAR DE JESUS GARCIA REYES			6,551.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0763099Contrato 1000821 fracc valle d Ref. 0124676362 646 00646320146406111517 COMPROPAGO2024031113241205911 OMAR DE JESUS GARCIA REYES			392.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0590271Contrato 1000822 fracc valle d Ref. 0124681072 646 00646320146406111517 COMPROPAGO2024031113250915912 OMAR DE JESUS GARCIA REYES			3,609.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150002931640020240315 Ref. 0124739044 044 00044375256045693140 2024031140044B36K0000056600538 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			293,164.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637002790770020240315 Ref. 0124739509 044 00044375256045693140 2024031140044B36K0000056600639			279,077.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785003525000020240315 Ref. 0124739934 044 00044375256045693140 2024031140044B36K0000056600755 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			352,500.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030004000941652260 030004000941652260 1695878 Ref. 2640759			510.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942527812 Contrato 23694 Ref. 9153530528			126.00		
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83295			46,400.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400132798 RADIOMOVIL DIPSA BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			2,829.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01108231012062 Ref. 0124874980 002 00002375701233830503 085900435814307148 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV			7,226.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000051MZ51 PMJ Ref. 0124880296 002 00002744058300411278 085900444904307146 PRODUCTOS MANUELJOSE SA DE CV			46,400.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030101434841653267 1695878 Ref. 2669296			511.00		
11/MAR	11/MAR	Y05 CB00030001509541688281 1695878 Ref. 2673613			4,305.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 021357938388 Ref. 0125099050 044 00044028130024245843 2024031140044DISP0000000016986 ICR SA DE CV			10,467.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 0008373AGUA POTABLE PERIODO FEBRERO 2 Ref. 0125140704 030 00030320900024893221 BB177760020803 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			5,401.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1113508PAGO FACTURA 015032024 Ref. 0125160633 014 00014691655068187294 20240311400140BET0000411135080 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			244,083.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1131436CONTRATO 1770 Ref. 0125190010 014 00014560605006256996 20240311400140BET0000411314360 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			12,458.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1130595CONTRATO 5531 Ref. 0125190013 014			1,756.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014560605006256996 20240311400140BET0000411305950 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS					
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 6 MZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			15,252.00		
11/MAR	11/MAR	Y05 CB00030100060741682275 1695878 Ref. 2749463			10,704.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 12589331015648 Ref. 0125391117 014 00014375920013300323 20240311400140BET0000412589330 COEVA SA DE CV			1,373.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			8,763.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000134210BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			64,438.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000134260BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			23,474.05		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000110330156 Ref. 0125580649 072 00072375002431707044 8846APR2202403112911685711 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			39,813.00		
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 2077 SEAPAL Ref. NC 0112834529			8,268.00		
11/MAR	11/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 343 SEAPAL Ref. NC 0112834529			2,026.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,349,608.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204Cuenta 1026507 Ref. 0125702436 127 00127560017540638694 240311012683069266I FRANCO GOMEZ MARIO			267.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654133242 Ana pea Ref. 9167191778			266.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 17258285622 Ref. 0125743483 136 001363750000000018219 136-11/03/2024/11-1701725828 MICHAEL LOUIS MADRID			4,805.44		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 005158151581 Ref. 0125956117 072 00072180004117348020 8846APR1202403112911891683 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES			1,021.00		
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			120,200.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			114,918.00		
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560904044 1022831 Ref. 9174857403			916.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030101700541661260 PAGO 1695878 Ref. 2859520			739.00		
11/MAR	11/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 532194254230 Ref. 0126335676 014 00014375605827915863 2024031140014BMOV0000418157500 SALVADOR REGLA MORENO			3,257.00		
11/MAR	11/MAR	Y01 CE00030004215241679250 GUAYABOS 102 1695878 Ref. 2874280			1,406.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030000133541686204 030000133541686204 1695878 Ref. 2878684			666.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030000321241687268 030000321241687268 1695878 Ref. 2879026			1,527.00		
11/MAR	11/MAR	Y15 CE00030000815341680257 030000815341680257 1695878 Ref. 2879453			1,889.00		
11/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476011330 1020373 Ref. 9184362463			500.00	14,796,631.32	14,796,131.32
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001637718024332 825801 Ref. 0126873051 002 00002180002309370014 18E2E80F9F269A42 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			266.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 180243461639 Ref. 0126873075 002 00002180002309370014 18E2E80FC79E277F BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			83,320.20		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1021000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0126892478 002 00002180002341890183 18E1F574ED2E150C BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,021.00		
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			92,868.00		
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,717.94			
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		274.87			
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			105,942.00		
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,430.02			
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		228.80			
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,674.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			11,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		155.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4198972					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			6,871.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		127.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			23,450.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		316.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		50.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
		Ref. 4198973					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			29,669.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		548.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		87.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			68,363.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		922.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		147.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/MAR	12/MAR	V45 VENTAS CREDITO			3,344.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
12/MAR	12/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
12/MAR	12/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.90			

<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. 174198978				
12/MAR	12/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,555.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
12/MAR	12/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
12/MAR	12/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
12/MAR	12/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
12/MAR	12/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
			Ref. 4198978				
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,945.44		
			0240312Pago 6 Tickets Ref. 0126906683 072				
			00072320006313772216				
			3843CP04202403122912463265				
			EDUARDO CARRILLO ALVIZO				
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030007943441667256			421.00		
			PAGO DE AGUA MES MARZO 1695878 Ref. 2914729				
12/MAR	12/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,022.00		
			CTO 0226 Y 2130 E837 FOLIO:5435 Ref. *****7520				
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030100381441758212			383.00		
			030100381441758212 1695878 Ref. 2936330				
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			616.00		
			AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00334553				
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			622.00		
			BNET 2896559166 Juan Fco Fonseca Ref. 9224334945				
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			19,927.00		
			0235266030000803441684269 Ref. 0127310891 002				
			00002045701306531522				
			18E334527FDF157C				
			TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV				
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			4,426.00		
			0024127PAGO SEAPAL MARZO Ref. 0127446428 143				
			00143180000009528506				
			FT2407204921				
			CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL				
12/MAR	12/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			206,654.00		
			0240312X Ref. 0127500541 014				
			00014730655006068702				
			20240312400140HDH0000428252030				
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			37,138.00		
			01203241006048 Ref. 0127530787 002				
			00002375700652633845				
			085901185924307242				
			IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS				
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030004198841653202			511.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 41988 1695878 Ref. 2972133				
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			615.00		
		005016350163 Ref. 0127577260 021					
		00021375040671591861					
		HSBC191583					
		JUAN CARLOS PALOMERA FLORES					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,763.00		
		0000001GpoControl DS11A-12.03.2024 Ref. 0127698569 014					
		00014580655059386267					
		20240312400140HDH0000429698360					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			134,099.00		
		0240312X Ref. 0127705649 014					
		00014730655006068702					
		20240312400140HDH0000429751820					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030004324441674236			266.00		
		FIGUEROA GARCIA 1695878 Ref. 2994346					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030003699241681270			2,038.00		
		1695878 Ref. 2997951					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			77,138.66		
		1703307COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0127804003 002					
		00002180002345330377					
		18E33B566DD3C4FA					
		COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,909.37		
		0001654CONSUMO AGUA ENE FEB 2024 CONT Ref. 0127806438 072					
		00072375010358214136					
		7875APR2202403122912937697					
		GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.29		
		BNET 2728206554 30801 Ref. 9231983895					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,144.00		
		BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0006288008					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030100439641729264			863.00		
		030100439641729264 1695878 Ref. 3019703					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			65,676.00		
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0046885015					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030100232541665277			267.00		
		1695878 Ref. 3033051					
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030101550041662257			510.00		
		030101550041662257 1695878 Ref. 3038719					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030007682241657203			706.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 3053890					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			42,514.00		
		0030299GRUPO H. ALMA Ref. 0128087345 030					
		00030320900035870343					
		BB7741964018852					
		HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,666.00		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0300059885000026660020240319	BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
12/MAR	12/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,677.00		
			0300042457000016770020240314	BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
12/MAR	12/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			637.00		
			BNET 2863417557 SEAPAL Ref. 9235898392					
12/MAR	12/MAR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			270.00		
			1016356 7110 FOLIO:4866 Ref. *****7520					
12/MAR	12/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			5,446.00		
			00056380300005638000045560020240315 Ref. 0128192375 112					
			00112180000029682204					
			103218939					
			PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV					
12/MAR	12/MAR		Y01 CE00030000551541687216			3,761.00		
			0300005515000037610020240315 1695878 Ref. 3079685					
12/MAR	12/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,100.00		
			BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0043447018					
12/MAR	12/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,922.00		
			BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0043447026					
12/MAR	12/MAR		Y01 CE00030001148341684267			499.00		
			11483 CONSUMO 1695878 Ref. 3102555					
12/MAR	13/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			58,809.00		
			MAR12 13:36 MEXICO					
12/MAR	12/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			545,419.00		
12/MAR	12/MAR		Y05 CB00030000562941689233			547,708.00		
			1695878 Ref. 3109636					
12/MAR	12/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			531,685.00		
			6472 BMRCASH Ref. REFBNTC00832065					
12/MAR	12/MAR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			974,922.00		
			34118970300012757009749220020240315 Ref. 0128394247 014					
			00014375655024695907					
			20240312400140BET0000434118970					
			BISOL VALLARTA SA DE CV					
12/MAR	12/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,716.00		
			10170 BMRCASH Ref. REFBNTC00832065					
12/MAR	12/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,305.00		
			0120324contrato 25487 Ref. 0128409752 072					
			00072375005052049968					
			8846APR2202403122913348926					
			SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
12/MAR	12/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,000.00		
			0120324CONTRATO 1198 Ref. 0128412763 072					
			00072375002314805490					
			7875APR1202403122913350698					
			ERENDIRA BERNAL RENDON					
12/MAR	12/MAR		Y15 CE00030100897841675282			364.00		
			030100897841675282 1695878 Ref. 3118327					
12/MAR	12/MAR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,437.00		
			0120324030100353541748282 Ref. 0128418662 002					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320056754948108 085902891374307249 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1203202CONTRATO 2723 Ref. 0128424082 014 00014375655083954333 20240312400140BET0000434322120 PAVILION HOA AC			67,947.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1203202CONTRATO 11428 Ref. 0128424286 014 00014375655083954333 20240312400140BET0000434322460 PAVILION HOA AC			6,322.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3457274Pago contrato 1271 Ref. 0128467020 014 00014375655046328702 20240312400140BET0000434572740 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			3,068.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 40060 BMRCASH Ref. REFBNTC00274135			511.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030100378341667284 SOCI PAULA MAYO 1695878 Ref. 3159200			1,064.00		
12/MAR	12/MAR	TJ3 SITB2COR810714F66493269 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 919032873500080			3,417.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0120324CONTRATO 8748 Ref. 0128694760 058 00058375000149419459 058-12/03/2024/12-141GPWW208 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			32,959.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0120324F731 Ref. 0128712857 044 00044375256000072667 2024031240044B36K0000056637352 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			35,626.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030004202041652223 030004202041652223 1695878 Ref. 3186624			510.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FEBRERO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			534,620.00		
12/MAR	12/MAR	Y15 CE00030005915341722278 030005915341722278 1695878 Ref. 3188916			510.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE SERVICIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			19,442.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0128862850 030 00030180900009009801 BB643423013212 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE DIOS ORAC			686.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0508787030050878741756294 Ref. 0128916467 072 00072375001675176568			1,021.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7279CP04202403122913640810 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053021030005302141746227 Ref. 0128928614 072 00072375001675176568 7279CP05202403122913646305 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			1,021.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0508787030050878741442265 Ref. 0128943565 072 00072375001675176568 7279CP06202403122913652924 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			510.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SEAPAL FEB24CTO 27 Ref. 0015145037			615.00		
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2772721597 Contrato 1015760 Ref. 9251157256			266.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 7 MZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,851.00		
12/MAR	12/MAR	TJ3 SITB21024383 MIO VACATION SA DE C V 1837508 Ref. 919161793565770			192,214.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,488.00		
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030050725941728223 507259 1695878 Ref. 3243118			3,762.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120324Pago interbancario Ref. 0129283693 002 00002910462600496821 085903474054307246 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			792.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053021030005302141443228 Ref. 0129324360 072 00072375001675176568 7279CP01202403122913865880 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			511.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505834030050583441448266 Ref. 0129337467 072 00072375001675176568 7279CP05202403122913873744 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			2,912.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 40236023604 Ref. 0129344171 014 00014375655028694331 20240312400140BET0000440236020 HURAKENNA SA DE CV			479,919.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 40593901017098 Ref. 0129391210 014 00014375655067304307 20240312400140BET0000440593900 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			44,774.00		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			66,967.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992				
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030005220941723239			511.00		
		SEAPAL MARZO 1695878 Ref. 3273813					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,021.00		
		BNET 2878078068 57190contrato Ref. 9257308620					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			543.00		
		BNET 1556621457 feb Ref. 9262444681					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030101940441666240			378.00		
		1019404 1ER BIM 2024 1695878 Ref. 3320705					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030102651941669225			533.00		
		533 1695878 Ref. 3325105					
12/MAR	12/MAR	Y01 CE00030007485941654260			305.00	10,171,732.90	10,112,923.90
		AGUA 1695878 Ref. 3337659					
13/MAR	13/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			12,225.00		
		9138869235 Ref. 2815316066 072					
13/MAR	13/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			17,895.00		
		91388701989 Ref. 2815316070 072					
13/MAR	13/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			4,765.00		
		9138871447 Ref. 2815316081 072					
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,399.00		
		BNET 2996352898 pago Ref. 9295641821					
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO			40,571.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		750.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		120.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			119,825.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,617.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		258.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/MAR	13/MAR	V45 VENTAS CREDITO			2,605.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
13/MAR	13/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		48.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/MAR	13/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/MAR	13/MAR	V42 VENTAS DEBITO			5,459.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
13/MAR	13/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		73.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/MAR	13/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/MAR	13/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 4198972					
13/MAR	13/MAR		V45 VENTAS CREDITO			18,626.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
13/MAR	13/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		344.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/MAR	13/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/MAR	13/MAR		V42 VENTAS DEBITO			9,727.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
13/MAR	13/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		131.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/MAR	13/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/MAR	13/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
13/MAR	13/MAR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
			Ref. 4198973					
13/MAR	13/MAR		V45 VENTAS CREDITO			45,726.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/MAR	13/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		845.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/MAR	13/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		135.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/MAR	13/MAR		V42 VENTAS DEBITO			77,565.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/MAR	13/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,046.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/MAR	13/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		167.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/MAR	13/MAR		I72 VENTAS TDC INTER			716.00		
			144198978 Ref. 144198978					
13/MAR	13/MAR		I73 COM VTAS TDC INTER		20.76			
			174198978 Ref. 174198978					
13/MAR	13/MAR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.32			
			174198978 Ref. 174198978					
13/MAR	13/MAR		V45 VENTAS CREDITO			2,141.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/MAR	13/MAR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/MAR	13/MAR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/MAR	13/MAR		V42 VENTAS DEBITO			6,338.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/MAR	13/MAR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		85.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/MAR	13/MAR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/MAR	13/MAR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
13/MAR	13/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030100084141664295 1000841 1695878 Ref. 3360772			266.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527573483 Contrato 1004132 Ref. 9301416296			500.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 000007738804 Ref. 0130861180 014 00014180655022364962 20240313400140HDH0000452256970 OPERBES SA DE CV			510.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 000007938804 Ref. 0130861181 014 00014180655022364962 20240313400140HDH0000452257010 OPERBES SA DE CV			512.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030101407541661213 MAR 24 1695878 Ref. 3424575			823.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123FEB202 Ref. 0000228041			379,850.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0002764007			666.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			2,025.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000025pago del 11marzo Ref. 0131411404 072 00072375005832220282 8846APR2202403132915162315 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			2,182.00		
13/MAR	13/MAR	Y15 CE00030000053841738218 030000053841738218 1695878 Ref. 3472700			2,666.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240313X Ref. 0131681519 014 00014730655006068702 20240313400140HDH0000457299090 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			74,484.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			510.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			510.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 001688316883 Ref. 0131806807 036 00036320500483787767 036APPM13032024147778981 SOFIA GOMEZ CAMARENA			669.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130324Transferencia a Seapal contrat Ref. 0131865296 044 00044375032006010711 2024031340044B36L0000285786934			267.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROQUE CHAVEZ BERTHA ALICIA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130324MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0131946315 002 00002320701111488970 085903324184307349			9,727.20		
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0060526TRANSF A CONTRATO 39883 PAGO D Ref. 0131946528 014 00014375605388153724 2024031340014BMOV0000458996350			2,059.00		
		GABRIELA AGUIRRE BARRAGAN					
13/MAR	13/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00			
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030000399341720279 1695878 Ref. 3578795			615.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			350,094.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			89,563.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			188,047.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000795AguaPot Vallarta Febrero cont Ref. 0132134117 072 00072320005520066826 8846APR1202403132915599257			510.00		
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030007919741664204 EDUARDO ZEPEDA MARCIAL 1695878 Ref. 3587972			266.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			8,763.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 14:21 MEXICO			7,327.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 14:23 MEXICO			41,103.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 14:25 MEXICO			42,691.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01303241012062 Ref. 0132386352 002 00002375701233830503 085904135724307348			7,226.00		
		VITEA BISTRO CAFE SA DE CV					
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030000272641682247 130324 1695878 Ref. 3631891			8,020.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0009373012			7,276.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030000242041684235 130324 1695878 Ref. 3634836			9,128.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130324CONTRATO 8695 Ref. 0132553764 044			13,638.00		





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256001531916 2024031340044B36K0000056666606 CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC					
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130324CONTRATO 40941 Ref. 0132579020 044 00044375032005887097 2024031340044B36K0000056666883 CANADA ROMANTICA 591 AC			3,060.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886521894 1021329 Ref. 9334321483			266.00		
13/MAR	14/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR13 16:08 MEXICO			155,297.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1751101CONTRATO 3458 Ref. 0132673265 136 00136320099973700128 136-13/03/2024/13-0091751101 SANTA BARBARA SHORES A.C.			267.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1751153CONTRATO 11725 Ref. 0132692133 136 00136375079647700128 136-13/03/2024/13-0071751153 CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.			8,218.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000476CONTRATO 1009956 Ref. 0132706307 072 00072375004298128440 8846APR1202403132915913461 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			511.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 61966 Ref. 0132706311 072 00072375004298128440 8846APR1202403132915913466 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,043.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 61984 Ref. 0132706312 072 00072375004298128440 8846APR1202403132915913470 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			510.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 61975 Ref. 0132706313 072 00072375004298128440 8846APR1202403132915913474 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			511.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130324900 Ref. 0132716667 002 00002375701153077873 085904668184307345 WUNDERBAR SA DE CV			5,784.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130324CONTRATO 37694 Ref. 0132716850 044 00044375256007992986 2024031340044B36K0000056668225			2,438.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONDominio CARMEN ALICIA AC				
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 01303243453 Ref. 0132732490 002 00002375701153077873 085904692834307341 WUNDERBAR SA DE CV		510.00		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0130324CONTRATO 42170 Ref. 0132735791 072 00072375008515857856 8846APR2202403132915928966 TERRAZA DEL MAR HOA AC		20,519.00		
13/MAR	13/MAR	Y01	CE00030100419141665255 PAGO CONTRATO1004191 1695878 Ref. 3669194		267.00		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1751413CONTRATO 2011 Ref. 0132748496 136 00136375079649300102 136-13/03/2024/13-0071751413 URBAN AT CARRANZA A.C.		5,298.00		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1751451CONTRATO 823 Ref. 0132754980 136 00136375000000038587 136-13/03/2024/13-1701751451 VAM HOA A.C.		266.00		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1751450CONTRATO 7062 Ref. 0132754981 136 00136375000000038587 136-13/03/2024/13-1701751450 VAM HOA A.C.		2,025.00		
13/MAR	13/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000134512BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		53,888.00		
13/MAR	13/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C23765 OJO0302216C Ref. 0096555227		3,417.00		
13/MAR	13/MAR	Y01	CE00030007929041664229 PAGO MARZI 1695878 Ref. 3676120		334.00		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0130324CONTRATO 9873 Ref. 0132877460 072 00072375001386862718 7875APR1202403132916009559 CONDominio EL ESCONDIDO		9,888.00		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130324CONTRATO 3485 Ref. 0132890605 044 00044375256007992737 2024031340044B36K0000056670324 CONDominio CANADA VERDE AC		8,740.00		
13/MAR	13/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130324CONTRATO 572 Ref. 0132979393 044 00044375256007992685 2024031340044B36K0000056671137 CONDominio BAHIA BONITA AC		4,724.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 8 AL 10 MZO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			22,644.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6641463CONTRATO 1018358 Ref. 0133052782 014 00014375655095335319 20240313400140BET0000466414630 CLLD HOA AC			10,781.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6666426CONTRATO 10877 Ref. 0133093763 014 00014375655054046461 20240313400140BET0000466664260 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			10,993.00		
13/MAR	13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030002959541612282 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			75,066.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006671PAGO A PROVEEDOR Ref. 0133384159 072 00072730001696427857 8846APR2202403132916289099 CASA LEY SAPI DE CV			19,268.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006671PAGO A PROVEEDOR Ref. 0133384160 072 00072730001696427857 8846APR1202403132916289108 CASA LEY SAPI DE CV			3,936.00		
13/MAR	13/MAR	Y01 CE00030100193541664275 FEBRERO AGUA 1695878 Ref. 3759798			266.00		
13/MAR	13/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122808463 1021970 Ref. 9353077020			320.00		
13/MAR	13/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0818616Contrato 79239 Ref. 0133820956 646 00646420146405935144 COMPROPAGO2024031321240860093 SARAI GUADALUPE MIRANDA FRAGOSO			266.00		
13/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6889381TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0133953184 014 00014375568794881507 2024031340014BMOV0000471478030 KIBSAIM PEREZ BECERRIL			266.00	2,215,571.39	1,968,887.39
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030102054941675297 PAGO DE AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 3802716			267.00		
14/MAR	14/MAR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471pago del consumo de agua Ref. 2816748233 036			2,223.00		
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			10,830.00		
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		200.34			
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		32.05			
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			24,106.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
14/MAR	14/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	325.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
14/MAR	14/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	52.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
14/MAR	14/MAR	V45	VENTAS CREDITO		10,051.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
14/MAR	14/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	185.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
14/MAR	14/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	29.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
14/MAR	14/MAR	V42	VENTAS DEBITO		7,668.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
14/MAR	14/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	103.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
14/MAR	14/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	16.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
14/MAR	14/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
14/MAR	14/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.47			
			Ref. 4198972				
14/MAR	14/MAR	V45	VENTAS CREDITO		27,213.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
14/MAR	14/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	503.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
14/MAR	14/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	80.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
14/MAR	14/MAR	V42	VENTAS DEBITO		29,330.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
14/MAR	14/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	395.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
14/MAR	14/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	63.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
14/MAR	14/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	12.18			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
14/MAR	14/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
			Ref. 4198973				
14/MAR	14/MAR	V45	VENTAS CREDITO		13,842.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
14/MAR	14/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	256.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
14/MAR	14/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	40.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
14/MAR	14/MAR	V42	VENTAS DEBITO		39,974.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
14/MAR	14/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	539.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
14/MAR	14/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	86.33			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO			1,224.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
14/MAR	14/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
14/MAR	14/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
			Ref. 4198978				
14/MAR	14/MAR	V45 VENTAS CREDITO			25,545.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
14/MAR	14/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		472.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
14/MAR	14/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		75.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
14/MAR	14/MAR	V42 VENTAS DEBITO			30,434.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
14/MAR	14/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		410.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
14/MAR	14/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			269,452.00		
			0000001REF Ref. 0134549236 014				
			00014180655055444053				
			20240314400140HDH0000478545720				
			ADCONINS SA DE CV				
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030004146141673210			1,206.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 3832480				
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,019.00		
			0327855Comercializadora Ref. 0134846624 002				
			00002060000140740158				
			18E3D97DB7DEEDAD				
			COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI				
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			17,456.00		
			0140324CONTRATOS VARIOS INMOB GONZALE Ref. 0134992464				
			002				
			00002375034100214385				
			085901438874307442				
			INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA				
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,747.00		
			BNET 0453252450 38243 Ref. 0022884014				
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			650.00		
			0140324Contrato 2230 Ref. 0135126757 044				
			00044375032001782099				
			2024031440044B36K0000056681014				
			CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV				
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,326.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482				
14/MAR	14/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		510.00		
			1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482				
14/MAR	14/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		6,419.00		
			8404509SERVICIO DE AGUA Ref. 0135276300 014				
			00014375920008014527				
			20240314400140BET0000484045090				
			INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT				
14/MAR	14/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,353.00		
			BNET 0105013402 40561 Ref. 0047361072				
14/MAR	14/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1.00		
			0577375TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0135392437 014				
			00014375200069146387				
			2024031440014TRAP0000484783920				
			ANDREA PAULINA SOBERON VERASTEGUI				
14/MAR	14/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,104.00		
			BNET 0111614355 74801 Ref. 0031607049				
14/MAR	14/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		267.00		
			987140239874 Ref. 0135411173 014				
			00014375200069146387				
			2024031440014TRAP0000484923460				
			ANDREA PAULINA SOBERON VERASTEGUI				
14/MAR	14/MAR	Y01	CE00030001130741804260		266.00		
			11307 SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 3943341				
14/MAR	14/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		12,420.00		
			AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905				
14/MAR	14/MAR	Y01	CE00030003068641793269		320.00		
			CONTRATO 0030686 1695878 Ref. 3960143				
14/MAR	14/MAR	C09	TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,606.00		
			DE LA CUENTA 1562071903				
14/MAR	14/MAR	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA		496.00		
			10237221023722 Ref. 0135719979 127				
			00127375013443083328				
			240314012712792773I				
			GUZMAN RODRIGUEZ ALEJANDRA				
14/MAR	14/MAR	Y01	CE00030000421441794217		716.00		
			PAGO RECIBO 1695878 Ref. 3983871				
14/MAR	14/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		11,088.00		
			BNET 0452341174 RH plaza Gav Ref. 0076898012				
14/MAR	14/MAR	Y01	CE00030000191441738231		7,072.00		
			HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 4000227				
14/MAR	14/MAR	Y01	CE00030003403741732254		510.00		
			HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 4001872				
14/MAR	14/MAR	Y01	CE00030101075241682228		100,245.00		
			030101075241682228 1695878 Ref. 4007028				
14/MAR	14/MAR	Y01	CE00030000512041794283		305.00		
			SEAPAL 1695878 Ref. 4012530				
14/MAR	14/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		42,864.00		
			1762076CONTRATO 289 Ref. 0135955350 136				





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079627700151 136-14/03/2024/14-0071762076 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0140324CONTRATO 2213 Ref. 0135983525 058 00058375000023660706 058-14/03/2024/14-141GQVU279 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			511.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0140324CONTRATO 975 Ref. 0135983535 058 00058375000023660706 058-14/03/2024/14-141GQVU292 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			510.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240314X Ref. 0135998749 014 00014730655006068702 20240314400140HDH0000488876930 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			64,834.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030102437541752296 1695878 Ref. 4023667			6,077.00		
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030101781741679285 CONTRATO 1017817 PARTIDA CORDE1695878 Ref. 4050342			698.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030101073441671287 030101073441671287 1695878 Ref. 4052147			771.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542481268 contrato 1007277 Ref. 9413690518			266.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 contrato 1023922 Ref. 9414069054			465.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9146634D157018424 Ref. 0136276873 014 00014180655058929148 20240314400140HDH0000491466340 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			5,224.00		
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030050585041723206 030050585041723206 1695878 Ref. 4059654			511.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140324CONTRATO 4477 HCA Ref. 0136414272 072 00072760004947739520 8846APR1202403142918100398 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			481,269.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9353464Pa A Seapal Ref. 0136478299 137 00137375104532085110 50115110TRANSBPI93534640 ALBERTO GUDINO CUETO			15,001.00		
14/MAR	14/MAR	Y05 CB00030100662541681214 1695878 Ref. 4096993			810.00		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83637			35,000.91		
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			76,592.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505834SERIE MEDIDOR 202005615 CTRATO Ref. 0137029952 072 00072375001675176568 7279CP04202403142918466102 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			5,538.00		
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0030554036				8,167.00	
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140324PAGO Ref. 0137121040 072 00072375008514380052 8846APR1202403142918516154 SERVICIO IBSOM SA DE CV				3,037.00	
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030102587141674209 030102587141674209 1695878 Ref. 4165201				266.00	
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		177,357.00			
14/MAR	14/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439				22,737.00	
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		22,737.00			
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030004225741675282 AGUA 1695878 Ref. 4190249				267.00	
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805				177,131.00	
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0022341053				5,784.00	
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481058223 CONTRATO 42413 Ref. 0024803013				1,043.00	
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 11 MZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				16,610.00	
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934522559 0038642 Ref. 9432436922				727.00	
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548079137 30666 Ref. 9434497934				448.00	
14/MAR	14/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI				0.02	
14/MAR	15/MAR	Y01 CE00030003942641674296 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4302523				266.00	3,682,183.07
15/MAR	15/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-14032024-001 20240314 Ref. DOMICILIACION				4,437.24	
15/MAR	15/MAR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2820379586 044				3,079.00	
15/MAR	15/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				34,964.00	
15/MAR	15/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		646.75			
15/MAR	15/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		103.48			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		88,921.74			
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,200.30				
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	192.05				
15/MAR	15/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,971.00			
15/MAR	15/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	73.46				
15/MAR	15/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	11.75				
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,956.00			
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	39.89				
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	6.38				
15/MAR	15/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.94				
15/MAR	15/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.47				
15/MAR	15/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		7,320.69			
15/MAR	15/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	135.40				
15/MAR	15/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	21.66				
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		16,226.66			
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	218.99				
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	35.04				
15/MAR	15/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	9.66				
15/MAR	15/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.55				
15/MAR	15/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		16,847.00			
15/MAR	15/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	311.61				
15/MAR	15/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	49.86				
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		40,537.00			
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	547.14				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	87.54			
15/MAR	15/MAR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		13,507.00		
15/MAR	15/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	249.86			
15/MAR	15/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	39.98			
15/MAR	15/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		5,051.00		
15/MAR	15/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	68.16			
15/MAR	15/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	10.91			
15/MAR	15/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	3.78			
15/MAR	15/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.60			
15/MAR	15/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1223069PAGO 2049 SEAPAL MOCALI Ref. 0139123703 014 00014375655002617334 20240315400140BET0000412230690 OPERADORA MOCALI SA DE CV		666.00		
15/MAR	15/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1223102PAGO 5368 SEAPAL MOCALI Ref. 0139123725 014 00014375655002617334 20240315400140BET0000412231020 OPERADORA MOCALI SA DE CV		11,804.00		
15/MAR	15/MAR	W33	COMISION DOMICILIACION 07199 140324 Ref. SICOCO	24.00			
15/MAR	15/MAR	W34	IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 140324 Ref. SICOCO	3.84			
15/MAR	15/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1023534TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0139493643 014 00014375567306761249 2024031540014BMOV0000415343410 AURA SELENE ESPINO SANCHEZ		905.00		
15/MAR	15/MAR	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		14,000.00		
15/MAR	15/MAR	Y15	CE00030000044641730280 1695878 Ref. 4362746		686.00		
15/MAR	15/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506417360 contratoagua 10250 Ref. 9482394634		7,600.18		
15/MAR	15/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515529365 7848 Ref. 9484047803		377.00		
15/MAR	15/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 10182721018272 Ref. 0139992793 014 00014375606089549225 2024031540014BMOV0000419770790		5,500.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DAVID CARRASCO ZANINI POULIOT					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,683.00		
		BNET 0199305076 CONTRATO 5894 Ref. 0086333022					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,780.00		
		BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0023952063					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,264.00		
		1778882CONTRATO 1235 Ref. 0140524261 136					
		00136375079630900184					
		136-15/03/2024/15-0071778882					
		RONALD FREDERICK LEWIS STOREY					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2978569460 agua 1020907 Ref. 9490318004					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			792.00		
		015032459365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0140739995					
		072					
		00072375011012406292					
		7875APR2202403152920783936					
		SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ					
15/MAR	15/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			510.00		
		MAR15 11:36 PRAC 7046 FOLIO:4003 Ref. *****7520					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,463.00		
		BNET 0122443244 SEAPAL Ref. 0035288058					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
		BNET 0166958117 PAGO CONTRATO Ref. 0028246013					
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,154.00		
		CPPVT AGUA FEBRERO 1007815 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00350354					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			0.48		
		BNET 0166958117 COMPLEMENTO PAGO V Ref. 0092505013					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			148,900.00		
		1695878030001291641686234 Ref. 0141141080 072					
		00072375011943275220					
		8846APR1202403152921066900					
		PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE					
15/MAR	15/MAR	Y01 CE00030100860941755201			4,412.00		
		AGUA PTO VALLARTA 1695878 Ref. 4528730					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,136.00		
		BNET 0100600261 79106 Ref. 0033153051					
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 0480669571 508692 Ref. 0035559014					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,450.00		
		202403174607 Ref. 0141202186 036					
		00036375500598163742					
		036APPM15032024148092160					
		ROSA MARIA ZEPEDA CHAVARIN					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			64,267.00		
		0150324030100336541681253 Ref. 0141203671 072					
		00072320001684505638					
		8846APR1202403152921106613					
		FORMA HABITA SA DE CV					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150324PAGO CONTRATO 5615 FERNANDO OL Ref. 0141250047 002 00002320700750125763 085903835284307541 MISSION LUNA S DE RL DE CV			7,170.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 1021456 CONTRATO U Ref. 0016341019			6,468.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 seapal vallarta Ref. 0081518011			102,886.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO FEB 2024 CONT 3316 Ref. 0141424123 072 00072375008877134398 8846APR2202403152921256097 MORAN HENDERSON SA DE CV			8,926.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013071386SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0141458956 014 00014320655019458366 20240315400140HDH0000430574700 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,116.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013071385SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0141458953 014 00014320655019458366 20240315400140HDH0000430574620 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,080.00		
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0068215019			12,663.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240315VALLART Ref. 0141509679 014 00014730655006068702 20240315400140HDH0000430950030 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			31,591.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10227301022730 Ref. 0141661665 014 00014375655090789708 20240315400140BET0000432149500 MANZANA 24 VEINTICUATRO			2,975.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150324PAGO CONTRATO 1425 FERNANDO OL Ref. 0141663202 002 00002320700750125763 085903835314307548 MISSION LUNA S DE RL DE CV			11.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150324TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0142051663 002 00002375701428995648 085905386264307548 SEAPAL VALLARTA			24,463,636.97		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3537500CONTRATO 42363 Ref. 0142087690 014			5,354.00		







No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAR	15/MAR	Y01 CE00030000090641727284	CONTRATO 6437 1695878 Ref. 4786644		2,788.00		
15/MAR	15/MAR	Y01 CE00030002787141729237	CONTRATO 906 1695878 Ref. 4786645		8,438.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	DATA SERV DEL 12 MZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		6,451.00		
15/MAR	15/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990		8,653.00		
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0240315cuenta 508656 Ref. 0143990595 072 00072375006187723048 8846APR1202403152922972257 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV		3,504.00		
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.02		
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.03		
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.01		
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		0.01		
15/MAR	15/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO	Ref. COMP SPEI		9.66	2,534,957.64	2,534,957.64
16/MAR	19/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	MAR16 00:20 PRAC D464 FOLIO:6684 Ref. *****7520		256.00		
16/MAR	19/MAR	Y01 CE00030004270041729284	42700 1695878 Ref. 5055618		685.00		
16/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO	0015842CONSUMO FEBRERO 2024 Ref. 0147097215 030 00030375900009337278 BB7840831018852 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR		16,252.00		
16/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2956958001 Contrato 1002271 Ref. 9589790060		266.00	2,552,416.64	2,534,957.64
17/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA	0001954contrato 7955 Ref. 0150218951 127 00127375013580089434 240319072755015174I FRANCO MACHAIN GUADALUPE FRANCISCO		266.00	2,552,682.64	2,534,957.64
18/MAR	19/MAR	Y01 CE00030000758941794236	ENE Y FEB 1695878 Ref. 5488503		266.00		
18/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO	0180324Transferencia Ref. 0153019865 638 00638180010197241533 NU35V25PTIOP9CMBE7TA7MN8Q54K CRISTAL RODRIGUEZ NAPOLES		4,653.00		
18/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA	0175204num de contrato 41382 Ref. 0153236273 127		533.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127375013011360622 240319072765519540I CEBALLOS COBIAN EMMA					
18/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000001PAGO SEAPAL Ref. 0153576522 021 00021375040695363088 HSB5331881 BRISAS DE GLORIA AC			24,211.00		
18/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240318030000640741540245 Ref. 0153958115 072 00072375010514004258 3843CP03202403182928569388 FELICITAS DEL CONSUE TORRES CUIEL			673.00		
18/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0011053TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0154426241 014 00014375606180198313 2024031840014BMOV0000409955830 MAGDALENA GUZMAN OCAMPO			1,086.00		
18/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259577467 3996 Ref. 9786583201			392.00		
18/MAR	19/MAR	Y01 CE00030005383041745273 PAGO SEAPAL FEBRERO 1695878 Ref. 5693363			1,017.00	2,585,513.64	2,534,957.64
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				21,082.42	
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		389.98			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		62.40			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				76,429.70	
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,031.69			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		165.07			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				8,311.00	
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		153.73			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.60			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				23,331.69	
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		314.91			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		50.39			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.08			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198973					
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,424.00		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		544.31			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		87.09			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			56,106.00		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		757.30			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		121.17			
19/MAR	19/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,343.00		
19/MAR	19/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		61.83			
19/MAR	19/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.89			
19/MAR	19/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,025.00		
19/MAR	19/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		81.30			
19/MAR	19/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.01			
19/MAR	19/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.62			
19/MAR	19/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030050556341753256 030050556341753256 1695878 Ref. 5735607			511.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030100661941722276 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 5738326			798.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030102217941794261 1695878 Ref. 5745247			266.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONDominio VALLARTA MED AC BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			21,918.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 1695878 sistema de agua potable y dren Ref. 0155682707 127 00127180013684921955 2403190127738968931 MARTINEZ DE LA CRUZ OTILIA EVANGELINA			1,000.00		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030100555741794227 030100555741794227 1695878 Ref. 5780439			1,142.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457097441 380 Ref. 0015891053			5,881.00		
19/MAR	19/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,091.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RECIBO DE AGUA VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00318167				
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030001302641721246 1695878 Ref. 5820175			1,301.00		
19/MAR	19/MAR	Y01 CE00030101637441723280 1016374 1695878 Ref. 5824792			511.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001688PAGO CONVENIO 4 DE 6 CONT 355 Ref. 0156152137 072 00072375010358214136 7875APR2202403192929721326 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			19,175.67		
19/MAR	19/MAR	Y15 CE00030050357441723286 030050357441723286 1695878 Ref. 5896704			511.00		
19/MAR	19/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240319Contrato 1020570 Iveth Lopez Ref. 0156587795 072 00072560011793095892 3843CP01202403192929991841 IVETH LOPEZ PAREDES			6,027.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1695878Pagocontrato7800 Ref. 0156606336 072 00072375010514004258 3843CP01202403192930003445 FELICITAS DEL CONSUE TORRES CURIEL			1,048.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240319Pago 1670 Ref. 0156633315 072 00072375010514004258 3843CP01202403192930020696 FELICITAS DEL CONSUE TORRES CURIEL			1,190.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001030001218141682278 Ref. 0156638700 072 00072180004609623952 8846APR2202403192930024227 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			112,864.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHBC 0415263SERVICIO DE AGUA/ CONTRATO 101 Ref. 0156654111 021 00021375040614544846 HSB5708138 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			510.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHBC 0415263SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0156679937 021 00021375040614544846 HSB5711355 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			1,318.00		
19/MAR	19/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 41992 Ref. 0156774951 072 00072375005305511884 8846APR2202403192930109374 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			5,402.00		
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			34,869.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			84,438.00		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,562.01			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		249.92			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			234,046.31		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		3,159.37			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		505.50			
20/MAR	20/MAR	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,065.00		
20/MAR	20/MAR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		30.88			
20/MAR	20/MAR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		4.94			
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,938.78		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		146.85			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.50			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,952.00		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		174.81			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.97			
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			30,066.00		
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		556.13			
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		88.98			
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			62,927.00		
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		849.35			
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		135.90			
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,303.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		153.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			1,518.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/MAR	20/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
20/MAR	20/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
20/MAR	20/MAR	V45 VENTAS CREDITO			22,876.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/MAR	20/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		423.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/MAR	20/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		67.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/MAR	20/MAR	V42 VENTAS DEBITO			36,300.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/MAR	20/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		489.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/MAR	20/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		78.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			443.00		
		0010275TRANSFERENCIA A SEAPAL CONTATO Ref. 0159269798					
		014					
		00014566568272966326					
		2024032040014TRAP0000442523810					
		MANUEL ANTONIO SANCHEZ TORRECILLAS					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030102115941827240			557.00		
		CONTRATO 1021159 1695878 Ref. 6354197					
20/MAR	20/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L			4,159.32		
		ANALISIS HIPOCLORITO DE SODIO Ref. NC 0111141341					
20/MAR	20/MAR	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L			780.47		
		ANALISIS HIPOCLORITO DE SODIO Ref. NC 0111141341					
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030002208041826245			378.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 6415505					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,706.19		
		BNET 0151638491 ANAL FISICO QUIMIC Ref. 0012917012					
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			512.00		
		0240320contrato 23333 Ref. 0159946673 072					
		00072470005917688482					
		3843CP04202403202931884495					
		NIDIA ELIZABETH OSEGUERA VILLICANA					
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1542409685 pago agua Ref. 9926145205					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126442978 Contrato 8753 Ref. 9926164847			512.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0160107782 044 00044320010067455984 2024032040044B36K0000056831807 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			5,448.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4858025PGO FACTIBILIDAD SEAPAL GARDEN Ref. 0160226400 014 00014320655073158152 20240320400140BET0000448580250 FIBRAL ACTIVOS SAPI DE CV			46,400.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0032024APLICAR A CONTRATO 8525 HOTEL Ref. 0160361202 014 00014320606294152339 2024032040014BMOV0000449502690 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			17,782.89		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005606RAICES PVX 5606 Ref. 0160444838 044 00044375032006312998 2024032040044B36K0000056836381 PVXELAS S DE RL DE CV			1,792.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240320X Ref. 0160472729 014 00014730655006068702 20240320400140HDH0000450260370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			204,898.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240320VALLART Ref. 0160472747 014 00014730655006068702 20240320400140HDH0000450260460 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			4,643.00		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1016055Pago Agua Condominio Nautico Ref. 0160484519 030 00030320900030588711 BB7899502018852 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			61,218.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422261073 1007612 Ref. 9932654381			378.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 pago contrato1552 Ref. 0084867012			1,021.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910816124 39176 Ref. 9932779382			266.00		
20/MAR	20/MAR	Y01 CE00030002774941809256 1695878 Ref. 6586494			407.00		
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450579084 Anticipo Ref. 0030428019			44,865.97		
20/MAR	20/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008037CONTRATO 8037 CONSUMO AGUA POT Ref. 0160734241 002			1,021.00		





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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
21/MAR	21/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	245.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
21/MAR	21/MAR	V42	VENTAS DEBITO		59,386.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
21/MAR	21/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	801.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
21/MAR	21/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	128.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
21/MAR	21/MAR	V45	VENTAS CREDITO		25,754.84		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
21/MAR	21/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	476.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/MAR	21/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	76.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/MAR	21/MAR	V42	VENTAS DEBITO		12,311.64		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
21/MAR	21/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	166.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/MAR	21/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	26.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/MAR	21/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	12.18			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
21/MAR	21/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.95			
			Ref. 4198973				
21/MAR	21/MAR	V45	VENTAS CREDITO		11,001.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
21/MAR	21/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	203.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/MAR	21/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	32.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/MAR	21/MAR	V42	VENTAS DEBITO		12,774.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
21/MAR	21/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	172.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/MAR	21/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	27.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/MAR	21/MAR	V45	VENTAS CREDITO		9,657.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
21/MAR	21/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	178.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
21/MAR	21/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	28.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
21/MAR	21/MAR	V42	VENTAS DEBITO		4,861.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
21/MAR	21/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	65.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
21/MAR	21/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	10.50			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
21/MAR	21/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	3.36			
21/MAR	21/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.54			
21/MAR	21/MAR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		3,556.00		
21/MAR	21/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	48.00			
21/MAR	21/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	7.68			
21/MAR	21/MAR	Y15	CE00030000495541801258 030000495541801258 1695878 Ref. 6866202		700.00		
21/MAR	21/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0240321CTO 502633 pedro avalos Ref. 0163047958 072 00072375008953601376 3843CP05202403212933620459 AMERICA YOLANDA BRAVO CABRERA		2,381.39		
21/MAR	21/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		5,361.00		
21/MAR	21/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996733514 1011165 contratose Ref. 0003899654		511.00		
21/MAR	21/MAR	Y01	CE00030100286941825268 CONTRATO 1002869 1695878 Ref. 6888597		403.00		
21/MAR	21/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996930131 74909 Ref. 0006006347		305.00		
21/MAR	21/MAR	T20	SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000001Servicios SEAPAL Ref. 0163556901 143 00143180000037286687 FT2408106824 VIRGINIA IVETTE BECERRA VADILL		46,400.00		
21/MAR	21/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 83944		46,400.00		
21/MAR	21/MAR	Y01	CE00030101814541810213 1695878 Ref. 6984461		1,261.00		
21/MAR	21/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSTP 0565308Spin de rodolfo palomares guti Ref. 0163873175 646 00646320146405190209 COMPROPAGO2024032112395928773 RODOLFO PALOMARES GUTIERREZ		9,845.00		
21/MAR	21/MAR	Y15	CE00030000441441799223 030000441441799223 1695878 Ref. 6998608		533.00		
21/MAR	21/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849414444 1002847 Ref. 0041237020		428.00		
21/MAR	21/MAR	Y05	CB00030102219441743229 1695878 Ref. 7031943		511.00		
21/MAR	21/MAR	Y01	CE00030003295741875248 32957 1695878 Ref. 7036576		267.00		
21/MAR	21/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		160,211.89		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0058670	TERCERA PARCIALIDAD CONVENIO 5 Ref. 0164172856 072				
		00072342002105518916					
		8846APR1202403212934294727					
		TERY JAP SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			465.00		
		5735855TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0164251789 014					
		00014375567142028120					
		2024032140014TRAP0000475983590					
		MAGALINA LANGARICA SANTANA					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0020149contrato 4846 Ref. 0164343722 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202403212934400151					
		DOLCE VITA SA DE CV					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,262.00		
		BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0096437049					
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,114.00		
		BNET 0475492866 CONTRATO 1020294 Ref. 0096437060					
21/MAR	21/MAR	Y01 CE00030005830441826292			543.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 7095788					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,101.92		
		0240321PAGO Ref. 0164542043 072					
		00072497011509437225					
		3843CP02202403212934519925					
		ERNESTO JIMENEZ OLALDE					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			4,386.00		
		02403210240321 Ref. 0164690084 030					
		00030375900018182595					
		BB4444020445					
		ANA ROSA ZARAGOZA CAMACHO					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,417.00		
		7914913CONTRATO 25395 Ref. 0164727495 014					
		00014375655103123264					
		20240321400140BET0000479149130					
		IRMA BOLANOS GARCIA					
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,836.00		
		DATA SERV DEL 18 MZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
21/MAR	21/MAR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/MAR	21/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,029.00		
		00000000000000000000000000000000136338BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			24,777.00		
		0210324CONTRATOS VARIOS INMOB GONZALE Ref. 0165162803					
		002					
		00002375034100214385					
		085904653894308149					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0165334988 002					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180000007210261 18E63621EDB29C44 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y					
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0165334989 002 00002180000007210261 18E63621EC9070BF FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			935.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0165335004 002 00002180000007210261 18E63621ECD4226F FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			510.00		
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0165606535 036 00036320500483787767 036APPM21032024148782019 SOFIA GOMEZ CAMARENA			510.00	300,005.58	300,005.58
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,515.00		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		342.45			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.79			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			48,333.00		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		652.36			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		104.38			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,870.76		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		256.57			
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		41.05			
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			31,838.72		
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		429.73			
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		68.76			
22/MAR	22/MAR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		13.02			
22/MAR	22/MAR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.08			
22/MAR	22/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			55,552.00		
22/MAR	22/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,027.57			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/MAR	22/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		164.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/MAR	22/MAR	V42 VENTAS DEBITO			64,459.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
22/MAR	22/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		869.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/MAR	22/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		139.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,863.60		
			0240322Pago de 15 Tickets Ref. 0166847206 072				
			00072320006313772216				
			3843CP02202403222935900195				
			EDUARDO CARRILLO ALVIZO				
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,381.00		
			4124736507229 Ref. 0167059498 014				
			00014375605827915863				
			2024032240014BMOV0000494938020				
			SALVADOR REGLA MORENO				
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00030102342941804219			266.00		
			PAGO AGUA ENE FEB 2024 1695878 Ref. 7343203				
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			799.00		
			BNET 1152569361 43369 Ref. 0093487022				
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00		
			0985371CONTRATO 1019971 Ref. 0167526472 014				
			00014375567142028120				
			2024032240014BMOV0000498727020				
			MAGALINA LANGARICA SANTANA				
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00030003344641873217			511.00		
			SEAPAL 1695878 Ref. 7398095				
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00030001614441815202			267.00		
			030001614441815202 1695878 Ref. 7402289				
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00030003548541796275			763.00		
			35485 1695878 Ref. 7418866				
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			47,748.00		
			0240322X Ref. 0167879071 014				
			00014730655006068702				
			20240322400140HDH0000402368320				
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00030005953141899232			465.00		
			PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 7428345				
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,306.00		
			BNET 0190377023 PAGO AGUA SEAPAL Ref. 0012690073				
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00030002980541879223			407.00		
			030002980541879223 1695878 Ref. 7442651				
22/MAR	25/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			68,646.00		
			MAR22 13:00 MEXICO				
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,801.00		
			00000013185717SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168460680 014				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180655044887621					
		20240322400140HDH0000406192840					
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
22/MAR	22/MAR	Y15 CE00030002409841828244			684.00		
		030002409841828244 1695878 Ref. 7510007					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			8,370.00		
		0220324Transferencia a Seapal contrat Ref. 0168643724 044					
		00044375032006010711					
		2024032240044B36L0000287537021					
		ROQUE CHAVEZ BERTHA ALICIA					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			982.20		
		0873016contrato 39837 Ref. 0168811345 014					
		00014375655058365232					
		20240322400140BET0000408730160					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,602.00		
		1001025DEP MEDI CONTRATO 1001025 Ref. 0168921950 072					
		00072342002105518916					
		8846APR2202403222937212718					
		TERY JAP SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,791.98		
		1027166CONTRATO Ref. 0168921955 072					
		00072342002105518916					
		8846APR1202403222937212727					
		TERY JAP SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,791.98		
		1027165CONTRATO 1027165 Ref. 0168921958 072					
		00072342002105518916					
		8846APR2202403222937212734					
		TERY JAP SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,791.98		
		1027164CONTRATO 1027164 Ref. 0168921960 072					
		00072342002105518916					
		8846APR1202403222937212780					
		TERY JAP SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,791.98		
		1027163CONTRATO 1027163 Ref. 0168921963 072					
		00072342002105518916					
		8846APR1202403222937212833					
		TERY JAP SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,791.98		
		1027162CONTRATO 1027162 Ref. 0168921967 072					
		00072342002105518916					
		8846APR1202403222937212857					
		TERY JAP SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,791.98		
		1027161CONTRATO 1027161 Ref. 0168921969 072					
		00072342002105518916					
		8846APR2202403222937212869					
		TERY JAP SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,791.98		



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1027160CONTRATO 1027160 Ref. 0168921974 072					
		00072342002105518916					
		8846APR1202403222937212880					
		TERY JAP SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,791.98		
		1027159CONTRATO 1027159 Ref. 0168921981 072					
		00072342002105518916					
		8846APR2202403222937212892					
		TERY JAP SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,791.98		
		1027158CONTRATO 1027158 Ref. 0168922241 072					
		00072342002105518916					
		8846APR1202403222937212897					
		TERY JAP SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,791.98		
		1027157CONTRATO 1027157 Ref. 0168922242 072					
		00072342002105518916					
		8846APR1202403222937212901					
		TERY JAP SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,791.98		
		1027156CONTRATO 1027156 Ref. 0168922245 072					
		00072342002105518916					
		8846APR1202403222937212909					
		TERY JAP SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,886.62		
		1008354PAGO CONTRATO 1008354 FIDEES Ref. 0168984585 014					
		00014320606084082554					
		2024032240014BMOV0000409998350					
		DIEGO EDEN WYNTER BLANCO					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,123.00		
		0520617520617 Ref. 0169055016 072					
		00072320006295302568					
		7875APR1202403222937294966					
		FABER CONSULTORES SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,123.00		
		0520616520616 Ref. 0169066175 072					
		00072320006295302568					
		7875APR2202403222937301530					
		FABER CONSULTORES SA DE CV					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,834.00		
		BNET 1548962645 Contrato 1023843 Ref. 0107625103					
22/MAR	22/MAR	Y01 CE00030050090241818215			480.00		
		PAGO MARZO 1695878 Ref. 7576369					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			3,208.00		
		7978961CONSUMO AGUA VILLA 19 Ref. 0169198796 030					
		00030680197424501019					
		BB7978961020713					
		JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTI					
22/MAR	22/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			39,687.00		
		0240322X Ref. 0169249980 014					
		00014730655006068702					





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1562076629 pago 403 D Ref. 0185336932					
23/MAR	25/MAR	Y01 CE00030005525541896227 SEAPAL 1695878 Ref. 7903975			378.00		
23/MAR	25/MAR	Y01 CE00030001017741806247 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7920924			763.00		
23/MAR	25/MAR	Y01 CE00030002720141802286 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7925228			1,001.00		
23/MAR	25/MAR	Y01 CE00030004374641796242 PAGO DE SEAPAL 1695878 Ref. 7925769			637.00		
23/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 66543271018241 MARIA ALEJANDRA MEJIA Ref. 0173489014 137 00137375100990481376 50111376TRANSBPI66543271 MARIA ALEJANDRA MEJIA LOPEZ			2,082.00		
23/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479759530 55391 Ref. 0207649271			1,072.00		
23/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551897212 74319 Ref. 0208403655			835.00		
23/MAR	25/MAR	Y01 CE00030001102541816254 PAGO 1695878 Ref. 7985757			378.00		
23/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581931797 1023601 Ref. 0219426282			349.00	984,956.74	905,145.98
24/MAR	25/MAR	Y15 CE00030002489641809252 030002489641809252 1695878 Ref. 8015561			685.00		
24/MAR	25/MAR	Y01 CE00030100996141898211 PAGAR SERVICIOS AGUA POTABLE 1695878 Ref. 8025579			1,146.00		
24/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240424cuenta 1019127 Irma Velazquez Ref. 0175510175 072 00072375010022670310 7279CP02202403242941177760 IRMA VELAZQUEZ RUIZ			266.00		
24/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133466426 500386 Ref. 0275601025			429.00		
24/MAR	25/MAR	Y01 CE00030000894541814292 AGUA MARZO 1695878 Ref. 8055444			266.00		
24/MAR	25/MAR	Y01 CE00030002922641805276 PAGO SEAPAL MARZO 1695878 Ref. 8066239			393.00		
24/MAR	25/MAR	Y01 CE00030005389541879271 PAGUA ABRIL 1695878 Ref. 8103180			407.00		
24/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 024032432874 Ref. 0176767564 002 00002320901810779984 085905228650308446 JORGE JAIME,PALAFIX/BASURTO			266.00	988,814.74	905,145.98
25/MAR	25/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 9283833PAGO DE CONTRATRO 31763 Ref. 2825643984 072			16,413.00		
25/MAR	25/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			44,045.00		
25/MAR	25/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		814.75			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
25/MAR	25/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	130.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
25/MAR	25/MAR	V42	VENTAS DEBITO		36,481.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
25/MAR	25/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	492.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
25/MAR	25/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	78.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
25/MAR	25/MAR	V42	VENTAS DEBITO		9,118.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
25/MAR	25/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	123.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/MAR	25/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	19.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/MAR	25/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.46			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
25/MAR	25/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.87			
			Ref. 4198973				
25/MAR	25/MAR	V45	VENTAS CREDITO		13,488.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
25/MAR	25/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	249.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/MAR	25/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	39.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/MAR	25/MAR	V42	VENTAS DEBITO		41,398.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
25/MAR	25/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	558.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/MAR	25/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	89.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/MAR	25/MAR	V45	VENTAS CREDITO		840.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
25/MAR	25/MAR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	15.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
25/MAR	25/MAR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	2.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
25/MAR	25/MAR	V42	VENTAS DEBITO		6,915.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
25/MAR	25/MAR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	93.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
25/MAR	25/MAR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	14.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
25/MAR	25/MAR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.36			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
25/MAR	25/MAR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.54			
			Ref. 4198978				
25/MAR	25/MAR	Y01	CE00030001498041793221		841.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VENTURA RAMOS MARIA DEL CARMEN1695878 Ref. 8139225				
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			653.05		
		BNET 2992876515 AGUACASA Ref. 0061022020					
25/MAR	26/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			13,996.00		
		MAR25 09:57 MEXICO					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030050310141885296			267.00		
		AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 8261613					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,371.56		
		BNET 0190386685 CONVENIO 2560 Ref. 0052323015					
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,256.00		
		Ref. 8409100078501					
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030000570041805242			267.00		
		1695878 Ref. 8280725					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			763.00		
		025032455479 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0178542257					
		072					
		00072375011012406292					
		7875APR1202403252942754464					
		SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			243,720.04		
		BNET 2956347398 PAGO DE DERECHOS Ref. 0061033011					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			616.00		
		0250324Contrato 35247 Ref. 0178564192 072					
		000723200005512097010					
		7875APR1202403252942767382					
		EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030050140641885275			267.00		
		PAGO CONTRATO 501406 1695878 Ref. 8290209					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,849.00		
		0028030CONTRATO 28030 Ref. 0178584301 058					
		00058375000007971505					
		058-25/03/2024/25-141GWOB926					
		RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			708.00		
		0032024303B Pago Agua Marzo 2024 Ref. 0178616987 021					
		00021375065398183498					
		HSB5154068					
		MARIANA YOANA NUÑEZ MARTINEZ					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,427.00		
		BNET 1594036773 52718 Ref. 0359632549					
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030005721541890224			495.00		
		AGUA 1695878 Ref. 8331737					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			47,587.00		
		0240325X Ref. 0178890591 014					
		00014730655006068702					
		20240325400140HDH0000469564450					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,116.00		
		6965371contrato 77946 Ref. 0178904694 014					
		00014375655067799242					



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			20240325400140BET0000469653710 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD				
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030005275541874290 030005275541874290 1695878 Ref. 8367943			266.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512941899 53234 Ref. 0363749642			266.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0068038023			13,497.42		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897466773 42499 Ref. 0366236305			2,124.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102455633 ACUERDO 58892 Ref. 0086544060			3,735.76		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 FACTURA Ref. 0369002843			2,422.00		
25/MAR	25/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340183PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0179466135 072 00072180010953602066 8846APR2202403252943323222 FGR R49 820 OPERATIVA			1,044.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030050022541886248 030050022541886248 1695878 Ref. 8459993			527.00		
25/MAR	25/MAR	Y15 CE00030102296641816266 030102296641816266 1695878 Ref. 8472095			1,063.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482427818 SERV AGUA Ref. 0081364021			558.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 20 MZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,161.00		
25/MAR	25/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000136690BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			129,923.00		
25/MAR	25/MAR	Y01 CE00030100254141934290 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8583165			266.00		
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840804940 1002843 Ref. 0384663407			403.00	1,668,235.49	1,654,239.49
26/MAR	26/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 9292666CONTRATRO 50865 Ref. 2826543882 072			1,869.00		
26/MAR	26/MAR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 9292667CONTRATRO 58330 Ref. 2826543893 072			6,517.00		
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,334.00		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		431.63			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		69.06			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			44,737.00		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		603.83			





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		96.61			
26/MAR	26/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,775.00		
26/MAR	26/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		421.26			
26/MAR	26/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		67.40			
26/MAR	26/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			44,977.00		
26/MAR	26/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		607.05			
26/MAR	26/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		97.13			
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030002531441804244 25314 1695878 Ref. 8703687			1,977.00		
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030003768641808264 37686 1695878 Ref. 8709227			668.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502324849 Convenio 1011383 Ref. 0437548759			4,043.56		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 90407588107 Ref. 0181927474 014 00014180655092902079 20240326400140BET0000490407580 SL VALLARTA SAPI DE CV			90,641.45		
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030050134741822293 501347 ZENDEJAS GARCIA LAURA N1695878 Ref. 8728230			963.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua febrero Ref. 0182040818 127 00127691001227764148 2403260128545777621 BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS			510.00		
26/MAR	26/MAR	Y01 CE00030000311841907248 CTTO 3118 1695878 Ref. 8738627			2,144.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 8006655Contrato 1018923 Ref. 0182139945 030 00030578900020884361 BB8006655018852 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			29,169.00		
26/MAR	26/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 8006766Contrato 1019047 Ref. 0182155321 030 00030578900020884361 BB8006766018852 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			385.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 contrato 33501 Ref. 0443445522			8,385.00		
26/MAR	26/MAR	Y15 CE00030003424241824272 030003424241824272 1695878 Ref. 8796972			266.00		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,050.00		





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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAR	27/MAR	Y01 CE00030102632541934287 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9112418			266.00	1,907,854.72	1,907,588.72
27/MAR	27/MAR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-26032024-001 20240326 Ref. DOMICILIACION			14,738.41		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00035526-E00-6095 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300682758 001 00001180228001000108 2024SIAFP112615 TESORERIA DE LA FEDERACION			222.00		
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				28,673.00	
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		530.41			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		84.87			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				32,162.00	
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		434.10			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		69.46			
27/MAR	27/MAR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				12,075.00	
27/MAR	27/MAR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		223.30			
27/MAR	27/MAR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.73			
27/MAR	27/MAR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				39,775.00	
27/MAR	27/MAR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		536.84			
27/MAR	27/MAR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		85.89			
27/MAR	27/MAR	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 260324 Ref. SICOCO		156.00			
27/MAR	27/MAR	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 260324 Ref. SICOCO		24.96			
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030100496841892206 SEAPAL CASA 1695878 Ref. 9142307			701.00		
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030050224141884250 1695878 Ref. 9164337			266.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9456025PAGO CONTRATO 7956 Ref. 0185945046 014 00014375566374635764 2024032740014BMOV0000422640790 AURA ADELA ABREGO AHUACTZIN			266.00		
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030000767341802291 AGUA 12 MARZO 1695878 Ref. 9183867			798.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0270324CONTRATO 51159 Ref. 0186249894 021 00021375040680288288 HSBC283387 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			4,382.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0270324CONTRATO 505729 Ref. 0186264499 021 00021375040680288288 HSBC285512 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			1,116.00		
27/MAR	27/MAR	Y01 CE00030003390041821249 BIMESTRE ENERO Y FEBRERO 1695878 Ref. 9216598			276.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0070672010			10,197.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10027831002783 Spiller Gonzalez Diego Ref. 0186488584 002 00002375701878253244 085902436474308749 EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN			806.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL MARZO 2024 Ref. 0186823055 072 00072375001422967166 8846APR1202403272948007778 CONDOMINIOS MARINA SOL			14,862.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00030003603741872290 030003603741872290 1695878 Ref. 9283380			471.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0153570657 30 Por ciento Antic Ref. 0025883020			96,707.22		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00030101250641875263 030101250641875263 1695878 Ref. 9317792			348.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00030002484641902289 030002484641902289 1695878 Ref. 9329222			1,564.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00030003211941935296 030003211941935296 1695878 Ref. 9339717			267.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00030050539441880216 030050539441880216 1695878 Ref. 9357053			495.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1385830CONTRATO 1020860 Ref. 0187505810 014 00014180606099576062 2024032740014BMOV0000434151870 STEPHANIE CARO BARRERA			276.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270324agua seapal Ref. 0187616889 002 00002375459400573576 085904646764308747 MARIA DEL CARMEN, RAMOS/VISCARRA			4,067.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1018897consumo de agua alcantarillado Ref. 0187617936 072 00072375011434278228 8846APR2202403272948594948			267,623.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Contratos 272,5170,104,1009 Ref. 0187788158 044 00044375032003102554 2024032740044B36K0000057055980 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			19,214.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240327X Ref. 0188084990 014 00014730655006068702 20240327400140HDH0000438350820 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			151,769.00		
27/MAR	27/MAR	TJ3 SITB239013 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 927065073417330			1,792.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 8068207contrato 25159 Ref. 0188346636 030 00030375900010750297 BB8068207020713 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			9,564.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1947645CONTRATO 1017300 Ref. 0188491979 136 00136375000000217557 136-27/03/2024/27-1701947645 JOHN JOSEPH RESTIVO			12,896.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 22 AL 24 MZO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			34,730.00		
27/MAR	27/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000137718BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			166,774.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0778737Contrato 60299 maria guadalupe Ref. 0189228899 646 00646320146401846366 COMPROPAGO2024032717000041889 JUAN DIEGO CAMPOS RODRIGUEZ			1,524.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00030100266841824204 030100266841824204 1695878 Ref. 9573860			664.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457424159 No CTO 1005151 Ref. 0023991086			7,691.00		
27/MAR	27/MAR	Y15 CE00030000311341906267 030000311341906267 1695878 Ref. 9581038			1,021.00		
27/MAR	27/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4721550contrato 12772 dic enero 2024 Ref. 0189365854 014 00014375920011940413 20240327400140BET0000447215500 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			134,903.04		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 28099 Ref. 0081184046			3,164.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518960968 31178 Ref. 0553779814			392.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0472916509 4031 contrato Ref. 0562232731					
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15		
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15		
27/MAR	27/MAR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
27/MAR	27/MAR	W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2024 Ref. 1695878		2,617.25			
27/MAR	27/MAR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2024 Ref. 1695878		418.76		2,982,135.22	2,982,135.22

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
29/FEB	01/MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 70065130996 C07	0.00	7,824.00	0.00	0.00

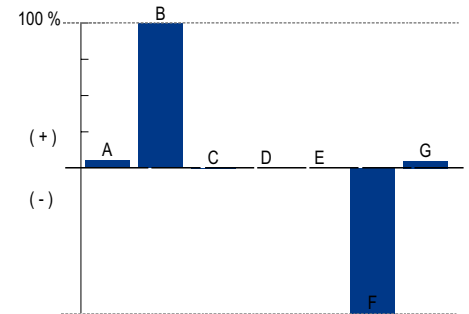
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,994,308.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	403
TOTAL IMPORTE ABONOS	59,758,948.26	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1317

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,217,494.99	5.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	59,758,948.26	99.60%	B
Comisiones (-)	-86,226.76	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	38.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59,994,308.03	-100.00%	F
Saldo Final	2,982,135.22	4.97%	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	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

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

**Folio Fiscal:**

2F297606-CA51-4EAD-A44D-9FD7610B3B1D

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

Q4A0+pZksPZW91OnYoRqzV1Gt2j6AcDRPUh2GIWjHX3lvM3DQcBR6m0VlUas7wBoutiOvgazOdvAopV3V95EdtOle34tSF9KgTCMPUnOSGMUkb+gnxcF77U9bH34bQZZ869A69GVctHvj1tuojvJ0A5XL0QBD6nt/nzulNJ+cClreBWp0DePolnUTE6HLYxNXbeu09sPEwI7/5SgB+J2zOdZ7++7vq03LUs06amNI6Adt4B96PZq3y//KNQGv2dj7g/smfhQgrpy0ZPD6aY1VGtMtDIZISQppPavEwjZg7jsK+aeiMK4z8oBOJjH8/NDWgLDQQP9PNt7c5yK6mkvQ==

**Sello SAT**

C9ljwAqxN51oqK3WiiEG8U/28Po6ylycSe76DEY67tRCFVOxSFYNdddgYdIPxgRiYKNZNxC42yn8LLcTm0o+I6tvkndNv6/gj4v/P+BN5PN3nDzt+Eoh+7pe+Unin7hrBalyqU33XFwPeBL/U98Hm3DF20TBAqp6B6JZpJOtKM+e0Psey8WuSUnqNoMnMlipn2cCdTC+/jJ1c5kvNVP1YLylJyaOuNRoj60p+tlwDKc7D55HTHCE6iBwOhJggRhUHLKEY3UzUtcGteCbkhXj3ty06fAxMdDM3RcAdp8FpclbHHalR9pjmopenZRyJyV96brpyp+HfvYgqaM2bh/k2Q==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-03-28T01:17:58**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|2F297606-CA51-4EAD-A44D-9FD7610B3B1D|2024-03-28T01:17:58|Q4A0+pZksPZW91OnYoRqzV1Gt2j6AcDRPUh2GIWjHX3lvM3DQcBR6m0VlUas7wBoutiOvgazOdvAopV3V95EdtOle34tSF9KgTCMPUnOSGMUkb+gnxcF77U9bH34bQZZ869A69GVctHvj1tuojvJ0A5XL0QBD6nt/nzulNJ+cClreBWp0DePolnUTE6HLYxNXbeu09sPEwI7/5SgB+J2zOdZ7++7vq03LUs06amNI6Adt4B96PZq3y//KNQGv2dj7g/smfhQgrpy0ZPD6aY1VGtMtDIZISQppPavEwjZg7jsK+aeiMK4z8oBOJjH8/NDWgLDQQP9PNt7c5yK6mkvQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 28 de Marzo de 2024 a las 01:14:28

"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**



PERIODO MARZO 2024  
 FECHA CORTE 31 DE MARZO DE 2024  
 No. DE CUENTA 0172 0141926707 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 79724542  
 CUENTA CLABE 127180001419267074  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720141926707

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

RFC SAP1912175Y2  
 CVE REG FISCAL 603  
 USO CFDI G03  
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN  
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS  
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

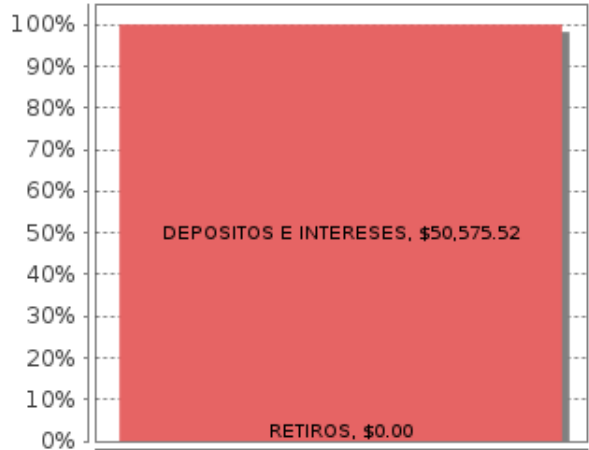
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-04-02T15:12:30  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,251,351.57	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	19 50,575.52	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,284,979.41
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	609.81	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.5511%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2024	0.00
SALDO FINAL	1,301,927.09	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,251,351.57

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.16	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,301,927.09

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/03/01	2024/03/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,251,351.57
2024/03/01	2024/03/01	512	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		541.52	1,251,893.09
2024/03/01	2024/03/01	513	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,805.00	1,253,698.09
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000513							
00446-20240301-1							
2024/03/04	2024/03/04	514	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,082.00	1,255,780.09
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/03/04	2024/03/04	515	160	FOLIO: 000000514 00446-20240302-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		4,237.00	1,260,017.09
2024/03/05	2024/03/05	516	160	FOLIO: 000000515 00446-20240303-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		7,796.00	1,267,813.09
2024/03/06	2024/03/06	517	160	FOLIO: 000000516 00446-20240305-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		9,273.00	1,277,086.09
2024/03/07	2024/03/07	518	160	FOLIO: 000000517 00446-20240306-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,315.00	1,279,401.09
2024/03/08	2024/03/08	519	160	FOLIO: 000000518 00446-20240307-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,520.00	1,280,921.09
2024/03/11	2024/03/11	520	160	FOLIO: 000000519 00446-20240308-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,515.00	1,282,436.09
2024/03/11	2024/03/11	521	160	FOLIO: 000000520 00446-20240309-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,531.00	1,283,967.09
2024/03/12	2024/03/12	522	160	FOLIO: 000000521 00446-20240310-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,101.00	1,285,068.09
2024/03/13	2024/03/13	523	160	FOLIO: 000000522 00446-20240312-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,366.00	1,286,434.09
2024/03/14	2024/03/14	524	160	FOLIO: 000000523 00446-20240313-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,978.00	1,288,412.09
2024/03/20	2024/03/20	525	160	FOLIO: 000000524 00446-20240314-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,856.00	1,290,268.09
2024/03/22	2024/03/22	526	160	FOLIO: 000000525 00446-20240319-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		859.00	1,291,127.09
2024/03/25	2024/03/25	527	160	FOLIO: 000000526 00446-20240322-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		5,380.00	1,296,507.09
2024/03/25	2024/03/25	528	160	FOLIO: 000000527 00446-20240324-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		305.00	1,296,812.09
2024/03/26	2024/03/26	529	160	FOLIO: 000000528 00446-20240323-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,068.00	1,299,880.09

Empresa Azteca de Servicios Financieros del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/03/27	2024/03/27	530	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA Cuenta: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 00000530 00446-20240327-1		2,047.00	1,301,927.09

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

#### Folio Fiscal

EBCB98AD-18A7-4906-AD3F-93B95B9F9881

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

#### Fecha y hora de emisión

2024-04-02T10:30:56

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

Z2WL29gaTdSTJRC6ezNvgYR+N8hY3rxBdBswjwvFIPMrkeZvKh+eVWIwAyAT3m+nzj+i5p3pSaE41n1FJgY5v9q/aRUCAYjLRglcD3xmaI6V9cIVEyHxZgTcx5m+CiIkrGYFgPikS7PP3g/N2oe8AEFH3Qt3KA4yWwq1Ay9PzH7fNGYllevgetFnrUDvzaqKsPoHAqV2j/QyUtxCUWxuQsoHzST3iqczY8oS+wOzrnKiLvwBsa36GIWbePkSHDELE8Svr+hHtLbb6XKgWjxBkNrQ//MIjtAbgbbdjtJsDjI9Y3wqjUYwkWUE8HU+8YWRlmOp5YvkocZ8TcSfNEXw==

### Timbre Digital

UUID="EBCB98AD-18A7-4906-AD3F-93B95B9F9881" FechaTimbrado="2024-04-02T10:30:56"

SelloCFD="Z2WL29gaTdSTJRC6ezNvgYR+N8hY3rxBdBswjwvFIPMrkeZvKh+eVWIwAyAT3m+nzj+i5p3pSaE41n1FJgY5v9q/aRUCAYjLRglcD3xmaI6V9cIVEyHxZgTcx5m+CiIkrGYFgPikS7PP3g/N2oe8AEFH3Qt3KA4yWwq1Ay9PzH7fNGYllevgetFnrUDvzaqKsPoHAqV2j/QyUtxCUWxuQsoHzST3iqczY8oS+wOzrnKiLvwBsa36GIWbePkSHDELE8Svr+hHtLbb6XKgWjxBkNrQ//MIjtAbgbbdjtJsDjI9Y3wqjUYwkWUE8HU+8YWRlmOp5YvkocZ8TcSfNEXw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="nf0OqPJzYa5gDUWDES8Qrtvsbbfq/EriZz74EQ86+hGLuawNSNjivlardrQvgA4VzbdSyFA52FaoN3cMliv0Oeh3TtB1wlGlaakqRKBf2UWiHZAqakYRdhHPnq0MeBWhJJ e2GavQkKJwO6qQJcdne3/RcSdgdMdb9K8nw50PaTwa+bx bqMUGPkKYakpPjgdGZXbJiShWaH4gDM+tAceKOn8mn6eQKUVPBs2NcnG06BaUteoXlo5sJsRhk2IUOeUHkzmnFag5a zWuOiF/3TiPjrCzR4oQ+4fPpHnJ6E9HVARbZXF47Rt7NmLxCYoDgVLYJd+toTQ66G4L0Rvp4k028w=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020  
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272  
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca, desde cualquier parte del país  
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810  
página de internet: [www.bancoazteca.com.mx](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

AV. FRANCISCO VILLA ESQ. C. AVILA CAMACH  
COL. LAZARO CARDENAS  
48330 PUERTO VALLARTA JALISCO

CR.00204  
C25.03-00700-24-XMT  
-01  
395264  
26

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2024 al 31/03/2024

NÚMERO DE CUENTA  
350636430  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA  
021375003506364304

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
350636430	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.70% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 12,573.80
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

\* Dato no verificado por esta institución  
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

395265

26

**CONTÁCTANOS**

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** [mexico\\_soportec@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soportec@hsbc.com.mx)
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás 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), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

**¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?**

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN  
SEAPAL VALLARTA

CR.00204  
C25.03-00700-24-XMT

FCO VILLA ESQ A CAMACHO S 223  
ESQ A CAMACHO  
OLIMPICA  
48330 PUERTO VALLARTA JALISCO

-01  
7396  
1

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 60,066.05
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 28,585.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,069.52
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 147.52
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 87,581.53</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/03/2024 al 31/03/2024

NÚMERO DE CUENTA  
4064858749  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA  
021375040648587497

La fecha de corte coincide con el período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$922.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.70% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 922.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 77,458.55
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 147.52
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	030100154341588257	ABONO 0100	09405503	\$ 590.00	\$ 60,656.05
04	030000114241611251	ABONO 0100	09405503	\$ 4,337.00	\$ 64,993.05
04	030102285741589247	ABONO 0100	09405503	\$ 876.00	\$ 65,869.05
05	030004327641582285	ABONO 0100	09405503	\$ 280.00	\$ 66,149.05
07	030004133341618226	ABONO 0100	09405503	\$ 1,007.00	\$ 67,156.05
12	030000056841658284	ABONO 0407	13655503 72656	\$ 3,461.00	\$ 70,617.05
14	01CGO SER RAP FEB 8 PAGOS	16249060	\$ 65.00		\$ 70,552.05
14	I.V.A.	03140001	\$ 10.40		\$ 70,541.65
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 857.00		\$ 69,684.65
14	I.V.A.	03140001	\$ 137.12		\$ 69,547.53
15	030000033741683265	ABONO 1007	14595503 41987	\$ 14,442.00	\$ 83,989.53
19	030001141641793210	ABONO 0100	09405503	\$ 3,592.00	\$ 87,581.53

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

\* Dato no verificado por esta institución



7396

1

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2024 al 31/03/2024

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en [www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

7397

1

**CONTÁCTANOS**

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** [mexico\\_soportec@hsbc.com.mx](mailto:mexico_soportec@hsbc.com.mx)
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico [mexico\\_une@hsbc.com.mx](mailto:mexico_une@hsbc.com.mx) o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás 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), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

**CONDUSEF**

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

**¿Pueden cambiar las tasas de interés?**

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIE, etc.).

**¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?**

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

<b>Subtotal:</b>	<b>Total:</b>				
\$922.00	\$1,069.52				
<b>Nombre Receptor:</b>	<b>RFC Receptor:</b>	<b>Domicilio Fiscal Receptor:</b>	<b>Régimen Fiscal Receptor:</b>	<b>Uso de CFDI:</b>	
SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN SEAPAL VALLARTA	XAXX010101000	06500	616-Sin obligaciones fiscales	S01-Sin efectos fiscales.	
<b>Moneda:</b>	<b>Tipo de cambio:</b>	<b>Tipo de comprobante:</b>			
MXN	1	Ingreso			
<b>Clave Prod Serv:</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>Clave Unidad:</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Valor Unitario:</b>	<b>Importe:</b>
84121500	1	E48	COMISIONES	\$922.00	\$922.00
<b>Base:</b>	<b>Impuesto:</b>	<b>Tipo Factor:</b>	<b>Tasa o Cuota:</b>	<b>Importe:</b>	<b>Objeto a impuestos:</b>
\$922.00	IVA	Tasa	0.16%	\$147.52	Si objeto de impuesto.
<b>Base:</b>	<b>Impuesto:</b>	<b>Tipo Factor:</b>	<b>Tasa o Cuota:</b>	<b>Importe:</b>	
\$922.00	IVA	Tasa	0.16%	\$147.52	
<b>Total de Impuestos trasladados:</b>					
\$147.52					
<b>Folio:</b>	<b>Folio del SAT:</b>	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b>		<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	
4064858749	2501C4AC-0CE3-4152-8841-340523C9CC0C	2024-03-28T21:08:27		2024-03-28T21:35:10	
<b>Método de Pago:</b>	<b>Forma de Pago:</b>	<b>Número de Cuenta de Pago:</b>	<b>Régimen Fiscal:</b>	<b>Unidad:</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004064858749	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b>	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b>	<b>Lugar de Expedición:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Exportación:</b>	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	

Sello Digital del Emisor:

NrC5Vye40IA85XMi01yQ+pVN/isrrtk1cWymqfCM+qiGwqDtAdPz+cDb5JIZQqno4W+cSbLUlB6pLnY6JNN8cKj71wNGNE4Uj7Sm3aUktaZz/hH aZTADy8xanKeFqEHGQgjRkwm+LE4o8HqF6K8X+34FmWGUHyXX9b8EHSWVnvOhSuljdgSXHNcOnYRGF S9nIXTD59I7rCsrGy11HvsA55iwxn KKKKe85KgJpLCyQXUasfUGZpOeU7lwzVWpAkVfqQ6WdRfgPi5zf1Sm58uMIRrVM0pXt3HE4DDKr0MYZ1KmvNsSL8B6k3a25J7nDSKVC+s3 PITPFkpwKdhMrhICw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|2501C4AC-0CE3-4152-8841-340523C9CC0C|2024-03-28T21:35:10|NrC5Vye40IA85XMi01yQ+pVN/isrrtk1cWymqfCM+qiGwqDtAdPz+cDb5JIZQqno4W+cSbLUlB6pLnY6JNN8cKj71wNGNE4Uj7Sm3aUktaZz/hHaZTADy8xanKeFqEHGQgjRkwm+LE4o8HqF6K8X+34FmWGUHyXX9b8EHSWVnvOhSuljdgSXHNcOnYRGF S9nIXTD59I7rCsrGy11HvsA55iwxnKKKKe85KgJpLCyQXUasfUGZpOeU7lwzVWpAkVfqQ6WdRfgPi5zf1Sm58uMIRrVM0pXt3HE4DDKr0MYZ1KmvNsSL8B6k3a25J7nDSKVC+s3PITPFkpwKdhMrhICw=|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

Bv4T0EKldT AJlmgGDkDzhK1gZVAQUCoZW/h/St+UhmCuX4QqfBd+w+aMiX+eQKPuXEKVEFEytd44bJueynOP+YI0K25VwUJrH GgAfuKt9nl oZF a4F7inhSyuEfeJSK/rkV9XrBwkKwWjPV5DfjJnyvWYeYlZyIXJqJe3CiuZrJdDloFT6JnvHKBL7CHBXfswAxtgpXwluRXYV0IKHYASrjKrtUIEg mTYqioPaDMPA J40f0Xjyae9JgLz1NF arCWLTEJxAaeYAAQV5PUWGSWSH4GYdfqD21Lz6R/T9uNATs5ccRrhCinSUHnio+kCLcf7yPvREET0mrV oed+L31aA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA  
JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN  
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO

R.F.C. SAP1912175Y2  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024  
CORTE AL 31-MAR-2024

0058856

P03754749



0324496216677483153001040037



## Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	0.00	0.00	0.00	735.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	1,227,997.71	100.00%	1,353,528.11	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>1,227,997.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,353,528.11</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

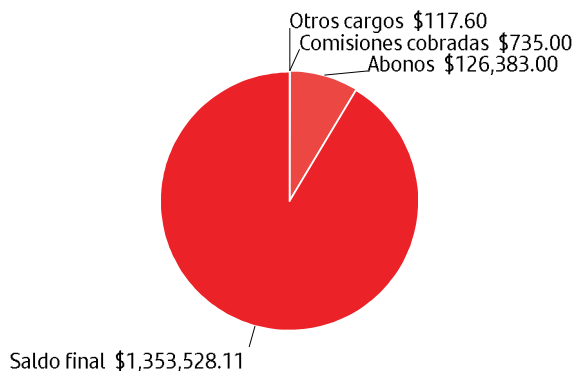
CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5 CUENTA CLABE: 014375655080235754  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	1,322,865.35	Saldo inicial	1,227,997.71
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	126,383.00
Días del periodo	31	- Retiros	852.60
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,353,528.11



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50802357-5  
Saldo inicial de \$1,227,997.71



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\*\*GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**
**DineroCreciente**
**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,227,997.71**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000959	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000104541596259	637.00		1,228,634.71
01-MAR-2024	0000969	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002402141594238	266.00		1,228,900.71
01-MAR-2024	0000483	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004017241594285	266.00		1,229,166.71
01-MAR-2024	0000853	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000899041589245	1,095.00		1,230,261.71
01-MAR-2024	0000866	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000067241618271	545.00		1,230,806.71
01-MAR-2024	0000743	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003226541583234	443.00		1,231,249.71
04-MAR-2024	0000414	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003806141584295	266.00		1,231,515.71
04-MAR-2024	0000474	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003627741593289	605.00		1,232,120.71
04-MAR-2024	1933364	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209241662244	510.00		1,232,630.71
04-MAR-2024	4423959	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007005641619265	533.00		1,233,163.71
04-MAR-2024	4423967	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007009541659291	2,586.00		1,235,749.71
04-MAR-2024	4423968	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081641612278	510.00		1,236,259.71
04-MAR-2024	4423969	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007559341654216	266.00		1,236,525.71
04-MAR-2024	0000155	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102276341613209	511.00		1,237,036.71
04-MAR-2024	7402634	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004222841679296	533.00		1,237,569.71
04-MAR-2024	1940551	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620941674275	7,159.00		1,244,728.71
04-MAR-2024	0828624	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507041677255	638.00		1,245,366.71
04-MAR-2024	1505696	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613241673203	4,384.00		1,249,750.71
05-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843141681267	6,322.00		1,256,072.71
05-MAR-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320FEB		735.00	1,255,337.71
05-MAR-2024	0000000	IV A POR COMISION 80150013320FEB		117.60	1,255,220.11
06-MAR-2024	7468454	DEPOSITO CON CHEQUE 030000648341688229	36,331.00		1,291,551.11
06-MAR-2024	0000172	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000057741592259	11,839.00		1,303,390.11
07-MAR-2024	0856151	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101990041722279	510.00		1,303,900.11
07-MAR-2024	0000292	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100863241618210	383.00		1,304,283.11
07-MAR-2024	0000298	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823841612214	1,043.00		1,305,326.11
07-MAR-2024	0000303	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622641612222	3,892.00		1,309,218.11
07-MAR-2024	0000935	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000278241653259	511.00		1,309,729.11
08-MAR-2024	0000771	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000125441720239	4,608.00		1,314,337.11
08-MAR-2024	0000904	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251641732234	510.00		1,314,847.11
08-MAR-2024	0856597	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349841724204	6,370.00		1,321,217.11
08-MAR-2024	0856600	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814341729232	2,683.00		1,323,900.11
11-MAR-2024	0000934	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100497241751239	616.00		1,324,516.11
11-MAR-2024	0000966	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092741653214	511.00		1,325,027.11



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-MAR-2024	0000369	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000116541663241	511.00		1,325,538.11
12-MAR-2024	4067551	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553041753226	5,118.00		1,330,656.11
13-MAR-2024	0000475	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100201141752211	510.00		1,331,166.11
14-MAR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817541683259	3,903.00		1,335,069.11
15-MAR-2024	4427759	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104641791278	276.00		1,335,345.11
15-MAR-2024	0000698	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000250541738271	7,072.00		1,342,417.11
15-MAR-2024	0000711	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000278141733231	511.00		1,342,928.11
19-MAR-2024	0000346	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000476241732243	510.00		1,343,438.11
19-MAR-2024	0000769	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000602841794294	266.00		1,343,704.11
20-MAR-2024	0000888	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001749941794245	266.00		1,343,970.11
22-MAR-2024	7462478	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003228941874276	266.00		1,344,236.11
22-MAR-2024	0000625	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005202741894263	266.00		1,344,502.11
22-MAR-2024	0000635	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100972341894273	266.00		1,344,768.11
25-MAR-2024	8564429	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005123641814243	266.00		1,345,034.11
25-MAR-2024	0000164	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000759041903202	511.00		1,345,545.11
25-MAR-2024	0000489	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003039241804250	266.00		1,345,811.11
25-MAR-2024	7462913	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000713341796217	543.00		1,346,354.11
25-MAR-2024	0000755	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000217941906230	1,021.00		1,347,375.11
26-MAR-2024	8565099	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101372241881271	2,805.00		1,350,180.11
27-MAR-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 030100283241822281 ;060626940575	442.00		1,350,622.11
27-MAR-2024	0000518	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050033841815288	393.00		1,351,015.11
27-MAR-2024	0000622	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005885341821297	1,071.00		1,352,086.11
27-MAR-2024	7463625	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001095441903209	511.00		1,352,597.11
27-MAR-2024	0000118	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050382941880211	495.00		1,353,092.11
27-MAR-2024	0000984	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003842941819216	436.00		1,353,528.11
		<b>TOTAL</b>	<b>126,383.00</b>	<b>852.60</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$1,353,528.11</b>


**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**
**INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>			<b>0.00</b>		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$0.00</b>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153  
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024



## Información fiscal.

### UUID DEL TIMBRADO

A514D0C7-3C3D-4008-B675-C4C25F7632C7

### NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

### NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO:**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION:**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:**  
**UNIDAD DE MEDIDA:**  
**METODO DE PAGO:**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**USO DE CFDI:**  
**TIPO DE COMPROBANTE:**

65508023575  
2024-03-28T21:55:03  
2024-03-28T21:55:07  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
48330  
G03  
INGRESO



### SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

Va51ihD/ZS9Cm1YCjtKhrWnvp7xkDVjuT5UBkrtDwcFWQ4Nses+8otkkgrYA2E67cv6fn4w+E5AFQwVNGK4WnAi3hXH6O9d6vrnB+f30M18Y2lryUiraH/or1E7d8AhtApbEOhWu1ePpSewM/aQqtmnqJjQGSUSXrjnf8DKMRBkC4wLcKN6KhU0lk887SN3kqcaEOa24tx4TIM6z/fDrCj8prsm3z5Qs3UPXR+blcbF5Yx8L6IRf6cixPogWWytooIAV10W85pTHhKl6sUKsUhi+T2iNVR/seLuHikBZTHReMNZYdE6BiNlxNp4p1Sx0ttxy2R9ewxf/QOXhpHxZw==

### SELLO DIGITAL DEL SAT.

l/7DpBDnWS2EWSoz8FmYT2D9JCSz6WDbnxcGOwoXE4YwFWMZXNAYVkaa1LfgG3j6oBHlUkG3F40re/ZRla4Xlfg6zHW9drVK8st1pE7yYEEyr/X02yFB+31zgLUXNIUUN/eWdzOuL2RXBj83gOaBqRtaXt1V5irTB+soTvLgBrRRQUlq4BnYT/55rA/C6q3H0afkHshou+PozPlapvRzFFjhtBnbOyK+4G8N/clcw+iDiz8AXp0oa0QmmD0Ac/8uz1iXnpa/C3vilau3jJNVYy0imsjcywy8a0xtstMsm9Zihvzl8PXRRwzcd767rVA00ZXYVEpDax4nKWTP4A==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|A514D0C7-3C3D-4008-B675-C4C25F7632C7|2024-03-28T21:55:07|INT020124V62|Va51ihD/ZS9Cm1YCjtKhrWnvp7xkDVjuT5UBkrtDwcFWQ4Nses+8otkkgrYA2E67cv6fn4w+E5AFQwVNGK4WnAi3hXH6O9d6vrnB+f30M18Y2lryUiraH/or1E7d8AhtApbEOhWu1ePpSewM/aQqtmnqJjQGSUSXrjnf8DKMRBkC4wLcKN6KhU0lk887SN3kqcaEOa24tx4TIM6z/fDrCj8prsm3z5Qs3UPXR+blcbF5Yx8L6IRf6cixPogWWytooIAV10W85pTHhKl6sUKsUhi+T2iNVR/seLuHikBZTHReMNZYdE6BiNlxNp4p1Sx0ttxy2R9ewxf/QOXhpHxZw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



## Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

<b>ABO=</b> ABONO (S)	<b>DEB=</b> DEBITO	<b>NO=</b> NUMERO
<b>ANUL=</b> ANULACION	<b>DEP=</b> DEPOSITO	<b>NOM=</b> NOMINA
<b>ANT=</b> ANTICIPO	<b>DESEM=</b> DESEMPLEO	<b>ORD=</b> ORDEN
<b>ANTICIP=</b> ANTICIPADO	<b>DEV=</b> DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b> POR
<b>ASEG=</b> ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b> DISPOSICION	<b>PAG=</b> PAGARE (S)
<b>AUT=</b> AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b> DOMICILIACION	<b>PER=</b> PERIODO
<b>AUTO=</b> AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b> EFECTIVO	<b>PGO=</b> PAGO
<b>BME=</b> NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b> ELECTRONICO (A)	<b>PZO=</b> PLAZO
<b>BONI=</b> BONIFICACION	<b>EQUIV=</b> EQUIVALENTE	<b>REC=</b> RECIBO
<b>C=</b> CON	<b>ESQ=</b> ESQUEMA	<b>REF=</b> REFERENCIA
<b>C/U=</b> CADA UNO (A)	<b>FACT=</b> FACTURACION	<b>REN=</b> RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b> COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b> FECHA	<b>S=</b> SOBRE
<b>C.E.R.=</b> COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b> FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b> SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b> CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b> GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b> SALDO
<b>CANC=</b> CANCELACION	<b>IMPTO=</b> IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b> SEGURO (S)
<b>CAP=</b> CAPITAL	<b>INI=</b> INICIAL	<b>SER=</b> SERVICIO
<b>CDMX=</b> CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b> INTERES (ES)	<b>SPEI=</b> SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b> CERTIFICADO	<b>INTAL=</b> INTERNACIONAL	<b>SUC=</b> SUCURSAL





**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO.49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

<b>CGO=</b>	CARGO	<b>INV=</b>	INVERSION	<b>T=</b>	TASA
<b>CH=</b>	CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b>	INVALIDEZ	<b>TARJ=</b>	TARJETA (S)
<b>COB=</b>	COBRO	<b>LCI=</b>	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b>	COMISION	<b>LIQ=</b>	LIQUIDACION	<b>TPV=</b>	TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b>	CREDITO	<b>LOC=</b>	LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b>	TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b>	CREDITO	<b>LPI=</b>	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b>	VENTA (S)
<b>CTA=</b>	CUENTA (S)	<b>MORA=</b>	MORATORIO (S)	<b>VTO=</b>	VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b>	CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b>	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

**BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

## Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo<sup>®</sup>

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.  
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin  
costo adicional y en minutos.

Dimo<sup>®</sup> y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.





### ¡IMPORTANTE!

**Apreciable cliente**, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p><b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA  
JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN  
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA  
PUERTO VALLARTA, JALISCO

R.F.C. SAP1912175Y2  
MONEDA MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO 55 5169 4300  
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024  
CORTE AL 31-MAR-2024

0058857



0324496216677493153001040037



## Resumen informativo.

### Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	14,045.41	0.00	14,045.41	9,280.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.70%

### Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	17,127,743.55	100.00%	2,614,982.07	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>17,127,743.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,614,982.07</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

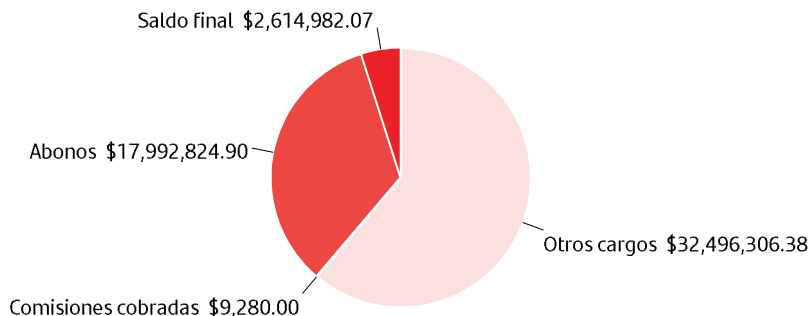
CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3 CUENTA CLABE: 014375655080496137  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	16,467,612.85	Saldo inicial	17,127,743.55
Tasa bruta de interés anual	0.7500%	+Depósitos	17,992,824.90
Días del periodo	31	- Retiros	32,505,586.38
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	2,614,982.07



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50804961-3  
Saldo inicial de \$17,127,743.55



\*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

\*\*GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**
**DineroCreciente**
**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$17,127,743.55**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-MAR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2024 AL 29-02-2024	14,045.41		17,141,788.96
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28022024	126,943.00		17,268,731.96
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 262728022024	72,148.00		17,340,879.96
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280224	118,653.00		17,459,532.96
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28022024	125,764.00		17,585,296.96
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28022024	63,427.00		17,648,723.96
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 262728022024	27,276.00		17,675,999.96
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28022024	193,829.00		17,869,828.96
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280224	214,868.00		18,084,696.96
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280224	5,193.00		18,089,889.96
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC22AL28022024	38,426.00		18,128,315.96
01-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	154,563.00		18,282,878.96
01-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,455.42	18,280,423.54
01-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		392.87	18,280,030.67
01-MAR-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	18,279,731.67
01-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	18,279,683.83
01-MAR-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	18,279,384.83
01-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	18,279,336.99
01-MAR-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	18,279,037.99
01-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	18,278,990.15
01-MAR-2024	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		11,354.00	18,267,636.15
01-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,816.64	18,265,819.51
01-MAR-2024	8568624	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568624	580.00		18,266,399.51
01-MAR-2024	8568626	DEPOSITO CON CHEQUE	10,182.16		18,276,581.67
01-MAR-2024	8568627	DEPOSITO CON CHEQUE	43,660.00		18,320,241.67
04-MAR-2024	0000000	CARGO RECAUDACION IDE 202402		608,791.00	17,711,450.67
04-MAR-2024	0000001	CANCELACION IDE RECAUDADO	608,791.00		18,320,241.67
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJEROIXTAPA92	12,705.00		18,332,946.67
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA29FEB24	109,430.00		18,442,376.67
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29FEB24	140,241.00		18,582,617.67
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290224	277,400.00		18,860,017.67
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 282901FEBREROMARZO24	3,287.00		18,863,304.67
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29022024	68,560.00		18,931,864.67



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29FEB24	99,273.00		19,031,137.67
04-MAR-2024	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 29FEB24	450.00		19,031,587.67
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29022024	122,437.00		19,154,024.67
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	150,831.00		19,304,855.67
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	77,104.00		19,381,959.67
04-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	88,908.00		19,470,867.67
04-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,425.52	19,468,442.15
04-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		388.08	19,468,054.07
04-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,187.83	19,466,866.24
04-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		190.05	19,466,676.19
04-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,299.60	19,465,376.59
04-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		207.94	19,465,168.65
05-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	155,417.00		19,620,585.65
05-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,412.61	19,618,173.04
05-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		386.02	19,617,787.02
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO IXTAPA92	12,051.00		19,629,838.02
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032024	156,712.50		19,786,550.52
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010324	204,600.00		19,991,150.52
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010224	38,588.00		20,029,738.52
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 282901FEBREROMZAO	27,191.00		20,056,929.52
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020304MZO	15,287.00		20,072,216.52
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2829FEBRERO2024	53,857.00		20,126,073.52
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4MZO2024	186,339.10		20,312,412.62
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01032024	187,280.00		20,499,692.62
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA10	78,421.00		20,578,113.62
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1MZO2024	146,354.50		20,724,468.12
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01020304MZA2024	79,002.00		20,803,470.12
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MZO24	102,442.00		20,905,912.12
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MZO24	208,625.00		21,114,537.12
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MZO24	250,917.00		21,365,454.12
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4MZO24	139,405.00		21,504,859.12
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04032024	198,796.00		21,703,655.12
06-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	135,781.00		21,839,436.12
06-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,053.74	21,837,382.38
06-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		328.60	21,837,053.78
06-MAR-2024	8569814	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569814	17,779.00		21,854,832.78
06-MAR-2024	8569815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569815	2,772.00		21,857,604.78
06-MAR-2024	8569817	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569817	68,305.00		21,925,909.78
06-MAR-2024	8569818	DEPOSITO CON CHEQUE	101,027.87		22,026,937.65
07-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0102020405032024	55,087.00		22,082,024.65
07-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040506032024	5,977.00		22,088,001.65
07-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05032024	46,536.00		22,134,537.65
07-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05032024	144,686.00		22,279,223.65
07-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05032024	120,278.00		22,399,501.65
07-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05MARZO2024	188,167.00		22,587,668.65
07-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05MARZO24	245,075.00		22,832,743.65
07-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	145,371.00		22,978,114.65



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,210.73	22,975,903.92
07-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		353.72	22,975,550.20
07-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05MZO2024	124,295.00		23,099,845.20
07-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROIXTAPA92	10,134.00		23,109,979.20
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MARZO24	78,532.00		23,188,511.20
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MARZO24	109,156.00		23,297,667.20
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MARZO2024	124,043.50		23,421,710.70
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MARZO24	7,190.00		23,428,900.70
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06032024	93,255.00		23,522,155.70
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6M3024	88,277.00		23,610,432.70
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040506MARZO2024	87,251.00		23,697,683.70
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA6MARZO24	139,054.00		23,836,737.70
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MARZO24	31,216.00		23,867,953.70
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC2902324AL060324	25,796.00		23,893,749.70
08-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	106,804.00		24,000,553.70
08-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,716.47	23,998,837.23
08-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		274.64	23,998,562.59
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA7MARZO24	147,528.00		24,146,090.59
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROIXTAPA92	28,828.00		24,174,918.59
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060708MARZO2024	8,158.00		24,183,076.59
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070324	104,288.00		24,287,364.59
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MARZO24	165,680.00		24,453,044.59
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07032024	103,619.00		24,556,663.59
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7MZO24	102,518.00		24,659,181.59
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0607MARZO2024	47,773.00		24,706,954.59
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MARZO24	46,016.00		24,752,970.59
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	110,639.00		24,863,609.59
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	48,933.00		24,912,542.59
11-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	28,819.00		24,941,361.59
11-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,720.80	24,939,640.79
11-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		275.33	24,939,365.46
11-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		750.70	24,938,614.76
11-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		120.11	24,938,494.65
11-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		453.90	24,938,040.75
11-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		72.62	24,937,968.13
11-MAR-2024	0749683	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749683	13,354.00		24,951,322.13
11-MAR-2024	0749685	DEPOSITO CON CHEQUE	288,862.00		25,240,184.13
11-MAR-2024	8561001	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561001	7,872.00		25,248,056.13
11-MAR-2024	8561002	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561002	15,247.00		25,263,303.13
11-MAR-2024	8561004	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00		25,263,503.13
11-MAR-2024	8561008	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,574.00		25,271,077.13
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	79,398.00		25,350,475.13
12-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,172.32	25,349,302.81
12-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		187.57	25,349,115.24
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080324	111,017.00		25,460,132.24
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08091011032024	13,355.00		25,473,487.24
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080324	190,527.00		25,664,014.24

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,909.00		25,835,923.24
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080324	79,376.00		25,915,299.24
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080324	103,667.00		26,018,966.24
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0910110324	4,697.00		26,023,663.24
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28290224	39,512.00		26,063,175.24
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07080324	17,363.00		26,080,538.24
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080324	28,063.00		26,108,601.24
12-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08032024	17,919.00		26,126,520.24
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11032024	70,381.00		26,196,901.24
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11032024	118,710.00		26,315,611.24
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO112024	46,819.00		26,362,430.24
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110324	101,014.00		26,463,444.24
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110324	151,612.00		26,615,056.24
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11032024	147,650.00		26,762,706.24
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MARZO24	181,565.00		26,944,271.24
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08091011032024	37,474.00		26,981,745.24
13-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	110,362.00		27,092,107.24
13-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,746.50	27,090,360.74
13-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		279.44	27,090,081.30
13-MAR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COM		1.00	27,090,080.30
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MZO14	141,773.00		27,231,853.30
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	97,234.00		27,329,087.30
14-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,605.24	27,327,482.06
14-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		256.84	27,327,225.22
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO122024	62,151.00		27,389,376.22
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MARZO2024	136,760.00		27,526,136.22
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120324	88,164.00		27,614,300.22
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MARZO24	72,080.00		27,686,380.22
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MZO24	100,972.00		27,787,352.22
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12032024	116,899.00		27,904,251.22
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213MARZO2024	10,030.00		27,914,281.22
14-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROIXTAPA92	12,320.00		27,926,601.22
14-MAR-2024	8562024	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562024	47,139.00		27,973,740.22
14-MAR-2024	8562027	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562027	30,224.00		28,003,964.22
14-MAR-2024	8562028	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562028	511.00		28,004,475.22
14-MAR-2024	8562029	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562029	8,569.78		28,013,045.00
14-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,293,240.00	22,719,805.00
14-MAR-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	12,672.00		22,732,477.00
14-MAR-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,900.00		22,741,377.00
14-MAR-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,583.00		22,747,960.00
14-MAR-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,367.00		22,756,327.00
14-MAR-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,111.00		22,760,438.00
14-MAR-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,404.00		22,764,842.00
14-MAR-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,637.00		22,767,479.00
14-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		47,674.00	22,719,805.00
15-MAR-2024	0000000	COM CHEQUERA POLIZA ESTANDAR		4,540.00	22,715,265.00
15-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		726.40	22,714,538.60



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	89,070.00		22,803,608.60
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	0.01		22,803,608.61
15-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,307.02	22,802,301.59
15-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		209.12	22,802,092.47
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13032024	99,564.00		22,901,656.47
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13M3024	73,666.00		22,975,322.47
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1112MARZO2024	50,307.00		23,025,629.47
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MARZO24	94,985.00		23,120,614.47
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MARZO2024	112,877.00		23,233,491.47
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13MARZO24	6,448.00		23,239,939.47
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,795.50		23,333,734.97
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO132024	30,056.00		23,363,790.97
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213MARZO2024	25,453.00		23,389,243.97
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07032024AL13032024	31,177.00		23,420,420.97
15-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13032024	125,767.00		23,546,187.97
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO142024	36,592.00		23,582,779.97
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MAZO24	82,942.00		23,665,721.97
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140324	88,018.00		23,753,739.97
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MARZO2024	105,100.00		23,858,839.97
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14MZ024	59,583.00		23,918,422.97
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14032024	80,762.00		23,999,184.97
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 131415MARZO2024	7,076.00		24,006,260.97
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA14MARZO2024	113,924.00		24,120,184.97
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AL14MARZO24	64,350.00		24,184,534.97
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	127,082.00		24,311,616.97
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	14,503.00		24,326,119.97
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	53,351.00		24,379,470.97
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	46,297.00		24,425,767.97
19-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	95,760.00		24,521,527.97
19-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,916.31	24,519,611.66
19-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		306.61	24,519,305.05
19-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		213.08	24,519,091.97
19-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		34.09	24,519,057.88
19-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		790.34	24,518,267.54
19-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		126.45	24,518,141.09
19-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		714.85	24,517,426.24
19-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		114.38	24,517,311.86
19-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,588.75	24,515,723.11
19-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		254.20	24,515,468.91
19-MAR-2024	8563014	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563014	3,483.00		24,518,951.91
19-MAR-2024	8563017	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563017	232.00		24,519,183.91
19-MAR-2024	8563018	DEPOSITO EN EFECTIVO	873.00		24,520,056.91
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MARZO24	107,978.00		24,628,034.91
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1516171819032024	16,583.00		24,644,617.91
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13032024	3,873.00		24,648,490.91
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15032024	91,062.00		24,739,552.91
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15032024	84,602.00		24,824,154.91

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 131415032024	41,949.00		24,866,103.91
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150324	62,365.00		24,928,468.91
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15032024	89,627.00		25,018,095.91
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15032024	113,031.50		25,131,127.41
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150324	38,631.00		25,169,758.41
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 131415032024	4,175.00		25,173,933.41
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	88,193.00		25,262,126.41
20-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	37,173.00		25,299,299.41
20-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,398.29	25,297,901.12
20-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		223.73	25,297,677.39
20-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		515.13	25,297,162.26
20-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		82.42	25,297,079.84
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	96,616.00		25,393,695.84
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	14,804.00		25,408,499.84
21-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,426.51	25,407,073.33
21-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		228.24	25,406,845.09
21-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		216.73	25,406,628.36
21-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		34.68	25,406,593.68
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MARZO2024	164,819.00		25,571,412.68
21-MAR-2024	4040588	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000,000.00	10,571,412.68
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MARZO24	125,362.00		10,696,774.68
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MZO24	128,910.00		10,825,684.68
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MZO24	63,021.00		10,888,705.68
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190324	83,128.00		10,971,833.68
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190324	251,811.00		11,223,644.68
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MZO2024	141,075.00		11,364,719.68
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1516171819	108,795.00		11,473,514.68
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 161718	20,712.00		11,494,226.68
21-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MZO192024	74,428.00		11,568,654.68
21-MAR-2024	8563845	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563845	1,957.00		11,570,611.68
21-MAR-2024	8563848	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563848	3,092.00		11,573,703.68
21-MAR-2024	8563851	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563851	73,418.22		11,647,121.90
21-MAR-2024	8563852	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563852	3,822.88		11,650,944.78
21-MAR-2024	8563853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563853	16,001.30		11,666,946.08
21-MAR-2024	8563857	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563857	16,372.00		11,683,318.08
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20032024	120,981.00		11,804,299.08
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MARZO24	49,504.00		11,853,803.08
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200324	120,148.00		11,973,951.08
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MARZO2024	124,416.00		12,098,367.08
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MARZO24	74,442.00		12,172,809.08
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MARZO2024	69,338.00		12,242,147.08
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20M3024	162,685.00		12,404,832.08
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO202024	52,723.00		12,457,555.08
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	77,217.00		12,534,772.08
22-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	18,311.00		12,553,083.08
22-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,204.29	12,551,878.79
22-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		192.69	12,551,686.10

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		243.26	12,551,442.84
22-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		38.92	12,551,403.92
22-MAR-2024	8564217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564217	11,726.00		12,563,129.92
22-MAR-2024	8564220	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564220	5,886.00		12,569,015.92
22-MAR-2024	1052759	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:41:40 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240322400140BETO0000410527590 REF 1052759 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000,000.00	6,569,015.92
25-MAR-2024	0000203	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		9,578.00	6,559,437.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA21MARZO24	64,306.00		6,623,743.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 192021MARZO2024	59,451.00		6,683,194.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL15AL20MARZO24	40,585.00		6,723,779.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL1920Y21DEMARZO2024	12,889.00		6,736,668.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO212024	72,172.00		6,808,840.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22DEMARZO2024	1,219.00		6,810,059.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MARZO24	117,565.00		6,927,624.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210324	140,344.00		7,067,968.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MARZO2024	78,449.00		7,146,417.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14032024AL22032024	48,422.00		7,194,839.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MARZO24	113,222.00		7,308,061.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210324	98,208.00		7,406,269.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1920Y21MARZO2024	18,841.00		7,425,110.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJEROIXTAPA92	15,181.00		7,440,291.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJEROIXTAPA	480.00		7,440,771.92
25-MAR-2024	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 210324		300.00	7,440,471.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	94,811.00		7,535,282.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	12,897.00		7,548,179.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	53,425.00		7,601,604.92
25-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	46,877.00		7,648,481.92
25-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,542.41	7,646,939.51
25-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		246.79	7,646,692.72
25-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		184.40	7,646,508.32
25-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		29.50	7,646,478.82
25-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		833.19	7,645,645.63
25-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		133.31	7,645,512.32
25-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		701.44	7,644,810.88
25-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		112.23	7,644,698.65
25-MAR-2024	0000206	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,266.50	7,643,432.15
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	113,421.00		7,756,853.15
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	30,229.69		7,787,082.84
26-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	14,893.00		7,801,975.84
26-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,685.09	7,800,290.75
26-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		269.61	7,800,021.14
26-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		419.80	7,799,601.34

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		67.17	7,799,534.17
26-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		229.02	7,799,305.15
26-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		36.64	7,799,268.51
26-MAR-2024	0000205	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		11,035.00	7,788,233.51
26-MAR-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	7,788,083.51
26-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	7,788,059.51
26-MAR-2024	0000210	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		19,522.00	7,768,537.51
26-MAR-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	7,768,387.51
26-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	7,768,363.51
26-MAR-2024	0000215	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		97,797.00	7,670,566.51
26-MAR-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	7,670,416.51
26-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	7,670,392.51
26-MAR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,284,032.00	2,386,360.51
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC22MZ024	88,696.00		2,475,056.51
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	116,267.00		2,591,323.51
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	33,921.98		2,625,245.49
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	46,409.00		2,671,654.49
27-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,798.13	2,669,856.36
27-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		287.70	2,669,568.66
27-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		454.34	2,669,114.32
27-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		72.69	2,669,041.63
27-MAR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		651.12	2,668,390.51
27-MAR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		104.18	2,668,286.33
27-MAR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROIXTAPA92	8,882.00		2,677,168.33
27-MAR-2024	0000211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,941.32	2,672,227.01
27-MAR-2024	0000212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,689.54	2,667,537.47
27-MAR-2024	0000218	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		13,320.00	2,654,217.47
27-MAR-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,654,067.47
27-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,654,043.47
27-MAR-2024	0000213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,940.00	2,639,103.47
27-MAR-2024	0000204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,900.00	2,634,203.47
27-MAR-2024	0000220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,553.00	2,626,650.47
27-MAR-2024	0000221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,866.00	2,619,784.47
27-MAR-2024	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		4,140.00	2,615,644.47
27-MAR-2024	0000000	I V A POR COMISION		662.40	2,614,982.07
		<b>TOTAL</b>	<b>17,992,824.90</b>	<b>32,505,586.38</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$2,614,982.07**

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**
**INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>		<b>0.00</b>			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$0.00</b>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153  
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024



## Información fiscal.

### UUID DEL TIMBRADO

E7E36850-0F3F-4D03-81D9-93A73156DF9B

### NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

### NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO:**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION:**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:**  
**UNIDAD DE MEDIDA:**  
**METODO DE PAGO:**  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:**  
**USO DE CFDI:**  
**TIPO DE COMPROBANTE:**

65508049613  
2024-03-29T06:35:25  
2024-03-29T06:35:25  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
48330  
G03  
INGRESO



### SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

K7MSAHRkKLNxOHUTLfcRPopm5S4zjYkAj1LGFIEjCvAnGZO9LiQ7NNTLiM1wTvjdqCAZ4WsLFPbCHYaBYH+jsOMI4KxmAFpjDdghaWxl5gqfjmM37MXCO1bUbtG/D1532UxrfiBWRffVpccPGjx1Ejt3cgvRUci12THwbGxmWYtwT0lnInDJQGZNLswN786acQvo5hQtpww2QTvJnerpDQU8V6jXtmqsiMqWmpY9F2jYBV3vU7ezgfNEcOUK3CoMZwF+10YK7c8lc/OW3PrLxxD8+c/Mvov6JLjEVfRfKdFGNh8SoJirHOnDFOb3aYf9ZCbqi59MmQYEDMtv6Peiw==

### SELLO DIGITAL DEL SAT.

OgChcGVgNH6hROnAk8zbtqulKzTOAaV3X/wQnmMoxe8yOw+6+OJ4nsq958X1KKWy6lNmVX/pJceyJZujbo/7kbjArWwKw68ymVqYecTihSJrPhW8BrUbj9Ct1GPRgvyZR6eZ8G18Tu2sJhv2mlVy6+peVv3nyYZDD0jrUqpVBoHhAZuGL0Rn0jnGaeHm5aWaRB5qlvv9MnXZULiWxmfZx45PXsTaLUJwuceEV7Xop+0HE8mwK02nWk5CHTDREWNmjFyMCFMkrGyp+hqPKy3m6Xo/bRAW7pojhJUOGMgC2FqNn6ButEo6ph/76WCNaIXel8RB77320HYGnMj6d9eg==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|E7E36850-0F3F-4D03-81D9-93A73156DF9B|2024-03-29T06:35:25|INT020124V62|K7MSAHRkKLNxOHUTLfcRPopm5S4zjYkAj1LGFIEjCvAnGZO9LiQ7NNTLiM1wTvjdqCAZ4WsLFPbCHYaBYH+jsOMI4KxmAFpjDdghaWxl5gqfjmM37MXCO1bUbtG/D1532UxrfiBWRffVpccPGjx1Ejt3cgvRUci12THwbGxmWYtwT0lnInDJQGZNLswN786acQvo5hQtpww2QTvJnerpDQU8V6jXtmqsiMqWmpY9F2jYBV3vU7ezgfNEcOUK3CoMZwF+10YK7c8lc/OW3PrLxxD8+c/Mvov6JLjEVfRfKdFGNh8SoJirHOnDFOb3aYf9ZCbqi59MmQYEDMtv6Peiw==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



## Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

<b>ABO=</b> ABONO (S)	<b>DEB=</b> DEBITO	<b>NO=</b> NUMERO
<b>ANUL=</b> ANULACION	<b>DEP=</b> DEPOSITO	<b>NOM=</b> NOMINA
<b>ANT=</b> ANTICIPO	<b>DESEM=</b> DESEMPLEO	<b>ORD=</b> ORDEN
<b>ANTICIP=</b> ANTICIPADO	<b>DEV=</b> DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b> POR
<b>ASEG=</b> ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b> DISPOSICION	<b>PAG=</b> PAGARE (S)
<b>AUT=</b> AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b> DOMICILIACION	<b>PER=</b> PERIODO
<b>AUTO=</b> AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b> EFECTIVO	<b>PGO=</b> PAGO
<b>BME=</b> NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b> ELECTRONICO (A)	<b>PZO=</b> PLAZO
<b>BONI=</b> BONIFICACION	<b>EQUIV=</b> EQUIVALENTE	<b>REC=</b> RECIBO
<b>C=</b> CON	<b>ESQ=</b> ESQUEMA	<b>REF=</b> REFERENCIA
<b>C/U=</b> CADA UNO (A)	<b>FACT=</b> FACTURACION	<b>REN=</b> RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b> COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b> FECHA	<b>S=</b> SOBRE
<b>C.E.R.=</b> COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b> FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b> SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b> CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b> GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b> SALDO
<b>CANC=</b> CANCELACION	<b>IMPTO=</b> IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b> SEGURO (S)
<b>CAP=</b> CAPITAL	<b>INI=</b> INICIAL	<b>SER=</b> SERVICIO
<b>CDMX=</b> CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b> INTERES (ES)	<b>SPEI=</b> SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b> CERTIFICADO	<b>INTAL=</b> INTERNACIONAL	<b>SUC=</b> SUCURSAL



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO.49623153**  
**PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024**

<b>CGO=</b>	CARGO	<b>INV=</b>	INVERSION	<b>T=</b>	TASA
<b>CH=</b>	CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b>	INVALIDEZ	<b>TARJ=</b>	TARJETA (S)
<b>COB=</b>	COBRO	<b>LCI=</b>	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b>	COMISION	<b>LIQ=</b>	LIQUIDACION	<b>TPV=</b>	TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b>	CREDITO	<b>LOC=</b>	LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b>	TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b>	CREDITO	<b>LPI=</b>	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b>	VENTA (S)
<b>CTA=</b>	CUENTA (S)	<b>MORA=</b>	MORATORIO (S)	<b>VTO=</b>	VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b>	CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b>	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

**BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153  
PERIODO DEL 01-MAR-2024 AL 31-MAR-2024

## Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo<sup>®</sup>

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.  
Ingresa a SuperMóvil para empezar a usarlo sin  
costo adicional y en minutos.

Dimo<sup>®</sup> y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.





### ¡IMPORTANTE!

**Apreciable cliente**, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p><b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------