



PERIODO ABRIL 2024
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL 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

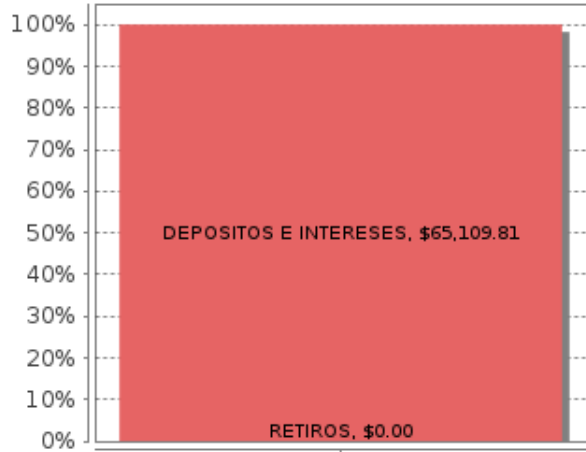
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:07
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,301,927.09	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 26	65,109.81	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,336,813.30
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	610.51	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.5480%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2024	0.00
SALDO FINAL	1,367,036.90	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,301,927.09

GAT Nominal:	0.54	antes de impuestos
GAT Real:	-3.23	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,367,036.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/04/01	2024/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,301,927.09
2024/04/01	2024/04/01	531	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		609.81	1,302,536.90
2024/04/01	2024/04/01	532	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		5,034.00	1,307,570.90
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000532			
				00446-20240328-1			
2024/04/01	2024/04/01	533	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,379.00	1,311,949.90
				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
2024/04/02	2024/04/02	534	160	FOLIO: 000000533 00446-20240329-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,896.00	1,313,845.90
2024/04/03	2024/04/03	535	160	FOLIO: 000000534 00446-20240402-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		5,011.00	1,318,856.90
2024/04/05	2024/04/05	536	160	FOLIO: 000000535 00446-20240403-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,549.00	1,320,405.90
2024/04/08	2024/04/08	537	160	FOLIO: 000000536 00446-20240405-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,449.00	1,322,854.90
2024/04/08	2024/04/08	538	160	FOLIO: 000000537 00446-20240406-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,366.00	1,324,220.90
2024/04/09	2024/04/09	539	160	FOLIO: 000000538 00446-20240407-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,800.00	1,326,020.90
2024/04/10	2024/04/10	540	160	FOLIO: 000000539 00446-20240409-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		700.00	1,326,720.90
2024/04/11	2024/04/11	541	160	FOLIO: 000000540 00446-20240410-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,263.00	1,329,983.90
2024/04/12	2024/04/12	542	160	FOLIO: 000000541 00446-20240411-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		615.00	1,330,598.90
2024/04/15	2024/04/15	543	160	FOLIO: 000000542 00446-20240412-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		4,120.00	1,334,718.90
2024/04/16	2024/04/16	544	160	FOLIO: 000000543 00446-20240414-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,253.00	1,335,971.90
2024/04/17	2024/04/17	545	160	FOLIO: 000000544 00446-20240416-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		418.00	1,336,389.90
2024/04/18	2024/04/18	546	160	FOLIO: 000000545 00446-20240417-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,049.00	1,339,438.90
2024/04/19	2024/04/19	547	160	FOLIO: 000000546 00446-20240418-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		787.00	1,340,225.90
2024/04/22	2024/04/22	548	160	FOLIO: 000000547 00446-20240419-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,284.00	1,343,509.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000548 00446-20240420-1			
2024/04/22	2024/04/22	549	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000549 00446-20240421-1		1,927.00	1,345,436.90
2024/04/23	2024/04/23	550	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000550 00446-20240423-1		1,588.00	1,347,024.90
2024/04/24	2024/04/24	551	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000551 00446-20240424-1		5,178.00	1,352,202.90
2024/04/25	2024/04/25	552	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000552 00446-20240425-1		5,222.00	1,357,424.90
2024/04/26	2024/04/26	553	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000553 00446-20240426-1		1,949.00	1,359,373.90
2024/04/29	2024/04/29	554	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000554 00446-20240427-1		2,552.00	1,361,925.90
2024/04/29	2024/04/29	555	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000555 00446-20240428-1		4,557.00	1,366,482.90
2024/04/30	2024/04/30	556	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000556 00446-20240430-1		554.00	1,367,036.90

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: 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 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

CA49E815-30A5-42BD-B814-6A6F4EB63113

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-05-03T15:02:17

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

BpRhb8NjhWnpdac+W+kR7Sxa9aW7zMUfSnPgbE4PgrsiHHM1CI5Xxj+jLhNjxJxlOthImNGX+8Id3v9kHuTCM1kAf4jqEMV+WqwEVO5F/4P36EEHu1nSxu0xEZzjeA2a03n8yurck9J9+BXbioLgQDtg5wcOKluMDMORi1/+5JHVYy2Q+mGWGfotVUwRMAONonmASPv5irXgAyxDstybMesbSp56xCbmA6lhoIHI9aTKyM9AQFh6nw6CTnQJP0WMm/UzzofrSn1fGPE8VBVoV1vz0L7j/F2BhUmPWFh6JR3Kf0yF8RHHMhCpdMIBSaq6jttu3f6/CtgkgNtDHpMxg==

Timbre Digital

UUID="CA49E815-30A5-42BD-B814-6A6F4EB63113" FechaTimbrado="2024-05-03T15:02:17"

SelloCFD="BpRhb8NjhWnpdac+W+kR7Sxa9aW7zMUfSnPgbE4PgrsiHHM1CI5Xxj+jLhNjxJxlOthImNGX+8Id3v9kHuTCM1kAf4jqEMV+WqwEVO5F/4P36EEHu1nSxu0xEZzjeA2a03n8yurck9J9+BXbioLgQDtg5wcOKluMDMORi1/+5JHVYy2Q+mGWGfotVUwRMAONonmASPv5irXgAyxDstybMesbSp56xCbmA6lhoIHI9aTKyM9AQFh6nw6CTnQJP0WMm/UzzofrSn1fGPE8VBVoV1vz0L7j/F2BhUmPWFh6JR3Kf0yF8RHHMhCpdMIBSaq6jttu3f6/CtgkgNtDHpMxg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="njbMTQY9giqUw6BxGmMj0yjFsL9fEbBYCwHhxYilnIWcWcWE7hF+XwX5+WC7CUIVmYiGp63vHOftUrWmqxQH7ah7kRSzvUj+kAyPkmgMOcf1KwEjxOieWVPmsyOczbQSwajCrmsCB4Sr5VUSWGyBLtW1bJs7Dhe9Ct8EToNgihOs24d0bX/KVQo1fc/gGLHbZQbYBPYYHldTxGZmIMDFcXHcrsiYoj86vhCuKCnaHUA5d2PGueVitDc+JDRVy b/RPrJ2XSsXk5sS9jF4m9iGiapmx+5mkLMkWNkmHCn6BLC7glkeZIVS+BH/H9ju4fnLB UW5FgSzYW2x7xkSQwNw=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810

[pagina 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

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 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

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

El Banco Nacional de México

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

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	\$877.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001278

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 30/ABR/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$851,374.72	\$1,130,604.82
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2024 AL 30/ABR/2024

CONTRATO	8182795980
Saldo Anterior	\$851,374.72
(+) 47 Depósitos	\$280,247.42
(-) 2 Retiros	\$1,017.32
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$1,130,604.82

Saldo Promedio	\$1,016,483.29
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 5221765
RETIROS
\$1,017.32
DEPOSITOS
\$280,247.42
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			851,374.72
01 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		2,766.00	
01 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		1,634.00	855,774.72
02 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		532.00	
02 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,009.00	857,315.72
03 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,661.00	
03 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		276.00	864,252.72
04 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA			
	AMARILLA S REF.9377264			
	INFASA-574 RASTREO:			
	016105091418209377264TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:13 SUC 0859		8,993.00	
04 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,787.00	
04 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		872.00	877,904.72
05 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA			
	AMARILLA S REF.9401328			
	1025088-0424 RASTREO:			
	016105091418209401328TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:11 SUC 0859		1,987.00	
05 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		511.00	
05 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			880,402.72
08 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,237.00	
08 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
08 ABR	TRASPASO REF 70142899564 AUT.			
	50744 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519		96,764.42	984,404.14
09 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		13,072.00	

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		580.00	998,056.14
10 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,025.00	
10 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,410.00	1,003,491.14
11 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
11 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		897.00	
11 ABR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	877.00		
11 ABR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	140.32		1,003,370.82
12 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
12 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		720.00	1,004,090.82
15 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,020.00	
15 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,232.00	1,006,342.82
16 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,197.00	
16 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,013,539.82
17 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,287.00	
17 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,014,826.82
18 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		829.00	
18 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,015,655.82
19 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,983.00	
19 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		82,634.00	1,100,272.82
22 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,404.00	
22 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,102,676.82
23 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
23 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,786.00	1,105,462.82
24 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,581.00	
24 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		833.00	1,114,876.82
25 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
25 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		945.00	1,115,821.82
26 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
26 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,175.00	1,116,996.82
29 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,119.00	
29 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,715.00	1,124,830.82
30 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
30 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,774.00	1,130,604.82

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 877.00

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BCABA9F2-B99C-4A6D-AD07-E98E1DB1500C|2024-05-02T14:25:39|CEC961028A98|JPYlZJhr2Kg5G3Xmw+ZC5OGeHRFH7+M2u6tYwqCvdlnvqS6F332S3WrKaZfS0o+c346nLoiSEHFjm92+BKx/p85bnq3IBHuP14Rsd6GOXnT1bbQks2qWpVtRZge2CRJvU/EdHmM2UfUkPlBiYgCmeUflvnIGU96vL2h2kw/Sfh2szAr6GskXzdXP98M7/S7+236i90AVtusqZkCvLcqNZBO7xN61eElCSKPwd20881Dt+v9oqKQVvOgbl7tsT1/GYTmQL9HaD18bTvkto4hxCHbtbj5UgFz9F6HuBz+yAWKcN8X/BjHrCC1K1wFIDSk9jWCOR18Hb65hruAulwbQ==|0000100000508164369|kF3nECKuB8tWileZGu41//q0MPMROz8UKHNJgHwaYm1JFsHGsaRi0qbAl6hB+KJkkuBC7Up2RIHsATvRModoZs5vh+m00/mN0Nw6TKoDpHu/PyxK5s5q0XxxPuYC+98pycuJFtUq3N1CQJsQyQAO4841uz9pVmBC3HCuVvxmauyc3gur72wCDhfYSy0oQ7EvZGMRyGc+Y6oJalZaLL/jVTkPpr1Nk2VnWzq6xdcTc2S7Svxboc/m0Mv1snShHhbxAUUacMM87sirJmpi5L6YEoJ59QFyYjyezMKS81Q4Vz1PudVHFREjCRKzFc3o1ABIua2qcw/vsvne6R2cMIYQMA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



JPYlZJhr2Kg5G3Xmw+ZC5OGeHRFH7+M2u6tYwqCvdlnvqS6F332S3WrKaZfS0o+c346nLoiSEHFjm92+BKx/p85bnq3IBHuP14Rsd6GOXnT1bbQks2qWpVtRZge2CRJvU/EdHmM2UfUkPlBiYgCmeUflvnIGU96vL2h2kw/Sfh2szAr6GskXzdXP98M7/S7+236i90AVtusqZkCvLcqNZBO7xN61eElCSKPwd20881Dt+v9oqKQVvOgbl7tsT1/GYTmQL9HaD18bTvkto4hxCHbtbj5UgFz9F6HuBz+yAWKcN8X/BjHrCC1K1wFIDSk9jWCOR18Hb65hruAulwbQ==

SELLO DIGITAL SAT

kF3nECKuB8tWileZGu41//q0MPMROz8UKHNJgHwaYm1JFsHGsaRi0qbAl6hB+KJkkuBC7Up2RIHsATvRModoZs5vh+m00/mN0Nw6TKoDpHu/PyxK5s5q0XxxPuYC+98pycuJFtUq3N1CQJsQyQAO4841uz9pVmBC3HCuVvxmauyc3gur72wCDhfYSy0oQ7EvZGMRyGc+Y6oJalZaLL/jVTkPpr1Nk2VnWzq6xdcTc2S7Svxboc/m0Mv1snShHhbxAUUacMM87sirJmpi5L6YEoJ59QFyYjyezMKS81Q4Vz1PudVHFREjCRKzFc3o1ABIua2qcw/vsvne6R2cMIYQMA==

"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	0000100000505220230
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	2024-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-05-02T05:18:14
Fecha y Hora de Certificación	2024-05-02T14:25:39
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	BCABA9F2-B99C-4A6D-AD07-E98E1DB1500C
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	0000100000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$877.00	Importe	\$877.00		

SEAPAL VALLARTA
IMPUESTOS

Base	\$877.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$140.32
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	----------

SUBTOTALES							\$877.00
-------------------	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	877.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$140.32
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$140.32

TOTAL DEL COMPROBANTE									\$1,017.32
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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 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 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

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

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

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 y 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

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 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

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

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 resuelvepymes@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

*** 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 mayo 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
CH/CHO	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
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/TS	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	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 CONIRO		
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		
		TCT	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PC6-000479-01

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

0001279

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

El Banco Nacional de México

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	

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 30/ABR/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$0.27	\$0.00
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2024 AL 30/ABR/2024

CONTRATO	8196627763
Saldo Anterior	\$0.27
(+) 1 Depósito	\$96,764.15
(-) 1 Retiro	\$96,764.42
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2024	\$0.00

Saldo Promedio	\$22,578.36
Días Transcurridos	30
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

\$96,764.42

DEPOSITOS

\$96,764.15

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			.27
01 ABR	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ABR	HORA 06:54 SUC 0432		96,764.15	96,764.42
	TRASPASO REF. 70135221765 AUT. 50744 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:10 SUC 0519	96,764.42		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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 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 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
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
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

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 y 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

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 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, **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

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

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

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

*** 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 mayo 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
CH/CHO	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
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
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
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 CONRIO
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	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)

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

Pieza ID: PC6-000479-01

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/Abril/2024 al 30/Abril/2024

Fecha de corte 30/Abril/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$4,836,114.79	\$562,889.19
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,836,114.79	\$562,889.19

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

Saldo inicial del periodo	\$ 4,836,114.79	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,527,134.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 7,800,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 310.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 49.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 562,889.19	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 562,889.19	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 1,562,941.38	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 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
TOTAL	\$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	\$ 310.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,836,114.79)



DEPOSITOS	\$3,527,134.00
RETIROS	\$7,800,000.00
COMISIONES	\$310.00
OTROS CARGOS	\$49.60
SALDO FINAL	\$562,889.19

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
 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
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			4,836,114.79
01-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240401 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso entre cuentas CVE RASTREO: 8846APR1202404012959084867 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:08:57		4,800,000.00	36,114.79
01-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240401		5.00	36,109.79
01-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240401		0.80	36,108.99
01-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,374.00		40,482.99
01-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	511.00		40,993.99
02-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,599.00		48,592.99
02-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,611.00		50,203.99
03-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,762.00		73,965.99
03-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,524.00		77,489.99
04-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	34,677.00		112,166.99
04-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	666.00		112,832.99
05-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	91,022.00		203,854.99
05-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,788.00		206,642.99
08-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	21,833.00		228,475.99
08-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	511.00		228,986.99
09-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,497,516.00		1,726,502.99
09-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	14,252.00		1,740,754.99
10-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,089,813.00		2,830,567.99
10-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,503.00		2,838,070.99
11-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	165,343.00		3,003,413.99
12-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	45,378.00		3,048,791.99
12-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	511.00		3,049,302.99
15-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,313.00		3,065,615.99
15-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	828.00		3,066,443.99
16-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,724.00		3,090,167.99
16-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	17,905.00		3,108,072.99
17-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	73,030.00		3,181,102.99
18-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	34,757.00		3,215,859.99
18-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	336.00		3,216,195.99
19-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,994.00		3,233,189.99
22-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,813.00		3,237,002.99
22-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	543.00		3,237,545.99
23-ABR-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso entre cuentas CVE RASTREO: 8846APR1202404233009467596 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:39:34		3,000,000.00	237,545.99
23-ABR-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	237,540.99
23-ABR-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	237,540.19
23-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,300.00		239,840.19
23-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	10,423.00		250,263.19
24-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	136,790.00		387,053.19
24-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,455.00		394,508.19
25-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	39,748.00		434,256.19
26-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,643.00		436,899.19
26-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,830.00		441,729.19
29-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	106,197.00		547,926.19
29-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,693.00		551,619.19
30-ABR-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000391715		300.00	551,319.19
30-ABR-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000391715		48.00	551,271.19
30-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,885.00		555,156.19
30-ABR-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,733.00		562,889.19

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
 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) (CONTINUACIÓN) ▼
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	ABRIL de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 70,623.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1552
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 244,035.00

*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 ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.77 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 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, 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 con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

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
 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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
Folio Fiscal: E381CD3D-F740-4728-8765-B926230EC3B1

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T19:27:51

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

```
ryjgNmd4um5HAHegESOa3WtWy2K4tnNQteuQDdRIFCVmgLI5/z1QtRWxdY7iZV1SiyU2K+fpmtOeQGePc9ejn3wCPP8/ZBWFazsw8bg0lbSv
QXIs5Vmh6fuawC/Hcud8XMgwhKSmRdGF49upmj77kzQ0J7mO8dxadPao0zj7JELeMwLbzaYyHvDYICEKOYit6W847NbMkOGTL6QzQv8Ril0
mVtGsPlmQ8nF67EqAB4xyFgrZwNjg8vxaTKjqn6jmdffoT+ /Sej2uVC5qDQyZOhyqM08Q5JEbWvzM1WXpn5wHJxnRKBqbbxTrWlwc16hRnM
olMpXVwXiZZXOscXQA==
```

Sello del SAT:

```
BNvOV6QKPUBOHVApvPobOeeyHARZwgykQqVAGfdCmfXpLfuMqvAy0cp+ula30BeuWDAiqs+wMhkyEA03q5kGPGxUJs5f1spRz9iuVJ5XSCK
YaOHgPA/qGFI6IkEdwY7bn4Z9iij/bqepqgyGGT0GiWnGPM+51qlrB2uCMJYMBHO/EmXJiDMvp6IJVRRFYludufHtsfNI6zaofVmhzoAbBZha
hQjs0F5rxqcdYF4R/GbHLyyNdeOE4ST4WPF0QWty9dJx+IamreMGaxtr2pEHY1894e3N75tGOzJo9ghmAKvlzwtAVBdxxPN1d+NAPY0n0ciuc
WJzNcYWfhgLaMewQ==
```


Cadena original del complemento de certificación:

```
||1.1|E381CD3D-F740-4728-8765-B926230EC3B1|2024-05-
01T19:27:51|DCD090706E42||ryjgNmd4um5HAHegESOa3WtWy2K4tnNQteuQDdRIFCVmgLI5/z1QtRWxdY7iZV1SiyU2K+fpmtOeQGePc9ejn3wCPP8/ZBWFazsw8bg0lbSv
QXIs5Vmh6fuawC/Hcud8XMgwhKSmRdGF49upmj77kzQ0J7mO8dxadPao0zj7JELeMwLbzaYyHvDYICEKOYit6W847NbMkOGTL6QzQv8Ril0mVtGsPlmQ8nF67EqAB4xyFgr
ZwNjg8vxaTKjqn6jmdffoT+ /Sej2uVC5qDQyZOhyqM08Q5JEbWvzM1WXpn5wHJxnRKBqbbxTrWlwc16hRnMolMpXVwXiZZXOscXQA==|00001000000507237013||
```

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 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
 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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		811,380.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.76
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		811,373.80
Saldo de Operación Inicial		811,373.80
Depósitos / Abonos (+)	1	6.99
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		811,380.79
Saldo de Operación Final		811,380.79
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.99	811,380.79	811,380.79

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



No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

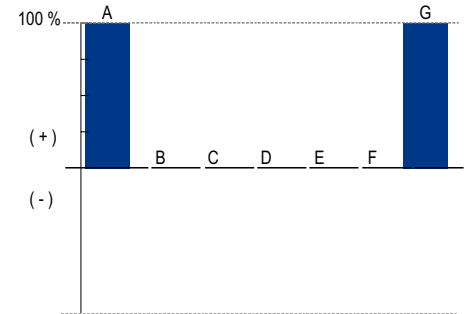
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	811,373.80	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.99	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.76	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	811,380.79	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

61250620-B7C0-47C5-A7BA-62B3BC2B5B9C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bP1csYnk6Zv5dH9J3xWnkPNrHkKfQ1NBB3Fk9mcyYWZFr67SNh03VWYM11cdv2UGs8ndWw4vu2OjSaKTN3n2dlrrt5oSCMPmpQTDpeVZtS4H0FJx8eNYrInBFIMSxL8Ah2OuV4ObCbydffAfrO7aPZldLdWbU2yGSGGIK8rCucxFZES2779uJSuXtMjahvH1E6qOEZ5Z/cEXxhYhKfZ5LKv0GvOmaND30cl9X9WhsablPfEbt4/hgSGBuc6xCiH9yPjwyVamAFrQiEGSBNfb0aelJZrjf5H9x7cSIKEUSSh0E+WErZG+t9nyxGjAUJBkuOUFVcPE6keGwFD60w==

Sello SAT

QS3dNRnehCN9PXqSjhMIB2AJYTo5++sI8AK4xXHtZmluAfx2YMBIWT/tetTebn89Lml/RffqGABDwhstf9mHgJptO8S13mz7eFKTUqlqpuQI3hAM68evVFzN4WNNDM6O9GdcK37hkle5a3stlc0SXoPsFJyGxsveclGuzLPsDdQ72wfi8J0/6Wr6y48QNKZrk00LkbSmnx07RO+HQSk4wYskirb9bXgs9vUqHO6F5t8EFtCYst+IExRnBTDE0FFkP7+9aEpCYgpnCAf+uUy+5unfXRqzD6OjY7SJ2OUuZkbsSjSj+VAwbk/FFP+mol6EnJIUVvVZ7gM7cVypuWUZg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-05-01T02:03:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|61250620-B7C0-47C5-A7BA-62B3BC2B5B9C|2024-05-01T02:03:06|bP1csYnk6Zv5dH9J3xWnkPNrHkKfQ1NBB3Fk9mcyYWZFr67SNh03VWYM11cdv2UGs8ndWw4vu2OjSaKTN3n2dlrrt5oSCMPmpQTDpeVZtS4H0FJx8eNYrInBFIMSxL8Ah2OuV4ObCbydffAfrO7aPZldLdWbU2yGSGGIK8rCucxFZES2779uJSuXtMjahvH1E6qOEZ5Z/cEXxhYhKfZ5LKv0GvOmaND30cl9X9WhsablPfEbt4/hgSGBuc6xCiH9yPjwyVamAFrQiEGSBNfb0aelJZrjf5H9x7cSIKEUSSh0E+WErZG+t9nyxGjAUJBkuOUFVcPE6keGwFD60w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:36:49

"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 01/04/2024 AL 24/04/2024
Fecha de Corte	24/04/2024
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		237.13
Días del Periodo		24
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		258.69
Saldo de Operación Inicial		258.69
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	258.69
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		258.69			

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



No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

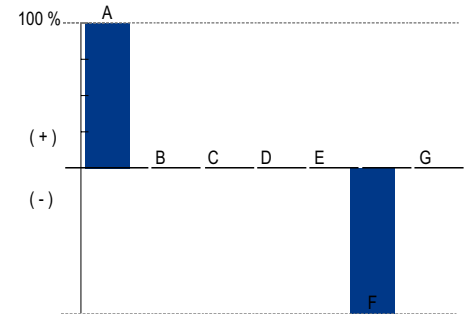
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	258.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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 (-)	-258.69	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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

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	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	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

9CC2A1DA-D6E3-40BB-8185-FDA706A4CC98

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

i58vIA/sNN7kpc3nfwePbfOhf7mpjqCID4mSrTwwlze9qkdT0KSH3/rwfNHxplhsL4dkmfw2tI5lovPz904HnO7qWK6MhkhlyTF0ZPBjWwM+fGHNEYSSCoNn0BdyueEQunWiXDbNhTtwilMPISpTmpwKMbxgZOSIEqC4jmWPylu9jqUi50mm1WIBEdfloPxyoL21E5qyUaXyvVILeRqxRs14wUHfK24LgAyDzB7CV+doe2LeS8tOACfPBPfFmEU3NhTUTRkQGBfrnbdj5wVWEkvsphzWX8xQlykgrkLfISfXWMI9dyBWOJmlUjDK9AoSTn685IFzGL8aWXwXb6Ww==

Sello SAT

lqzoO5b3v00Qdy50bX2n6ACmmAhe9ytyHrtB9vgMkg6rA3rTbUII4uv/4nSbYDarZ3tStHtF1vVABHJdBq9iJw3WSo uShAGbelbm7j4A/o42eXoa8659TFiaZSUX2I/QYt/ZDfLWLTIZEsMtlL9ZeGp4TUhgafE6+oGPTWfhklUO9vfj5uGOKd BJCfd73Sd8SiKuirATZqO89zPlyTPOCZkxuaSKDvd+dUx2rb0veAGBD1CPAR66HsH5kXm0zQ3IRWYWiOk1Dhzzk C8Y98Qddpg1HF9ovoiW2k4QXnZz7JU7IWB+DEisJysrgHDe+zGE/xltcW6FVj758BNxhliPA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-04-25T00:04:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9CC2A1DA-D6E3-40BB-8185-FDA706A4CC98|2024-04-25T00:04:47|i58vIA/sNN7kpc3nfwePbfOhf7mpjqCID4mSrTwwlze9qkdT0KSH3/rwfNHxplhsL4dkmfw2tI5lovPz904HnO7qWK6MhkhlyTF0ZPBjWwM+fGHNEYSSCoNn0BdyueEQunWiXDbNhTtwilMPISpTmpwKMbxgZOSIEqC4jmWPylu9jqUi50mm1WIBEdfloPxyoL21E5qyUaXyvVILeRqxRs14wUHfK24LgAyDzB7CV+doe2LeS8tOACfPBPfFmEU3NhTUTRkQGBfrnbdj5wVWEkvsphzWX8xQlykgrkLfISfXWMI9dyBWOJmlUjDK9AoSTn685IFzGL8aWXwXb6Ww==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 25 de Abril de 2024 a las 00:03:30

"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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		3,881,071.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		64.68
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	51.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,751.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,341,529.79
Saldo de Operación Inicial		2,341,529.79
Depósitos / Abonos (+)	10	53,019,070.73
Retiros / Cargos (-)	268	53,982,126.03
Saldo Final (+)		1,378,474.49
Saldo de Operación Final		1,378,474.49
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			68.93		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR24 AL 31MAR24		1,751.00			

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



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		280.16			
01/ABR	01/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS B7120SEAPA4 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,000,000.00		
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4411 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,527.96			
01/ABR	01/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0765199		941,500.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 700004870000489703138172249 Ref. 0000354667 021 00021180550300067752 002601002404010000354667 FONACOT		438,829.80			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0104248F 2724 Ref. 0000354668 002 00002375701506164582 002601002404010000354668 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		8,080.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248F169 Ref. 0000354669 072 00072375012197555326 002601002404010000354669 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		239,424.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248F 167 166 Ref. 0000354670 072 00072375012197555326 002601002404010000354670 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		135,640.20			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248CUOTA SIND 2DA MARZO 24 Ref. 0000354671 072 00072375012467690212 002601002404010000354671 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		70,156.12			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248F 4307 4308 Ref. 0000354672 072 00072320011121865818 002601002404010000354672 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		87,778.36			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0104248F 1203134 Ref. 0000354673 072 00072700008400034773 002601002404010000354673 SEGUROS EL POTOSI S A		533,516.29		7,855,114.83	7,855,114.83
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4412 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		58,810.45			
03/ABR	03/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:1783245		117,014.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 8203770820377008818620717 Ref. 0000669348 014 00014225920006367449		377,064.30			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404030000669348 HDI SEGUROS					
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 6803770680377001252462512 Ref. 0000669349 014 00014225920006367449 002601002404030000669349 HDI SEGUROS		30,996.65			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0304248F 2696 Ref. 0000669350 014 00014375920006293942 002601002404030000669350 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		652,968.67			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0304248F 1209557 Ref. 0000669351 072 00072700008400034773 002601002404030000669351 SEGUROS EL POTOSI S A		298,328.87			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0304248F 1209563 Ref. 0000669352 072 00072700008400034773 002601002404030000669352 SEGUROS EL POTOSI S A		457,612.99			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0304248F 8608 Ref. 0000669353 014 00014375655059336325 002601002404030000669353 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		9,526.72			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0304248F 9FC9 Ref. 0000733323 072 00072375012197555326 002601002404030000733323 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		95,508.60			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5823 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		121,684.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 194 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		83,612.80			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F DDF8 D18D BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		61,416.49			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 193 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		39,904.00		5,450,666.29	5,450,666.29
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0404248DES DE CAJA Y PTMO 2DA MARZO Ref. 0000840415 072 00072375012467690212 002601002404040000840415 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		799,779.11			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3755		11,253.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0404248F 1999E Ref. 0000920104 143 00143180000009528506		1,344.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404040000920104					
		CONDominio CENTRO COMERCIAL PL					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,990.14			
		0404248F 8595 Ref. 0000920105 014					
		00014375655059336325					
		002601002404040000920105					
		MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,675.80			
		0404248F 3140 Ref. 0000920106 014					
		00014320655048547264					
		002601002404040000920106					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		49,425.00			
		0404248F 10974 Ref. 0000920107 014					
		00014375655042241579					
		002601002404040000920107					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,378.00			
		0404248F 37F Ref. 0000920108 002					
		00005204165867643698					
		002601002404040000920108					
		MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,589.20			
		0404248F 88872 Ref. 0000920109 044					
		00044375032002965624					
		002601002404040000920109					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,324.00			
		0404248F 11009 Ref. 0000920111 044					
		00044375032002965624					
		002601002404040000920111					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,978.40			
		0404248F 11050 Ref. 0000920112 044					
		00044375032002965624					
		002601002404040000920112					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		17,539.20			
		0404248F 6266 6264 6265 Ref. 0000920113 058					
		00058320000020527305					
		002601002404040000920113					
		GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,865.97			
		DEV DE DEPOSITO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,707.22			
		DEV DE DEPOSITO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,474.20			
		F 9318 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,632.67			
		F 9331 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2228 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,426.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2230 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,426.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2361 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,176.00		4,183,682.38	4,183,682.38
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17101			19,000.00	4,202,682.38	4,202,682.38
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OM483342144434 CIE:0844985 Ref. GUIA:3218831		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OO473342144436 CIE:0844985 Ref. GUIA:3219656		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OP853342144438 CIE:0844985 Ref. GUIA:3220173		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OR233342144432 CIE:0844985 Ref. GUIA:3220778		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OS523342144435 CIE:0844985 Ref. GUIA:3221340		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OV913342144443 CIE:0844985 Ref. GUIA:3221955		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OX563342144453 CIE:0844985 Ref. GUIA:3222439		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OY953342144457 CIE:0844985 Ref. GUIA:3223055		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OU633342144442 CIE:0844985 Ref. GUIA:3223781		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OM973342144437 CIE:0844985 Ref. GUIA:3224420		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OO533342144429 CIE:0844985 Ref. GUIA:3225046		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OP593342144443 CIE:0844985 Ref. GUIA:3225585		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OR853342144442 CIE:0844985 Ref. GUIA:3226003		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OS623342144436 CIE:0844985 Ref. GUIA:3226641		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	P14 SAT REF:042409OT723342144439 CIE:0844985 Ref. GUIA:3227147		2,679.00			
10/ABR	10/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			11,000,000.00		
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1004248F 52 Ref. 0000729447 044 00044375256001531961 002601002404100000729447 IGNACIO PELAYO BARRAZA		272,950.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 10042488C0 Ref. 0000729448 072 00072375002706721564		18,360.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404100000729448 MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1077 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,088.56			
10/ABR	10/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4406315		8,243,481.00		6,619,617.82	6,619,617.82
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3760		4,600.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 111 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1104248F 103 104 Ref. 0000986005 014 00014375605558813506 002601002404110000986005 JOSE DIAZ MONTES		26,100.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1104248F 174 Ref. 0000986006 044 00044375256010421172 002601002404110000986006 JESUS GALILEO ORTIZ RODRIGUEZ		103,356.00		6,483,061.82	6,483,061.82
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204248F 204 Ref. 0000362430 072 00072375012416695190 002601002404120000362430 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		21,054.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204248F 200 Ref. 0000362431 072 00072375012416695190 002601002404120000362431 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		52,200.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204248F 202 Ref. 0000362432 072 00072375012416695190 002601002404120000362432 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		90,480.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204248F 199 Ref. 0000362433 072 00072375012416695190 002601002404120000362433 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		52,200.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204248F 195 Ref. 0000362434 072 00072375012416695190 002601002404120000362434 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		81,200.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204248F 194 Ref. 0000362435 072 00072375012416695190 002601002404120000362435 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		37,526.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204248F 198 Ref. 0000362436 072 00072375012416695190 002601002404120000362436 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		96,280.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204248F 193 Ref. 0000362437 072 00072375012416695190 002601002404120000362437 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		38,280.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1204248F 6 Ref. 0000362438 036 00036375500693088777 002601002404120000362438 NATCO CONSULTORES Y ASESORES D		75,400.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204248F 4383 Ref. 0000362439 072 00072320011121865818 002601002404120000362439 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		100,456.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1204248F 1997 Ref. 0000362440 014 00014375655084997056 002601002404120000362440 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		46,800.83			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1204248F 1998 Ref. 0000362441 014 00014375655084997056 002601002404120000362441 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		33,821.42			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204248F 203 Ref. 0000379951 072 00072375012416695190 002601002404120000379951 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		38,280.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204248F 201 Ref. 0000379952 072 00072375012416695190 002601002404120000379952 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		60,900.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248F 2359227 Ref. 0000379953 002 00002180087005054060 002601002404120000379953 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		33,911.10			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248F 2362027 Ref. 0000379954 002 00002180087005054060 002601002404120000379954 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		26,367.41			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,516.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			1204248F 318068 Ref. 0000379955 014 00014375655008178152 002601002404120000379955 CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
12/ABR	12/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248F 2757 Ref. 0000379956 002 00002375701506164582 002601002404120000379956 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO	106,980.00			
12/ABR	12/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1204248F 18 Ref. 0000379957 072 00072375012146821108 002601002404120000379957 ABRAHAM VELAZCO SEGURA	30,810.00			
12/ABR	12/ABR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 1204248F 3595 Ref. 0000379958 036 00036375500486914087 002601002404120000379958 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN	2,089.98			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 0112228084 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	393,194.18			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 9A30 43D2 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	55,100.00			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 0478581231 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	33,719.08			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 0478581231 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	113,990.88			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS 0112902753 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	124,584.00			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 5964 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	123,400.80			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 5963 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	124,004.00			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 5955 5957 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	155,910.96			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 5956 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	88,320.14			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 5852 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	93,598.08			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 5743 5853 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	70,504.22			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 5745 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	9,600.16			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS SP 11296 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	262,125.07			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS SP 11225 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	183,946.80			
12/ABR	12/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS SP 11174 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	245,385.06			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3212 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		30,972.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 286186 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		43,755.20			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1552 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,470.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 15289 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,768.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4333 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,783.36			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3BAFB BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,378.92			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 29008 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		58,415.80			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 29007 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,710.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 29063 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		55,268.61			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 29064 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,710.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248F FA12 Ref. 0000426719 002 00002375701664102059 002601002404150000426719 RICARDO VELAZCO FLORES		19,662.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1204248F 194 Ref. 0000426720 002 00002375034107395171 002601002404150000426720 ENRIQUE TORRES JACOBO		13,847.65			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204248F 1785 1788 Ref. 0000426721 072 00072375011771803822 002601002404150000426721 GRUPO DEL PUERTO PVR SA DE CV		23,349.64			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1204248F 1D38 Ref. 0000426722 044 00044375256009097232 002601002404150000426722 MARIA DEL ROSARIO AVALOS HERNA		2,900.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1204248F 242 243 Ref. 0000426723 044 00044375256009097232 002601002404150000426723 MARIA DEL ROSARIO AVALOS HERNA		13,920.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204248F 171 Ref. 0000450148 072 00072375012197555326 002601002404150000450148 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		1,026,000.00		1,961,214.27	1,961,214.27

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,932.26			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,401.50			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1504248PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL Ref. 0000584395 021 00021375062048770646 002601002404150000584395 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,464.63			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001501PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL Ref. 0000584396 137 00137375100242332571 002601002404150000584396 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001501PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL Ref. 0000584397 002 00002375701659050572 002601002404150000584397 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0001501PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL Ref. 0000584398 137 00137534101899677351 002601002404150000584398 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,916.25			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001501PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL Ref. 0000584399 002 00002375904841785685 002601002404150000584399 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA		3,188.50			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001501PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL Ref. 0000584400 127 00127375013934116694 002601002404150000584400		2,078.89			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1504248PENSION ALIMENTICIA 1RA ABRIL Ref. 0000584401 058 00058597000025443877 002601002404150000584401		4,347.87			
15/ABR	15/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			11,000,000.00		
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 124 BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		428,682.39			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202401CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,390,163.83			
15/ABR	15/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202311CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		451,009.69			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1504248F 61862 Ref. 0000632858 646 00646180138010053109 002601002404150000632858		1,093,831.00			
15/ABR	15/ABR	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1504248F 2042 2043 Ref. 0000632859 014 00014375566509438257 002601002404150000632859		109,388.00			
15/ABR	15/ABR	JESUS FERNANDO REYES PEREZ T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1504248F 1583 Ref. 0000632860 044 00044741119002188204 002601002404150000632860		718,011.00			
15/ABR	15/ABR	EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 8203770820377008826133216 Ref. 0000632861 014 00014225920006367449 002601002404150000632861		1,131,192.98			
15/ABR	15/ABR	HDI SEGUROS T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 6803770680377001252462611 Ref. 0000632862 014 00014225920006367449 002601002404150000632862		89,857.95	7,513,544.33		7,513,544.33
16/ABR	16/ABR	HDI SEGUROS X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202403 049202 Ref. 107N145408		2,228,741.49			
16/ABR	16/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4A7B BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,660.00			
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1604248SEAPAL202321AD Ref. 0000949406 044 00044560256009395626 002601002404160000949406		446,928.45			
16/ABR	16/ABR	JUAN MANUEL MONTES GOMEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1604248SEAPAL 2023142CSS Ref. 0000949407 072		73,501.16			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00072560012329604656					
			002601002404160000949407					
			CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA					
16/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		109,321.43			
			1604248F 47 Ref. 0000949408 014					
			00014320606210662670					
			002601002404160000949408					
			GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ ARAIZA					
16/ABR	16/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		700,080.00		3,943,311.80	3,943,311.80
			1604248F 171 Ref. 0000949409 072					
			00072375012197555326					
			002601002404160000949409					
			IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
18/ABR	18/ABR		P14 SAT		39,632.00			
			REF:04242GTF610042071410 CIE:0844985 Ref. GUIA:0400301					
18/ABR	18/ABR		P14 SAT		2,590,202.00			
			REF:04242GVY320042072434 CIE:0844985 Ref. GUIA:0402083					
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,692.00			
			1804248F 1960 Ref. 0000221142 014					
			00014375606037850487					
			002601002404180000221142					
			GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER					
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		27,443.96			
			1804248F 1207 Ref. 0000221143 044					
			00044320256009494026					
			002601002404180000221143					
			TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV					
18/ABR	18/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO		40,411.91			
			REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:7907833					
18/ABR	18/ABR		P14 TELEFONOS DE MEXICO		56,553.27			
			REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:7907834					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		123,848.19			
			F 123 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		60,366.84			
			F 78499 78620 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		33,438.74			
			F 4564 4563 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		14,759.84			
			F 4546 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		125,042.20			
			SEAPAL F VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/ABR	18/ABR		P14 SAT		467,771.00			
			REF:042409XH213342146429 CIE:0844985 Ref. GUIA:0420068					
18/ABR	18/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,000,000.00		
			TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/ABR	18/ABR		P14 SAT		1,210,528.00			
			REF:042409YN503342149441 CIE:0844985 Ref. GUIA:0425700					
18/ABR	18/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,796.00			
			1464919122 Ref. 3751					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	P14 SAT REF:042409Y3413342143492 CIE:0844985 Ref. GUIA:0427097		557,154.00			
18/ABR	18/ABR	P14 SAT REF:042409ZG673342140408 CIE:0844985 Ref. GUIA:0432400		11,710.00			
18/ABR	18/ABR	P14 SAT REF:042409YO523342144440 CIE:0844985 Ref. GUIA:0435028		34,818.00			
18/ABR	18/ABR	P14 SAT REF:042409ZH263342147438 CIE:0844985 Ref. GUIA:0436304		90,583.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4428 4430 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		168,780.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4427 4429 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		185,020.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F EA04C 062A56 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,765.20			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F EBC247 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,799.68			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 191 195 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		131,494.58			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5987 5988 5989 5990 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		340,997.08			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5953 5954 5958 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		163,005.52			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1804248F 318942 Ref. 0000299049 014 00014375655008178152 002601002404180000299049 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,679.40			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1804248F 7809 Ref. 0000299050 072 00072320004854549780 002601002404180000299050 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		24,733.18			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1804248F 175 Ref. 0000299051 072 00072375012197555326 002601002404180000299051 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		70,760.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1804248F 172 Ref. 0000299052 072 00072375012197555326 002601002404180000299052 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		115,304.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1804248F 0A89 Ref. 0000299053 072 00072320011888083108 002601002404180000299053 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ		35,960.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1804248F 2005 2104 Ref. 0000299485 014		201,252.88		7,945,009.33	7,945,009.33

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00014375655084997056				
			002601002404180000299485				
			COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE				
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,795.40			
			F 3448 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	28,652.00			
			F 3669 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,366.40			
			F 15AC78 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,157.60			
			F 1006 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	25,218.40			
			F 3708 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	34,106.55			
			F 3713 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	38,608.28			
			F 3781 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	22,852.00			
			F 2233 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	54,137.20			
			F 477 478 486 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	16,209.32			
			F 170278 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,243.20			
			F 170484 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,000.00			
			F 38156 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	43,960.00			
			F 38392 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/ABR	19/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	55,980.00			
			F 38780 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO	9,322.69			
			1904248F 6359 Ref. 0000458200 058				
			00058320000020527305				
			002601002404190000458200				
			GRUPO BINASA DEL NORTE SA DE C				
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	459.00			
			1904248F 176 Ref. 0000458201 021				
			00021375040671590202				
			002601002404190000458201				
			DANIEL TOLEDO ANTONIO				
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	573.75			
			1904248F 175 Ref. 0000458202 021				
			00021375040671590202				
			002601002404190000458202				
			DANIEL TOLEDO ANTONIO				
19/ABR	19/ABR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	32,002.64			
			1904248F 1480 1481 1479 1482 Ref. 0000458203 036				
			00036375500318290714				



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404190000458203 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1904248F 1483 Ref. 0000458204 036 00036375500318290714 002601002404190000458204 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		26,535.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1904248F 1506 Ref. 0000458205 036 00036375500318290714 002601002404190000458205 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		12,600.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1904248F 1514 1511 1520 Ref. 0000458206 036 00036375500318290714 002601002404190000458206 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		4,510.11			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904248F 1407 Ref. 0000458207 014 00014375605564838229 002601002404190000458207 FELIX MATEO HERRERA GARCIA		3,213.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904248F 209 Ref. 0000458208 014 00014375655056451041 002601002404190000458208 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		15,980.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904248F 222 223 Ref. 0000458209 014 00014375655056451041 002601002404190000458209 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		32,060.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904248F 230 231 232 Ref. 0000458210 014 00014375655056451041 002601002404190000458210 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		85,370.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904248F 233 234 Ref. 0000458211 014 00014375655056451041 002601002404190000458211 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		47,880.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904248F 235 236 Ref. 0000458212 014 00014375655056451041 002601002404190000458212 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		21,720.01			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1904248F 968 Ref. 0000458213 036 00036320500580972116 002601002404190000458213		18,200.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1904248F 986 Ref. 0000458214 036 00036320500580972116 002601002404190000458214	IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ	2,900.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1904248F 985 Ref. 0000458215 036 00036320500580972116 002601002404190000458215	IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ	5,300.02			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1904248F 74509 Ref. 0000458216 030 00030375900003518695 002601002404190000458216	JAIME LUNA RAMIREZ	20,196.14			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904248F 2045 Ref. 0000458218 014 00014375566509438257 002601002404190000458218	JESUS FERNANDO REYES PEREZ	78,068.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1904248F 75053 Ref. 0000458219 030 00030375900003518695 002601002404190000458219	JAIME LUNA RAMIREZ	62,199.37			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4431 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		107,068.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1904248F 1599 Ref. 0000515434 072 00072320004578850920 002601002404190000515434	GLV AUDITORES Y ABOGADOS SC	812,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1904248FCUOTA SINDICAL 1RA ABRIL 24 Ref. 0000515435 072 00072375012467690212 002601002404190000515435	SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE	89,983.30			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1904248DES CAJ DE AHORRO Y PTMO 1 ABR Ref. 0000515436 072 00072375012467690212 002601002404190000515436	SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE	822,588.66			
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8533049TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0178273208 014 00014375655080496137 20240419400140BET0000485330490	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT	4,000,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1904248SEGUNDO PAGO MENSUAL Ref. 0000555164 036 00036375500694906719		7,400,000.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404190000555164 JOSE FRANCISCO AVALOS PERE					
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 202 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		117,885.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5966 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		79,000.64			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5967 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		79,000.64			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5969 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		87,000.00			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		38,999.20			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904248F 1879 Ref. 0000566632 014 00014375655084997056 002601002404190000566632 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		90,712.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904248F 1877 Ref. 0000566633 014 00014375655084997056 002601002404190000566633 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		90,712.00			
19/ABR	19/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.80	1,274,685.61	1,274,685.61
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2304248SEAPAL2023142CSS Ref. 0000808964 072 00072560012329604656 002601002404230000808964 CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA		586,508.11			
23/ABR	23/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2304248F 2106 Ref. 0000809975 014 00014375566509438257 002601002404230000809975 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		90,248.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2304248F 2003 Ref. 0000809976 014 00014375566509438257 002601002404230000809976 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		52,200.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2304248F 8618 Ref. 0000809977 014 00014375655059336325 002601002404230000809977 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		24,860.03			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11713 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,753.04			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 11368 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		348,784.33			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO F6716 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,480,000.00			
23/ABR	23/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 16290 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		121,069.00		1,558,263.10	1,558,263.10
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 499624049962401085942696290 Ref. 0000998079 072 00072580095000000084 002601002404240000998079 CFE DISTRIBUCION		21,688.52			
24/ABR	24/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1628E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		885,099.16			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2957D4 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		89,606.81			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F ADBD05 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,803.92			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 203 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		26,216.00			
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 205 206 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		220,913.30		3,299,935.39	3,299,935.39
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2901614PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL Ref. 0000901614 021 00021375062048770646 002601002404290000901614 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,464.63			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2901615PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL Ref. 0000901615 137 00137375100242332571 002601002404290000901615 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901616PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL Ref. 0000901616 002 00002375701659050572 002601002404290000901616 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2901617PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL Ref. 0000901617 137 00137534101899677351 002601002404290000901617 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,916.25			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901618PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL Ref. 0000901618 002 00002375904841785685 002601002404290000901618 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA		3,188.50			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2901619PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL Ref. 0000901619 127 00127375013934116694 002601002404290000901619		2,078.89			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2901620PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL Ref. 0000901620 058 00058597000025443877 002601002404290000901620		4,347.87			
		MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDO					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,831.09			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,401.50			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70		3,264,503.46	3,264,503.46
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004248F 5F6E Ref. 0000253025 014 00014375566915370006 002601002404300000253025		30,000.00			
		FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004248F 2303 Ref. 0000253026 014 00014375655068561576 002601002404300000253026		3,248.00			
		TECNOUBICACION SATELITAL SAS					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004248F 319950 320915 320925 Ref. 0000253027 014 00014375655008178152 002601002404300000253027		11,702.98			
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004248F 107141 Ref. 0000253028 072 00072375005832220282 002601002404300000253028		16,991.34			
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G					
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3004248F 1526 Ref. 0000253029 036 00036375500318290714		21,850.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002404300000253029	DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3004248F 76C4 Ref. 0000253030 002 00002375701584097969 002601002404300000253030	FERNANDO ALFA RUBIO	4,934.25			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3004248F 998 Ref. 0000253031 036 00036320500580972116 002601002404300000253031	IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ	9,793.32			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004248F 4133 4134 4135 Ref. 0000253032 072 00072320008524627718 002601002404300000253032	JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	20,376.56			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004248F 4151 4152 4163 4168 Ref. 0000253033 072 00072320008524627718 002601002404300000253033	JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	9,938.88			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004248F 7124AE CA1BB1 Ref. 0000253034 014 00014375605744346450 002601002404300000253034	IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD	8,120.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3004248F 587FBB8 Ref. 0000253035 072 00072320011888083108 002601002404300000253035	MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ	9,800.00			
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3004248F 73 Ref. 0000253036 014 00014375606054358784 002601002404300000253036	URVICIO RODRIGUEZ CASTILLON	5,500.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F DED1F BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,600.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1DEC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,920.40			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1286 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		78,267.52			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6128 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		89,876.80			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 11442 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		465,397.52			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3692 3699 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		63,742.00			
30/ABR	30/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,126.40			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2484544	SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	913,843.00		1,378,474.49	1,378,474.49

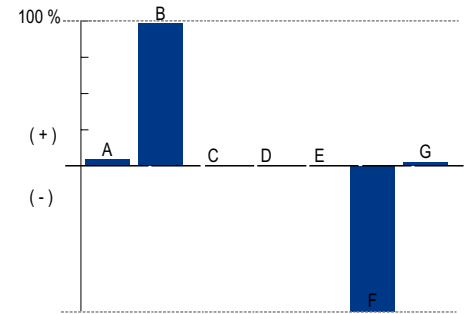
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	53,982,126.03	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	268
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,019,070.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,341,529.79	4.33%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,019,070.73	98.21%	B
Comisiones (-)	-1,751.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	64.68	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-53,982,126.03	-100.00%	F
Saldo Final	1,378,474.49	2.55%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:

ED521F80-7737-44A9-AF81-BD5A43F74AFB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ib89CO4EwkS1xyLXs4I5leuXZYTkwq/LjTcTVse9NopEtFG6R4T+yPeewsP3wqhP43cZKRHbHqFVqeXuHztNSPmZ
Rg1H9RgsSE23zOrxQf8J04RkH7Fjdp9Zu81cl2s4834bVmRj92ofH5qEbfZtUXWMV/rkjRgzhG6ZTqA4/v0OeMv1flo
60iU2pXs6hAG0p6j7reHv8e2ZJtNipajKccjTmSfRWeBaa6bfxdPYAd4DTec+q7oKIAFrsmzjvhLTs4T8YNKqu4RxxQ
OkX9JsDai+ji+DzZVf+UMOIe/0mzgJY6rpREOQJ7d7ipTruX6XeL2vInsued1GWsFpNVGw==

Sello SAT

jIY/qHg+GUgTsDGNGhPUgmyHRyjM88cUmEaqH/qjYBmKfyHzaxwQC/QDSPRwPdIrOyHXISi11cFKfqiPM+nctVE
OGVKrIOnLhwJ4EXmVnTrKj27YKKzovlUilVCAFa8pQZF2ofDSMWMSG+ovluRT6blvYm1FCA6kpdFE3hzcQpg54U
V498DGH/48bZdoCi5bsk4RxGhy1TBNnV2s6CTQJikdvh1d9IVEaREN8xkiHqQ7wysfv+7hF/Ej68wxVspRPUP4P5D
9CqQERhfBRzNGrepPY6whaaU5FJHOxct9INmoNPVsBQvmJoN6JlubXbqMwVMW/KC9wedehSnxdqnSYg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T01:53:45**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|ED521F80-7737-44A9-AF81-BD5A43F74AFB|2024-05-01T01:53:45||b89CO4EwkS1xyLXs4I5leuXZYTkwq/LjT
cTVse9NopEtFG6R4T+yPeewsP3wqhP43cZKRHbHqFVqeXuHztNSPmZRg1H9RgsSE23zOrxQf8J04RkH7Fjdp9Z
u81cl2s4834bVmRj92ofH5qEbfZtUXWMV/rkjRgzhG6ZTqA4/v0OeMv1flo60iU2pXs6hAG0p6j7reHv8e2ZJtNipajKcc
jTmSfRWeBaa6bfxdPYAd4DTec+q7oKIAFrsmzjvhLTs4T8YNKqu4RxxQOkX9JsDai+ji+DzZVf+UMOIe/0mzgJY6rpR
EOQJ7d7ipTruX6XeL2vInsued1GWsFpNVGw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:47:20

"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 01/04/2024 AL 30/04/2024
Fecha de Corte	30/04/2024
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		4,936,508.54
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		61,825.14
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,982,135.22
Saldo de Operación Inicial		2,982,135.22
Depósitos / Abonos (+)	1542	54,998,838.79
Retiros / Cargos (-)	288	49,465,881.09
Saldo Final (+)		8,515,092.92
Saldo de Operación Final		8,515,092.92
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			38.52		
01/ABR	01/ABR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			7,331.69		
		07199-26032024-001 20240326 Ref. DOMICILIACION					

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030003288841877222 AGUA MARZO 1695878 Ref. 9730466			418.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030005260041896278 PAGO A SEAPAL 1695878 Ref. 9746536			543.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030001628941817283 16289 1695878 Ref. 9754436			858.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030003551241905202 030003551241905202 1695878 Ref. 9808591			1,091.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024032842372 Ref. 0192329635 072 00072041011376573564 3843CP02202403282952333274 ALAN CRISTOBAL MARTINEZ ARIAS			471.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169581016958 Ref. 0192507147 002 00002691701165359454 085902471694308844 FB DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV			510.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169571016957 Ref. 0192529913 002 00002691700925830211 085902515174308841 ADELANTE DISTRIBUCIONES SA DE CV			510.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587872245 34302 Ref. 0622117455			266.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			52,415.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028032443944 Ref. 0193163812 072 00072375001685209438 8846APR2202403282952837401 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			3,333.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030006069541937294 030006069541937294 1695878 Ref. 9924758			1,048.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515358901 Transf a Sistema D Ref. 0657337777			1,451.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030008008141944208 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0016198			266.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030003634341824253 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0028095			266.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030050245941820255 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0040019			1,041.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0055366REFERENCIA NO 0300055366418292 Ref. 0195360497 072 00072375001675176568 7279CP01202403292954116102 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			685.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030005789241887218 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0062266			887.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030003314441934292 030003314441934292 1695878 Ref. 0091919			266.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0472224Pago de servicio de agua potab Ref. 0195875631 646 00646420146400042236 COMPROPAGO2024032914294362646 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ			289.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563300355 57631 Ref. 0715511585			686.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030003730241829260 030003730241829260 1695878 Ref. 0120470			436.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1965660CONTRATO 9438 Ref. 0196299833 136 00136375079987500295 136-29/03/2024/29-0071965660 PHILIP WAYNE STEWART			4,666.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030005999441894287 030005999441894287 1695878 Ref. 0150667			266.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030002464041827253 030002464041827253 1695878 Ref. 0158157			764.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 61988 Ref. 0733470264			797.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030100600941936252 1006009 1695878 Ref. 0195162			2,554.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549102655 59020 Ref. 0779722201			266.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546051502 33971 Ref. 0782901006			267.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546051502 30822 Ref. 0783068583			637.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10116361011636 Ref. 0197859669 072 00072375002386365418 7279CP03202403302955513302 JUAN CARLOS RAMIREZ TAPIA			1,250.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987025904 1021230 Ref. 0784437981			266.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1264447077 pago de recibo Ref. 0786534091			543.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536516984 Cto 503226 Ref. 0793631760			266.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942527812 Contrato 23694 Ref. 0794690887			100.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030003152241874214 030003152241874214 1695878 Ref. 0324689			266.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559558613 Pago 9309 Ref. 0876728502			700.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030050144541894237 SEAPAL 1695878 Ref. 0476066			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982712784 contrato 24458 Ref. 0902862364			638.00		
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			27,347.00		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		505.89			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		80.94			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,444.00		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		410.89			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		65.74			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,205.00		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		577.21			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		92.35			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			42,657.00		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		575.75			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		92.12			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0102932831 036 00036320500616010874 036PORT01042024149786854 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			34,869.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558618396 1000253 Ref. 0949982977			532.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030050121341876211 030050121341876211 1695878 Ref. 0636505			527.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0387529PAGO 6 CONVENIO LEPE RESIDENCI Ref. 0103730451 058 00058320000149093053 058-01/04/2024/01-130GZWL822 LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.			321,042.15		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0000001PAGO DE INCORPORACION CONDO AR Ref. 0104141600 021 00021375040628384461 HSB6044275 ASLE CONSTRUCTORA SA DE CV			188,866.70		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240401traspaso entre cuentas Ref. 0104421740 072 00072375010598481800			4,800,000.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202404012959084867 SEAPAL VALLARTA					
01/ABR	01/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS B7120SEAPA4 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00			
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030005306841877275 PAGO ENEFEB 1695878 Ref. 0796397			1,569.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904000862 Acuerdo 58143 Ref. 0964721162			3,583.20		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 40004 Ref. 0007210013			838.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84277			12,000.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4483429pago 2 de 6 contrato 12772 Ref. 0104828364 014 00014375920011940413 20240401400140BET0000444834290 CONDominio ISLA IGUANA I			30,313.23		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585024946 52727 Ref. 0966718711			267.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030102123641934280 AGUA SAUZ 1695878 Ref. 0860334			266.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030003739741904204 37397 1695878 Ref. 0867610			4,068.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010424contrato 32809 Carlos cortes Ref. 0105225446 002 00002320701761493276 085901050874309242 RITA,SANTIAGO/CASTILLO			12,943.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 25 MZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,695.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030000447241906242 030000447241906242 1695878 Ref. 0936887			721.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0034306035			10,705.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0034306042			1,986.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030003343441872258 030003343441872258 1695878 Ref. 0944825			798.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000003pago agua 25233 Ref. 0105734253 143 00143180000032325734 FT2409237917 VICTOR FLETES PALACIOS			1,715.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030003104541906215 31045 1695878 Ref. 0986595			1,021.00		
01/ABR	01/ABR	Y01 CE00030050116541872251 MARZO 1695878 Ref. 0992517			727.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 8151592CONTRATO 38380 Ref. 0105934980 030			2,829.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		160.23			
02/ABR	02/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			74,150.00		
02/ABR	02/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,000.84			
02/ABR	02/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		160.13			
02/ABR	02/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
02/ABR	02/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
02/ABR	02/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			2.79		
02/ABR	02/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 779075		3,708.25			
02/ABR	02/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 779075		593.32			
02/ABR	02/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2024 Ref. 779075		830.00			
02/ABR	02/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2024 Ref. 779075		132.80			
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020424AGUA POTABLE MARZO 2024 Ref. 0107842551 002 00002375098400422240 085900476274309349 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			4,608.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204pago de servicio Ref. 0107924638 127 00127320013956721559 2404020129350490841 NUNO SALAS BERENICE MARIA MAGDA			800.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030003646741902220 030003646741902220 1695878 Ref. 1212670			1,056.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528452161 503924 Ref. 1040426847			363.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030050374541884226 AGUA 1695878 Ref. 1269162			266.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119691871 Contrato 42825 MAR Ref. 0053646013			28,774.24		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119691871 Contrato 42825 ABR Ref. 0053646019			52,127.48		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119691871 Contrato 42825 AGO Ref. 0053646025			36,339.77		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240402PAGO Ref. 0108479532 072 00072497011509437225 3843CP01202404022961384061 ERNESTO JIMENEZ OLALDE			2,101.92		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0038566008			39,683.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030005144741895266 030005144741895266 1695878 Ref. 1285248			267.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030002501641937225 030002501641937225 1695878 Ref. 1286337			1,488.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 10105581010558 Ref. 0108617151 021 00021375040416058666 HSBC285515 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			5,713.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030000303041942259 1695878 Ref. 1301403			510.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030000689041942291 1695878 Ref. 1302190			510.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112512696 CONTRATO 1003343 Ref. 0041947035			2,144.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Cto 37846 Seapal A Ref. 1048084169			1,532.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766472761 1008058 Ref. 1049393488			403.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030005929541897206 1695878 Ref. 1343325			1,307.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030002473341870288 ABRIL 1695878 Ref. 1343963			741.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030050792841895294 030050792841895294 1695878 Ref. 1346377			267.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2306253CONTRATO 38468 Ref. 0108959218 014 00014375655102969636 20240402400140BET0000423062530 CONDOMINOS LIVERPOOL 101 AC			6,124.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4675389NORMA LARA 1021375 Ref. 0108971726 014 00014375568516321300 2024040240014TRAP0000423139760 AXEL ALDAIR LUIS BARRIENTOS			266.20		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240402contrato 1022398 abril 2024 Ag Ref. 0109109045 072 00072320003649146988 3843CP03202404022961762108 TERESA DE JESUS BARRIOS NAVARRO			532.00		
02/ABR	02/ABR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000010 0000407857 Ref. 647326 00000523			721.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0501704PAGO 501704 CORAGAS SA DE CV Ref. 0109127355 014 00014320655066344973 20240402400140HDH0000424190260 CORAGAS SA DE CV			1,451.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030003632041906288 MARZO 2024. 1695878 Ref. 1378799			1,021.00		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,584.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240402X Ref. 0109196962 014 00014730655006068702 20240402400140HDH0000424688010 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			470,922.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030002848441906205 MES DE MARZO 1695878 Ref. 1386055			1,021.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528675107 30750 Ref. 1055633591			787.04		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030100200041904257 04024721321338143283 1695878 Ref. 1444110			1,715.00		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 28 MZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,629.00		
02/ABR	03/ABR	Y02 CC00030003682841909235 1695878 Ref. 1466819			10,002.00		
02/ABR	03/ABR	Y02 CC00030101115541906246 1695878 Ref. 1467797			1,021.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532698174 61647 Ref. 1062560302			266.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0509050509050 Ref. 0109913882 002 00002375060855465521 085904457244309343 YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA			1,498.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030000870041903207 030000870041903207 1695878 Ref. 1490946			935.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10106291010629 Ref. 0109923295 002 00002375060855465521 085904474744309342 YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA			1,380.00		
02/ABR	02/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,323.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007559037039 Ref. 0110203786 072 00072180004117348020 8846APR2202404022962423856 MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES			1,021.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030004247941903292 1695878 Ref. 1529911			511.00		
02/ABR	02/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001941pago seapal contrato 260 Ref. 0110356969 072 00072375002153440702 7875APR2202404022962512706 IGNACIO JACOBO SALINAS			1,021.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030003486741931288 AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 1571543			3,121.00		
02/ABR	02/ABR	Y01 CE00030003355941874208 1695878 Ref. 1606888			266.00		
02/ABR	02/ABR	Y15 CE00030050369541890257 030050369541890257 1695878 Ref. 1619561			1,261.00		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 15935 9740 22 Ref. 0012142015			1,952.00	1,795,983.11	1,784,960.11
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				32,827.72	
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		607.23			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		97.16			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				68,634.00	
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		926.39			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		148.22			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				21,957.00	
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		406.15			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		64.98			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				40,549.00	
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		547.30			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		87.57			
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030005965441881203 1695878 Ref. 1675377				1,071.00	
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030102007841934216 1020078 1695878 Ref. 1682564				266.00	
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030002789441878207 27894 1695878 Ref. 1684225				574.00	
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572314573 29252 Ref. 1124401788				363.00	
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030003284741874296 1695878 Ref. 1699271				266.00	
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030000355641943285 1695878 Ref. 1708085				511.00	
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030003680341903252 1695878 Ref. 1708295				511.00	
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030000515141909297 1695878 Ref. 1708537				863.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030050422341939287 1695878 Ref. 1717852			1,095.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030002759641909283 27596 PAGORECIBO PROMLOCAR 1695878 Ref. 1719268			546.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030424CONTRATO 34352 Ref. 0112034632 002 00002375034107352363 085901186334309442 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			38,589.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0534469CONTRATO 1020844 Ref. 0112090807 058 00058375000000936990 058-03/04/2024/03-141HBBH617 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			14,463.21		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030000099741931233 997 1695878 Ref. 1746106			580.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030000566041949270 5660 1695878 Ref. 1747380			546.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030000005841943244 58 1695878 Ref. 1748558			511.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030000100341943214 1003 1695878 Ref. 1749951			511.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			9,470.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030100751741945268 030100751741945268 1695878 Ref. 1800311			652.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4655897PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0112557782 014 00014320655098607497 20240403400140BET0000446558970 IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV			5,980.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 021572938388 Ref. 0112624572 044 00044028130024245843 2024040340044DISP0000000007105 ICR SA DE CV			10,278.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			11,730.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030003424641874215 030003424641874215 1695878 Ref. 1860972			266.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030102197841932287 1695878 Ref. 1873986			1,331.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030002524941903250 25249 1695878 Ref. 1892132			3,893.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030003754241931201 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1907708			25,565.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024040323473 Ref. 0113382028 072 00072041011376573564			40.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3843CP04202404032964209656					
		ALAN CRISTOBAL MARTINEZ ARIAS					
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,050.00		
		DATA SERV DEL 29 AL 31 MZO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			40.00		
		024040342372 Ref. 0113403246 072					
		00072041011376573564					
		3843CP06202404032964223787					
		ALAN CRISTOBAL MARTINEZ ARIAS					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030005233241881216			881.00		
		GARCIA SANTIAGO JULIO 1695878 Ref. 1962439					
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			105,094.00		
		00000000000000000000000000000000138391BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,021.00		
		1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030002859541876257			530.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 2064081					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030003717541879271			290.00		
		PORTAL CONSTITUCION 544 1695878 Ref. 2070865					
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030005448241878246			451.00	2,207,894.04	2,207,894.04
		030005448241878246 1695878 Ref. 2087754					
04/ABR	04/ABR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			2,285.81		
		07199-03042024-001 20240403 Ref. DOMICILIACION					
04/ABR	04/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			757.00		
		9373943Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2833017611 072					
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			16,992.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		314.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			50,962.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		687.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		110.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			27,942.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		516.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		82.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			19,887.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		268.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		42.94			
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			10,007.00		
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		185.11			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		29.62			
04/ABR	04/ABR	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 030424 Ref. SICOCO		20.00			
04/ABR	04/ABR	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 030424 Ref. SICOCO		3.20			
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030102507141933227 030102507141933227 1695878 Ref. 2142106			320.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030050501041884217 LORENZO PAEZ REYNOSO 1695878 Ref. 2144913			266.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120799580 CONTRATO 1004181 Ref. 0040543014			511.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0068036009			12,907.00		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264841936259 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			121,668.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0087390009			3,633.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030050822141894274 1695878 Ref. 2170516			266.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003582235822 CONTRATO Ref. 0115666648 044 00044375256031577115 2024040440044B36K0000057202720 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			2,625.00		
04/ABR	04/ABR	Y05 CB00030000648342006267 1695878 Ref. 2180405			39,187.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00404240025055 Ref. 0115748514 002 00002375060854830898 085901334124309544 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			3,205.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00404241007688 Ref. 0115763549 002 00002375060854830898 085901362234309548 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			6,076.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030102674641931274 1026746 JAVIER RINCON 1695878 Ref. 2200405			5,048.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125922348 1021094 Ref. 1218112452			293.00		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO20240404 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470			2,994.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591610336 32270 Ref. 1221362260			451.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112045273 507738 Ref. 0012668014			2,143.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502324849 MA NATIVIDAD EUROP Ref. 1223420682			3.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0030424SPEI CADECO 99097060 Ref. 0116315841 058 00058580010300000107 058-04/04/2024/04-001HBQM922 CADECO, S.A. DE C.V.			510.00		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			6,566.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030100535041905287 030100535041905287 1695878 Ref. 2276672			49,972.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980442674 Mes de Abril Ref. 1224451563			266.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040424contrato 1000774 Ref. 0116404206 072 00072320003620054442 8846APR1202404042965940975 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			1,301.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040424contrato 1000775 Ref. 0116404209 072 00072320003620054442 8846APR1202404042965940978 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			4,838.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2029141FACTIBILIDAD JACARANDAS 365 Ref. 0116563949 136 00136578429900900119 136-04/04/2024/04-0422029141 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			609,300.09		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2029142FACTIBILIDAD OLAS ALTAS 601 CO Ref. 0116563950 136 00136578429900900119 136-04/04/2024/04-0422029142 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			487,440.07		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1349M3 MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			79,175.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0075644010			511.00		
04/ABR	04/ABR	Y05 CB00030001509542008248 1695878 Ref. 2341470			3,940.00		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			15,234.12		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 1 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,208.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035709consumo de agua Ref. 0116861468 072			28,774.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375004080531740 8846APR1202404042966223371 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 09003281524006719 Ref. 0116866038 021 00021180040663670383 HSBC401169 TLU080610C81			33,037.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030003224741906205 1695878 Ref. 2369254			4,691.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030102597941906296 030102597941906296 1695878 Ref. 2392110			1,021.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559012808 505669 Ref. 1234912193			700.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030000108942008277 SEAPAL BV 1695878 Ref. 2401495			13,590.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030000220842007273 SEAPAL VV 1695878 Ref. 2404568			18,497.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 12832 Ref. 0047497029			3,003.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030004198841932212 CONTRATO 41988 1695878 Ref. 2428785			510.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0040424Contrato 42188 Ref. 0117859462 058 00058320000012237182 058-05/04/2024/05-134HBWT674 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO			863.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82606223865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0117913607 014 00014375920014697129 20240404400140BET0000482606220 JGDADS SA DE CV			6,972.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030100901542009223 PAGO DE SERVICIO SEAPAL 1695878 Ref. 2503758			533.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040424CONTRATO 1021641 C13 V PARADIS Ref. 0118213728 002 00002320700762512568 085905636814309545 PATRICIA MARIA,G DE QUEVEDO/DE AGU			601.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030050638042004248 AGUA 1695878 Ref. 2507833			266.00	3,918,330.81	3,918,330.81
05/ABR	05/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2835154055 044			3,763.00		
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			10,386.00		
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		192.12			
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		30.74			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			21,619.00		
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		291.80			
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.69			
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,400.00		
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		358.81			
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		57.41			
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,607.00		
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		251.16			
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		40.19			
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,909.00		
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		72.30			
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.57			
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			859.00		
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.59			
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.85			
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030003072141935277 MARZO 1695878 Ref. 2564590			267.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTARTO 9043 Ref. 0062911016			19,268.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			4,517.00		
05/ABR	05/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,560.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539736441 Agua Fer Ref. 1302946482			1.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030006205641936255 030006205641936255 1695878 Ref. 2654131			378.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0940772Agua potable SEAPAL Ref. 0120069552 058			1,488.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00058375000023642504				
		058-05/04/2024/05-141HCEH632				
		CONDOMINIO DESIRE, A.C.				
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030100492942004283			732.00	
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2665590				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			26,888.00	
		9786933Contrato 1021505 Ref. 0120110424 014				
		00014375655075085029				
		20240405400140BET0000497869330				
		ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,531.00	
		9810520AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0120141911 014				
		00014375655046424790				
		20240405400140BET0000498105200				
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,531.00	
		9810518AGUA T05 CONTRATO 12104 Ref. 0120141918 014				
		00014375655046424790				
		20240405400140BET0000498105180				
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,531.00	
		9809810AGUA T03 CONTRATO 279 Ref. 0120141919 014				
		00014375655046424790				
		20240405400140BET0000498098100				
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,531.00	
		9809811AGUA T01 CONTRATO 23746 Ref. 0120141920 014				
		00014375655046424790				
		20240405400140BET0000498098110				
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,531.00	
		9810522AGUA T22 CONTRATO 43198 Ref. 0120141925 014				
		00014375655046424790				
		20240405400140BET0000498105220				
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030003773041901242			2,025.00	
		CONTRATO 37730 1695878 Ref. 2680597				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			549,821.00	
		9881801CONTRATO 1001281 Ref. 0120239778 014				
		00014375655031477273				
		20240405400140BET0000498818010				
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			9,695.00	
		0050424CONTRATO 5910 Ref. 0120241757 030				
		00030375774593802021				
		BB8226950020713				
		CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A				
05/ABR	05/ABR	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L			510.00	
		DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171				
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			637.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1530922541 agua Ref. 1307750034					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030008023041944245			266.00		
		1695878 Ref. 2697369					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030050731741956211			653.00		
		SERVAL270324 1695878 Ref. 2697816					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030003679141902250			1,153.00		
		CONTRATO 36791 1695878 Ref. 2698175					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218,426.34		
		0050424PARCIALIDAD 6 CONVENIO MILAN 1 Ref. 0120368722 072					
		00072320010015820452					
		7875APR1202404052968360018					
		GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			81,991.00		
		0007634CONTRATO 7634 Ref. 0120378195 002					
		00002375034100112034					
		085902661644309641					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			114,872.00		
		0000818CONTRATO 818 Ref. 0120378176 002					
		00002375034100112034					
		085902661674309641					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,918.00		
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0057288038					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030101686541908246			15,941.00		
		ACO PGO SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 2704483					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,487.00		
		024416435108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0120591927 014					
		00014375655012756214					
		20240405400140BET0000402441640					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			627,000.00		
		0300013493006270000020240416 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,116.00		
		00000013071998SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0120760545 014					
		00014320655019458366					
		20240405400140HDH0000403629080					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,563.00		
		00000013071997SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0120761202 014					
		00014320655019458366					
		20240405400140HDH0000403641390					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,182.00		
		00000014137305SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0120761393 014					
		00014180655016112845					
		20240405400140HDH0000403643110					
		CAFE SIRENA S DE RL DE CV					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,763.00		
		00000013071996SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0120761786 014					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		00014320655019458366						
		20240405400140HDH0000403644760						
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP						
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,427.00			
		00000014067094SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0120761833 014						
		00014180655017663063						
		20240405400140HDH0000403645330						
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C						
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,468.00			
		00000014067095SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0120762658 014						
		00014180655017663063						
		20240405400140HDH0000403648780						
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C						
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,072.00			
		DATA SERV DEL 2 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382						
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,401.00			
		0050424900 Ref. 0120833135 002						
		00002375701153077873						
		085903511424309648						
		WUNDERBAR SA DE CV						
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			44,923.00			
		BNET 0450445657 11481 Ref. 0079925010						
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.00			
		00504243453 Ref. 0120848294 002						
		00002375701153077873						
		085903539574309641						
		WUNDERBAR SA DE CV						
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			41,234.75			
		00033063306 Ref. 0120864828 030						
		00030320900038820659						
		BB702791013212						
		CONSTRUYEN H & E ASOCIADOS SA DE CV						
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,699.00			
		BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0063196021						
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,496.00			
		0006931PAGO A PROVEEDOR Ref. 0121001387 072						
		00072730001696427857						
		8846APR1202404052968774754						
		CASA LEY SAPI DE CV						
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			510.00			
		0175204Contrato 1003762 Ref. 0121055782 127						
		00127375013092887467						
		240405012973673382I						
		RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT						
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,074.00			
		0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0121066758 072						
		00072560008223988738						
		8846APR2202404052968817404						
		PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC						
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030000888941938207			1,531.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030000888941938207 1695878 Ref. 2786844			4,293.00		
05/ABR	05/ABR	0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0121104852 072 00072375001529114294 8846APR1202404052968840765 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030004326341902266 030004326341902266 1695878 Ref. 2789828			1,412.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030100626542008264 1695878 Ref. 2792471			532.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030004241441908287 CONTRATO 42414 1695878 Ref. 2816605			545.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Contrato 25313 Suministro Agu Ref. 0121385270 058 00058320000007421602 058-05/04/2024/05-142HCKM915 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .			107,640.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0898911HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0121386874 002 00002375000105490358 18EB016692D87B50 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			802,134.00		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 84553			1,642.17		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030002804642001262 1695878 Ref. 2838986			1,563.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030002756742002297 1695878 Ref. 2839698			510.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210324CONTRATO 10171 Ref. 0121543788 002 00002375034169648303 085904695124309649 PLAZA DEL RIO SA DE CV			6,378.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0121641469 044 00044375256010258772 2024040540044B36K0000057260125 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			4,961.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Contrato 1008679 Ref. 0121684221 127 00127375013092887467 240405012975200432I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			510.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484011740 Ref. 1322082660			600.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040031contrato 1215 Ref. 0121772828 044 00044375256000072696 2024040540044B36K0000057261646 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			30,157.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0054725030002277941908295 Ref. 0121963766 002 00002045700917416341 18EB06A5427346C1 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			7,849.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00547401018147 Ref. 0121963802 002 00002045700917416341 18EB06A54F97C726 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			511.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00056380300005638000006660020240416 Ref. 0122018122 112 00112180000029682204 103929946 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV			666.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892SERVICIO DE AGUA MAR.24 Ref. 0122110901 044 00044770256018677235 2024040540044B36K0000057240988 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			1,936.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000138614BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			95,715.00		
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030000887441939235 030000887441939235 1695878 Ref. 2901544			1,532.00		
05/ABR	05/ABR	TJ3 SITB21024383 MIO VACATION SA DE C V 1837508 Ref. 930945752578390			177,542.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			1,267.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			1,513.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030003885441907254 SEAPAL T101 1695878 Ref. 2926628			1,190.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,291.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030000524541903273 030000524541903273 1695878 Ref. 2937424			511.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1720741contrato 39837 condominio las Ref. 0122716052 014 00014375655058365232 20240405400140BET0000417207410 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA			425.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030100907941894206 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 2984465			266.00		
05/ABR	05/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11		
05/ABR	05/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
05/ABR	05/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
05/ABR	05/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
05/ABR	05/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
05/ABR	05/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
05/ABR	05/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.35	7,150,717.96	7,150,717.96
		Ref. COMP SPEI					
06/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,000.00		
		0060424Contrato 39894 Gabriela A Roja Ref. 0124131737 072					
		00072375005655169384					
		7279CP03202404062970671786					
		GABRIELA ALICIA ROJAS JIMENEZ					
06/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			585,740.00		
		BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0083224011					
06/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,166.00		
		BNET 2951684639 59838 Ref. 1395676567					
06/ABR	08/ABR	Y01 CE00030006098541935211			335.00		
		SEAPAL ESTHER 1695878 Ref. 3093898					
06/ABR	08/ABR	Y01 CE00030005994141944291			211.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3095862					
06/ABR	08/ABR	Y01 CE00030050212041945245			335.00		
		AGUA FEBMZO 1695878 Ref. 3096439					
06/ABR	08/ABR	Y01 CE00030101961241939217			436.00		
		SEAPAL SOFIA 1695878 Ref. 3096588					
06/ABR	08/ABR	Y01 CE00030102294542009209			384.00		
		SEAPAL VALLARTA PETRONILO PIZA1695878 Ref. 3105021					
06/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,615.00		
		10186641018664 CASTILLO DIAZ FERMINA Ref. 0125248797 014					
		00014375568581897568					
		2024040640014TRAP0000431674840					
		ALEXA MARIANA RODRIGUEZ CASTILLO					
06/ABR	08/ABR	Y15 CE00030050164841940293			437.00		
		030050164841940293 1695878 Ref. 3125158					
06/ABR	08/ABR	Y01 CE00030050623741936266			763.00		
		1695878 Ref. 3130951					
06/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47,609.00		
		BNET 0451382020 Contrato 13963 Ref. 0061832030					
06/ABR	08/ABR	Y01 CE00030006182541934294			266.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3150845					
06/ABR	08/ABR	Y01 CE00030101088242004291			266.00		
		PERIODO ENERO FEBRERO 1695878 Ref. 3166466					
06/ABR	08/ABR	Y15 CE00030101445142005256			267.00		
		030101445142005256 1695878 Ref. 3175177					
06/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00	7,792,813.96	7,150,717.96
		0075004TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0126286153 014					
		00014375568057587218					
		2024040640014BMOV0000437371430					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO PENA ZEPEDA					
07/ABR	08/ABR	Y01 CE00030050925642001286			496.00		
		PAGO 1695878 Ref. 3233260					
07/ABR	08/ABR	Y01 CE00030101910941931286			276.00	7,793,585.96	7,150,717.96
		1019109 1695878 Ref. 3247523					
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO			53,368.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		987.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		157.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO			49,785.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/ABR	08/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		672.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/ABR	08/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		107.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO			39,520.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		731.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		116.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO			22,321.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/ABR	08/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		301.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ABR	08/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO			133.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/ABR	08/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/ABR	08/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/ABR	08/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
08/ABR	08/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4198978					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			593.00		
		BNET 1546972796 Pago agua Ref. 1549424070					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			65,383.00		
		0023900CONSUMO AGUA POTABLE MARZO Ref. 0129834392 072					
		00072375001395527578					
		8846APR1202404082973727021					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,532.00		
		0001547AGUA POTABLE MAR 24 Ref. 0129948362 072					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375008204131472					
		8846APR1202404082973778050					
		JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA					
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030002283041932296			510.00		
		0000003236 1695878 Ref. 3402103					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			31,175.00		
		0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0130065301 002					
		00002375700385292757					
		085908241154309949					
		ALICIS S DE RL DE CV					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,080.00		
		CONTRATO 40021 BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,379.00		
		CONSUMO AGUA ENCANTO BMRCASH Ref. REFBNTC00775584					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0020244contrato 4846 Ref. 0130418604 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202404082974024919					
		DOLCE VITA SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,331.00		
		0020243contrato 842 Ref. 0130418608 072					
		00072375006530052379					
		8846APR2202404082974024928					
		DOLCE VITA SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1460011282 78024 Ref. 1562713036					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158,422.00		
		BNET 0116420427 contrato 39581 Ref. 0039117023					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,542.00		
		0006384paso contrato seapal 6384 Ref. 0130527028 072					
		00072375001424344240					
		3843CP04202404082974087599					
		MARIA ELENA RAMOS CASTILLON					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,462.00		
		0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,408.00		
		BNET 0120868620 1405 Ref. 0075311013					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,400.00		
		BNET 0112998076 FACTIBILIDAD SENNA Ref. 0096046009					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,487.00		
		BNET 0188022518 11218 Ref. 0015166022					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,190.00		
		BNET 0170141496 CONTRATO 1018022 Ref. 0096046036					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			59,337.00		
		0014047PAGO AGUA POTABLE MARZO2024 C Ref. 0130862633 002					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375098401375516 085909766364309945 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 008042429371 Ref. 0130888924 044 00044375256000072667 2024040840044B36K0000057289254 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			29,295.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190176664 030001384041903287 Ref. 0063038031			82,872.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0131053343 044 00044375032003144046 2024040840044B36K0000057291226 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			511.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 64975501354 Ref. 0131109313 014 00014375655101573861 20240408400140BET0000464975500 MARIANA APPEL GATE JIMENEZ			14,348.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030102088441934236 SEAPAL PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 3555649			266.00		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			863.00		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1016682 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			4,822.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0032024CONTRATO NO 1001468 Ref. 0131172684 072 00072375001675176568 7279CP03202404082974469507 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			1,532.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240408X Ref. 0131229530 014 00014730655006068702 20240408400140HDH0000465732400 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			266,254.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056CONTRATO 6056 Ref. 0131238569 044 00044375256000073019 2024040840044B36K0000057293383 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			3,504.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543CONTRATO 543 Ref. 0131296942 044 00044375256000073019 2024040840044B36K0000057293998 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			3,704.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2885770CONTRATO 11944 PAGO MARZO 2024 Ref. 0131316539 014 00014744655067493140 20240408400140HDH0000466265650			3,676.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030101570742031231 CLICK MOBILITY SAPI DE CV 030101570742031231 1695878 Ref. 3584813			276.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 01783161018641 Ref. 0131387372 646 00646320146401813399 COMPROPAGO2024040814493214219 DELIA TRINIDAD CORONA CANALES			606.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0131412549 072 00072375002118079516 7875APR1202404082974613842 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			7,418.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 agua pilitas Ref. 0097424081			10,145.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 seapal centro Ref. 0097424136			35,820.00		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 475 M3 MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			24,700.00		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 10 M3 MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			666.00		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2126 M3 MARZO2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			124,778.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0081140031			17,945.00		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			3,935.00		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			511.00		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			6,370.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080424Contrato 59017 Ref. 0131727784 002 00002375060854975782 085901393674309940 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A			510.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 8242652CONTRATO 1012501 Ref. 0131745622 030 00030375900024003930 BB8242652018852 ARTHUR RIVAS			1,792.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030001002741937226 1695878 Ref. 3649511			1,556.00		
08/ABR	08/ABR	Y01 CE00030003001241939289 1695878 Ref. 3649512			685.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030001093642006286 030001093642006286 1695878 Ref. 3650910			17,620.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452341174 contrato 38583 Ref. 0053864007			11,040.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			4,937.00		
09/ABR	09/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		91.31			
09/ABR	09/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		14.61			
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,590.00		
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		358.93			
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.43			
09/ABR	09/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,537.00		
09/ABR	09/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		453.88			
09/ABR	09/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		72.62			
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,732.00		
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		279.83			
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.77			
09/ABR	09/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,620.00		
09/ABR	09/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.86			
09/ABR	09/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.50			
09/ABR	09/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
09/ABR	09/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030006116041932235 AGUA 1695878 Ref. 3815231			811.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3807317CASA SALINAS 8274 Ref. 0133718556 014 00014375606255157894 2024040940014BMOV0000481840750 SALLY MARIE GREENBERG			8,345.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7712738TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0133765743 014 00014375605826035650 2024040940014BMOV0000482096090 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			793.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030006207941930250 1695878 Ref. 3846773			712.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	Y01	CE00030003745642023209 37456 1695878 Ref. 3846838		511.00		
09/ABR	09/ABR	Y01	CE00030101322842038228 ECOTERRA 3A 1695878 Ref. 3851628		532.00		
09/ABR	09/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0095474006		1,982.00		
09/ABR	09/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1019356TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0133955989 014 00014320606121449982 2024040940014TRAP0000483288910 YENIZETH GUADALUPE GARCIA CASILLAS		266.00		
09/ABR	09/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788		3,504.00		
09/ABR	09/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826		10,564.00		
09/ABR	09/ABR	Y15	CE00030050874542004270 030050874542004270 1695878 Ref. 3881711		266.00		
09/ABR	09/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850		14,349.00		
09/ABR	09/ABR	Y15	CE00030006167941935212 030006167941935212 1695878 Ref. 3883580		267.00		
09/ABR	09/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990		1,947.00		
09/ABR	09/ABR	Y15	CE00030102226341938270 030102226341938270 1695878 Ref. 3894844		121.00		
09/ABR	09/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093400301009340000103260020240406 Ref. 0134128373 002 00002375700934904182 085901621464310041 CAR WASH CLUB SA DE CV		10,326.00		
09/ABR	09/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093410301009341000112840020240416 Ref. 0134156042 002 00002375700934904182 085901676904310045 CAR WASH CLUB SA DE CV		11,284.00		
09/ABR	09/ABR	T20	SPEI RECIBIDOHIBC 0000130Contrato 590 Ref. 0134299885 021 00021375040629567436 HSBC259075 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA		6,675.00		
09/ABR	09/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 3164502CONTRATO 1006728 Ref. 0134483515 030 00030375900013800063 BB31645020434 DINAMICA COPE SA DE CV		18,860.00		
09/ABR	09/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559909850 1021202 Ref. 1655064729		512.00		
09/ABR	09/ABR	Y01	CE00030003208041937208 AGUA LOS MUERTOS 1695878 Ref. 3962088		528.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000090430156 Ref. 0134573279 072 00072375002431707044 8846APR1202404092976363727 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			37,120.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090424Pago contrato 2190 Ref. 0134584252 002 00002375701337620761 085902553024310044 ELENA GUADALUPE,MARCIAL/RUIZ			511.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090424PAGO CONTRATO 4683 Ref. 0134620415 002 00002375701337620761 085902625244310041 ELENA GUADALUPE,MARCIAL/RUIZ			511.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0134689316 072 00072375002118079516 7875APR2202404092976430349 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			769.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0134704129 072 00072375002118079516 7875APR2202404092976439167 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			666.00		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			73,364.00		
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030100013842004237 1000138 1695878 Ref. 4008947			936.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007030000779500000500002024041680 Ref. 0134809280 072 00072375010279417096 8846APR2202404092976503732 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			499.37		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006030000273700139190002024041638 Ref. 0134809282 072 00072375010279417096 8846APR1202404092976503736 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			139,190.75		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005030001360000256804002024041653 Ref. 0134809286 072 00072375010279417096 8846APR2202404092976503802 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			256,804.05		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9042024CONTRATO 11428 Ref. 0134834374 014 00014375655083954333 20240409400140BET0000489017130 PAVILION HOA AC			5,259.00		
09/ABR	09/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			666.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			9042024CONTRATO 2072 Ref. 0134834389 014 00014375655068675747 20240409400140BET0000489017410 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
09/ABR	09/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0097562010		28,670.00			
09/ABR	09/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8953724contrato 27741 Ref. 0134914073 014 00014375655067799242 20240409400140BET0000489537240 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD		1,007.00			
09/ABR	09/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0042060027		11,882.00			
09/ABR	09/ABR	Y01	CE00030101287242038229 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4051071		532.00			
09/ABR	09/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0090424CONTRATO 8748 Ref. 0135086529 058 00058375000149419459 058-09/04/2024/09-141HEEW403 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.		33,914.00			
09/ABR	09/ABR	Y15	CE00030102196341937270 030102196341937270 1695878 Ref. 4075292		1,064.00			
09/ABR	09/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296994334 1021100 Ref. 1665796269		267.00			
09/ABR	09/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 91971413604 Ref. 0135283874 014 00014375655028694331 20240409400140BET0000491971410 HURAKENNA SA DE CV		393,878.00			
09/ABR	09/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 4 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		12,291.00			
09/ABR	09/ABR	Y01	CE00030000085441932217 CONTRATO 854 1695878 Ref. 4098438		510.00			
09/ABR	09/ABR	Y01	CE00030050549642004242 AGUA 1695878 Ref. 4102848		266.00			
09/ABR	09/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		12,361.00			
09/ABR	09/ABR	Y15	CE00030003362141942208 030003362141942208 1695878 Ref. 4113834		510.00			
09/ABR	09/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Mar 24 Cto 2712 Ref. 0062378010		615.00			
09/ABR	09/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBASIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0135469833 030 00030180900009009801 BB250085020783 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE		581.00			
09/ABR	09/ABR	Y15	CE00030006015841934228 030006015841934228 1695878 Ref. 4132341		334.00			
09/ABR	09/ABR	Y01	CE00030101241241938296		2,912.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 4138435					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			101,830.00		
		10170 BMRCASH Ref. REFBNTC00832065					
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510,028.00		
		6472 BMRCASH Ref. REFBNTC00832065					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			289.00		
		BNET 1543533323 Transf a Sistema D Ref. 1675736313					
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030008025041944279			266.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4191682					
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030006108741937212			421.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 4207236					
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030050306141959205			290.00		
		MES ABRIL 1695878 Ref. 4213096					
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			305.00		
		BNET 1582393359 38693 Ref. 1683586726					
09/ABR	09/ABR	Y15 CE00030101209341931278			250.00		
		030101209341931278 1695878 Ref. 4216402					
09/ABR	09/ABR	Y01 CE00030006180941933202			799.00		
		PAGO 1695878 Ref. 4221867					
09/ABR	10/ABR	Y01 CE00030050539841932228			4,901.00	11,081,489.59	11,076,588.59
		RECIBO DE AGUA 505398 1695878 Ref. 4237595					
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO			35,878.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		663.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		106.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO			90,955.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,227.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		196.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO			6,710.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		124.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO			25,916.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		349.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
10/ABR	10/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			858.00		
		144198978 Ref. 144198978					
10/ABR	10/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		24.88			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198978 Ref. 174198978					
10/ABR	10/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.98			
		174198978 Ref. 174198978					
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO			266.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO			11,327.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		152.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/ABR	10/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
10/ABR	10/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198978					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,666.00		
		0039899pago agua cto. 039899 Vista el Ref. 0137356732 044					
		00044375032005336881					
		2024041040044B36K0000057333691					
		VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV					
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030000650042004279			1,870.00		
		1695878 Ref. 4284034					
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030101321642034230			266.00		
		030101321642034230 1695878 Ref. 4299955					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,518.76		
		1027007CONTRATO1027007 Ref. 0137545871 014					
		00014375605551755852					
		2024041040014SNET0000407372220					
		ELSA CAROLINA FLORES CASILLAS					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,375.00		
		2106212CONTRATO 8387 Ref. 0137601604 136					
		00136375079938100152					
		136-10/04/2024/10-0072106212					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C					
10/ABR	11/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			52,343.00		
		ABR10 10:42 MEXICO					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 1502417324 contrato 5008915 Ref. 1735102085					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,442.00		
		BNET 0122220709 CONTRATO 4403 FEB Ref. 0071055008					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,830.00		
		BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0026873008					
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030050872842009243			685.00		
		030050872842009243 1695878 Ref. 4347146					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,935.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000447447 Ref. 0137858408 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202404102978186761					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				21,257.00	
		00019891989 Ref. 0137858410 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202404102978186763					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				15,725.00	
		003109831098 Ref. 0137858413 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202404102978186770					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO				376.00	
		Ref. 8479801002405					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				280.00	
		BNET 1577994513 15138 Ref. 1737481793					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				22,337.00	
		1021496contrato 14048 Ref. 0137997683 014					
		00014375655095870803					
		20240410400140BET0000410214960					
		GRUPO BURGES SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				2,025.00	
		CONSUMO AGUA BANREGIO MAR 24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				701.00	
		CONSUMO AGUA CARBONERA ABR 24 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00011134					
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				102,886.00	
		BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0081475038					
10/ABR	10/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				511.00	
		0001185AguPot Vallarta Mar con1004239 Ref. 0138325619 072					
		00072320005520066826					
		8846APR2202404102978461733					
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				11,137.00	
		0050934CONTRATO 50934 Ref. 0138358670 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202404102978482411					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				3,038.00	
		0022808CONTRATO 22808 Ref. 0138398578 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202404102978505806					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030000103741944233				1,566.00	
		CONTRATO 1037 1695878 Ref. 4434501					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240410X Ref. 0138412447 014 00014730655006068702 20240410400140HDH0000412907610 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			142,466.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240410VALLART Ref. 0138412849 014 00014730655006068702 20240410400140HDH0000412908040 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			48,536.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0014099106			721.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0138546299 044 00044320010067455984 2024041040044B36K0000057347448 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			4,655.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030102281242079219 030102281242079219 1695878 Ref. 4461274			8,328.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2113161AGUA ASILO 10ABR24 Ref. 0138627295 136 00136375000000013997 136-10/04/2024/10-1702113161 CLUB ROTARIO PVR SUR A.C.			4,227.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100424CONTRATO 4477 HCA Ref. 0138643553 072 00072760004947739520 8846APR2202404102978651428 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			475,400.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1452433D157027137 Ref. 0138648625 014 00014180655058929148 20240410400140HDH0000414524330 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			8,672.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340244PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0138733522 072 00072180010953602066 8846APR1202404102978702393 FGR R49 820 OPERATIVA			1,007.00		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,410.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030000869742023221 030000869742023221 1695878 Ref. 4500756			511.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476011330 1020373 Ref. 1751854503			500.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000476CONTRATO 1009956 Ref. 0138989098 072 00072375004298128440 8846APR2202404102978842276 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 61966 Ref. 0138989101 072 00072375004298128440 8846APR2202404102978842282 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,044.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 61984 Ref. 0138989102 072 00072375004298128440 8846APR2202404102978842285 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			511.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 61975 Ref. 0138989106 072 00072375004298128440 8846APR2202404102978842291 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			511.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100424CONTRATO 35669 Ref. 0139162946 002 00002375700606494700 085904466814310148 SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC			407,612.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA C Ref. 0036998143			27,213.00		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000139114BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			138,371.00		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 5 AL 7 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			21,654.00		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,183.00		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,327.00		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			510.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030050760941951212 AGUA 1695878 Ref. 4589127			726.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0140088774 002 00002375034169595511 085905943934310143 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			5,593.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030101686242004201 1016862 1695878 Ref. 4656347			266.00		
10/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849619291 55589 Ref. 1776227434			953.00	1,826,135.70	1,772,839.70
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				21,303.00	
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		394.05			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		63.05			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			100,474.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,356.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		217.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			16,953.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		313.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			15,564.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		210.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			8,394.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		155.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			6,260.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		84.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198978					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			31,429.00		
		0000001REF Ref. 0140753371 014					
		00014180510010999073					
		20240411400140HDH0000427090450					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			283,245.00		
		0000001REF Ref. 0140984258 014					
		00014180655055444053					
		20240411400140HDH0000428730070					
		ADCONINS SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030005974742001270			700.00		
		030005974742001270 1695878 Ref. 4715206					
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030005004442011296			2,342.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4723049					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 21198879484 CONTRATO MONTEMAR AC Ref. 0141236934 136 00136375079646900194 136-11/04/2024/11-0072119887 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			3,417.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2119932CONTRATO 1438 GABBERT JAMES J Ref. 0141252397 136 00136375079607600129 136-11/04/2024/11-0072119932 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			7,820.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030005915342013261 030005915342013261 1695878 Ref. 4749273			511.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0110424Contrato 6744 Ref. 0141480978 044 00044375256000073239 2024041140044B36L0000291044744 MEHEEN MICHELLE RENE			5,787.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3271655PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0141504438 014 00014375655032541276 20240411400140BET0000432716550 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			6,922.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0021809SUMINISTRO AGUA SERV. ALCANTAR Ref. 0141534272 030 00030375900014085874 BB2150313020423 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			88,389.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			10,894.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DS15A-11.04.2024 Ref. 0141589152 014 00014580655059386267 20240411400140HDH0000433242780 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			4,158.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030101742042018220 030101742042018220 1695878 Ref. 4779629			2,417.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2122209CTO 36757 CLIFORD CHARLES TOOP Ref. 0141682045 136 00136375079851300136 136-11/04/2024/11-0072122209 VILLA DE LAS COLINAS A.C.			6,717.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110424CONVENIO 58762 Ref. 0141691024 002 00002375701414423153 085901952684310242 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			4,292.61		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01104241007069 Ref. 0141702897 002 00002375701414423153 085901974244310240			510.39		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01104241007068 Ref. 0141716790 002 00002375701414423153 085902002234310243 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			545.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030102198642079289 PAGO AGUA PUNTO 55 1695878 Ref. 4800740			1,639.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008373PERIODO MARZO 2024 Ref. 0141760701 030 00030320900024893221 BB2451205020333 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			7,022.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10098171009817 CONTRATO SEAPAL ERASMO Ref. 0141785434 014 00014375605486035087 2024041140014SNET0000434522500 ERASMO CID RAMIREZ			266.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0141832940 112 00112180000031779202 104053732 CONDOMINIO PORTOSANTO AC			16,836.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0141904927 014 00014375655016547270 20240411400140HDH0000435244490 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			240,576.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0141904931 014 00014375655016547270 20240411400140HDH0000435244530 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			666.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539517461 500716 Ref. 1827281618			700.00		
11/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 12:37 MEXICO			55,892.00		
11/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 12:42 MEXICO			34,499.00		
11/ABR	12/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR11 12:42 MEXICO			9,799.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003939PAGO CONTRATO NO 3939 Ref. 0142068353 072 00072375001343170812 7279CP01202404112980534860 LIONEL DEAN CUNNINGHAM			1,331.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110424PAGO CONTRATO NO 3938 Ref. 0142077391 072 00072375001343170812 7279CP03202404112980540188			1,785.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LIONEL DEAN CUNNINGHAM					
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030001148342004234 11483 CONSUMO 1695878 Ref. 4844897			499.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3717077CONTRATO 3734 Ref. 0142205203 014 00014375920018871475 20240411400140BET0000437170770 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			3,375.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030101846341951281 SEAPAL 1018463 1695878 Ref. 4875826			1,495.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			52,534.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 38461190300012757008883530020240416 Ref. 0142372082 014 00014375655024695907 20240411400140BET0000438461190 BISOL VALLARTA SA DE CV			888,353.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500145326 Parcial cto 10138 Ref. 1832669372			700.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 391732339435 Ref. 0142444780 014 00014375920013300323 20240411400140BET0000439173230 COEVA SA DE CV			1,021.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0110424FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0142514506 058 00058375000023660706 058-11/04/2024/11-141HFER577 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			511.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0110424FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0142514507 058 00058375000023660706 058-11/04/2024/11-141HFER573 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			510.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240411X Ref. 0142572272 014 00014730655006068702 20240411400140HDH0000440049240 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			59,747.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240411Pago a Cuenta Contrato 41669 Ref. 0142676446 072 00072375012034671156 3843CP02202404112980906342 ADAN FRANCISCO ORDAZ MONTES			850.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0049708070			5,164.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 8 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,496.00		
11/ABR	11/ABR	Y05 CB00030100060742009236 1695878 Ref. 4952683			6,922.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150003166390020240416 Ref. 0142977557 044 00044375256045693140 2024041140044B36K0000057376815 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			316,639.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785003557870020240416 Ref. 0142978100 044 00044375256045693140 2024041140044B36K0000057376917 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			355,787.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637002972720020240416 Ref. 0142978290 044 00044375256045693140 2024041140044B36K0000057377045 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			297,272.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			342,171.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			92,850.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			185,054.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA MARZO24 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			45,632.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4485497CONT 7766 AGUA POTABLE MARZO Ref. 0143284696 014 00014375655063348930 20240411400140BET0000444854970 ADMINISTRADORA GIRASOL A C			92,307.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,355,712.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030050575542008270 030050575542008270 1695878 Ref. 5010988			532.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,563.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			65,969.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030000242042000247 110424 1695878 Ref. 5029857			3,311.00		
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030000272642007279 110424 1695878 Ref. 5030292			10,301.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009727Agua sepal contrato 9727 grill Ref. 0143731384 030 00030375772837102010 BB8302914018852 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			7,963.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004ANALISIS AGUA ALBERCAS Ref. 0143791081 002 00002375034107155968 085905659564310243			921.94		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160378801 34010 Casillas Arc Ref. 1852434400			393.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 777366354230 Ref. 0144099220 014 00014375605827915863 2024041140014TRAP0000449959520 SALVADOR REGLA MORENO			1,332.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 003959239592 Ref. 0144109144 030 00030375900002331459 BB237082020763 M & DB PARADISE SA DE CV			6,132.00	7,030,291.24	6,930,101.24
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,162.00		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		206.47			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.04			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			82,831.00		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,118.14			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		178.90			
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,980.00		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		443.58			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.97			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			44,246.00		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		597.24			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		95.56			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			11,419.00		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		154.13			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.66			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000000121625 Ref. 0144755544 044			136,457.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032001770836 2024041140044B36K0000057389863 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 645657438629 Ref. 0144792650 014 00014375567100153639 2024041240014BMOV0000458032680 JESUS EDUARDO REYNOSO ANDRADE			858.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030006025742072225 030006025742072225 1695878 Ref. 5144923			510.00		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MARZO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			609,568.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030050556342072264 030050556342072264 1695878 Ref. 5166523			510.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL ABRIL Ref. 0145587591 143 00143180000009528506 FT2410305626 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			4,203.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3050589Contrato 10876 Ref. 0145768714 030 00030320900010383266 BB3050589018372 VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART			242,454.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6635955Factibilidad Seapala Condomini Ref. 0145785942 014 00014375655060390444 20240412400140BET0000466359550 COMERCIALIZACION DE BIENES Y SERVICIOS V			46,400.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001561615616 Ref. 0145795361 002 00002320700677165217 085901903334310341 HIRAM,ROSALES/LEON			266.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Contrato 23643 Ref. 0145806217 127 00127375013008534746 2404120130495225121 RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			953.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001561715617 Ref. 0145812340 002 00002320700677165217 085901937504310344 HIRAM,ROSALES/LEON			266.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001561815618 Ref. 0145825016 002 00002320700677165217 085901962194310341			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HIRAM,ROSALES/LEON					
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030101972942030273 030101972942030273 1695878 Ref. 5194698			291.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001561915619 Ref. 0145844069 002 00002320700677165217 085902001384310341			266.00		
12/ABR	12/ABR	HIRAM,ROSALES/LEON					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562015620 Ref. 0145875179 002 00002320700677165217 085902065114310349			266.00		
12/ABR	12/ABR	HIRAM,ROSALES/LEON					
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 10158 4280 FOLIO:5263 Ref. *****7520			1,100.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562115621 Ref. 0145896475 002 00002320700677165217 085902108914310343			266.00		
12/ABR	12/ABR	HIRAM,ROSALES/LEON					
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030102043842035283 GONZALES RIOS GEORGINA 10204381695878 Ref. 5204533			568.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562215622 Ref. 0145938825 002 00002320700677165217 085902200194310345			266.00		
12/ABR	12/ABR	HIRAM,ROSALES/LEON					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0053819040			11,780.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562315623 Ref. 0145950105 002 00002320700677165217 085902224754310341			267.00		
12/ABR	12/ABR	HIRAM,ROSALES/LEON					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562415624 Ref. 0145965734 002 00002320700677165217 085902260604310340			267.00		
12/ABR	12/ABR	HIRAM,ROSALES/LEON					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562515625 Ref. 0145992541 002 00002320700677165217 085902306374310341			266.00		
12/ABR	12/ABR	HIRAM,ROSALES/LEON					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6801644PAGO Ref. 0146014475 014 00014375655102347038 20240412400140BET0000468016440			46,400.00		
12/ABR	12/ABR	JONAS ALLAN SA DE CV					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		001562615626 Ref. 0146027986 002 00002320700677165217 085902376694310343 HIRAM,ROSALES/LEON					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562715627 Ref. 0146042820 002 00002320700677165217 085902407014310346 HIRAM,ROSALES/LEON			266.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562815628 Ref. 0146056196 002 00002320700677165217 085902432424310341 HIRAM,ROSALES/LEON			266.00		
12/ABR	12/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR12 11:16 PRAC 7046 FOLIO:2538 Ref. *****7520			511.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562915629 Ref. 0146083198 002 00002320700677165217 085902481374310345 HIRAM,ROSALES/LEON			266.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001763CONSUMO AGUA CONT 355 LA SIEST Ref. 0146106277 072 00072375010358214136 7875APR2202404122983210740 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			11,645.60		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001563015630 Ref. 0146107551 002 00002320700677165217 085902524534310343 HIRAM,ROSALES/LEON			266.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001563115631 Ref. 0146126655 002 00002320700677165217 085902555194310344 HIRAM,ROSALES/LEON			266.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 emb Ref. 0044362019			250,026.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0026273009			1,117.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Ref. 0044362025			159,992.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505588277 pago de servicio Ref. 1911531716			267.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010060301006076000081150020240423 Ref. 0146369797 014 00014320655097540597 20240412400140BET0000470529910 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			8,115.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,884.01		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			03010190301019135000048840020240416 Ref. 0146369839 014 00014320655097540597 20240412400140BET0000470560360 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC				
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,544.00		
			03010190301019194000025440020240416 Ref. 0146369857 014 00014320655097540597 20240412400140BET0000470560810 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC				
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,830.00		
			03010190301019193000018300020240416 Ref. 0146369877 014 00014320655097540597 20240412400140BET0000470561270 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC				
12/ABR	12/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		497,820.00		
12/ABR	12/ABR	Y05	CB00030000562942005245 1695878 Ref. 5261542		532,272.00		
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		1,006.00		
			2142337CONTRATO 1235 Ref. 0146507849 136 00136375079630900184 136-12/04/2024/12-0072142337 RONALD FREDERICK LEWIS STOREY				
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		511.00		
			012042459365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0146592248 072 00072375011012406292 7875APR2202404122983538284 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ				
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		153,301.00		
			CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805				
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		511.00		
			012042413303 Ref. 0146705797 072 00072375010407077538 7875APR1202404122983612287 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE				
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		511.00		
			7361894CONTRATO 5018 Ref. 0146797966 014 00014375655016191354 20240412400140BET0000473618940 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV				
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		511.00		
			7361895CONTRATO 4139 Ref. 0146797967 014 00014375655016191354 20240412400140BET0000473618950 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV				
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		511.00		
			7361896CONTRATO 1982 Ref. 0146797968 014 00014375655016191354 20240412400140BET0000473618960 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7361899CONTRATO 22532 Ref. 0146797969 014 00014375655016191354 20240412400140BET0000473618990 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			1,269.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0030299SEAPAL 30299 Ref. 0146863497 030 00030320900035870343 BB2160977020413 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			46,808.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2145156PAGO CONTRATO 1007052 Ref. 0146886163 136 00136375079552500141 136-12/04/2024/12-0072145156 CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.			3,257.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030000551542009209 0300005515000079180020240416 1695878 Ref. 5315053			7,918.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7445199CONTRATO 79562 Ref. 0146920208 014 00014375655075345756 20240412400140BET0000474451990 CONDOMINIO MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			8,275.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7483655D157028721 Ref. 0146971278 014 00014180655058929148 20240412400140HDH0000474836550 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			2,465.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240412X Ref. 0146993031 014 00014730655006068702 20240412400140HDH0000474989480 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			93,901.00		
12/ABR	15/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 13:36 MEXICO			170,440.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240412Pa109923 Ref. 0147052877 072 00072375012034671156 3843CP06202404122983859511 ADAN FRANCISCO ORDAZ MONTES			834.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577793251 42852 Ref. 1918774447			319.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577793251 59601 Ignacio lope Ref. 1918883436			2,250.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			8,250.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030050827742006278 030050827742006278 1695878 Ref. 5358684			763.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			481,210.49		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			51,152.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		777543678067 PU 10501 SISTEMA DE AGUA Ref. 0147329304 014 00014180655029257409 20240412400140BET0000477754360 F1 MANAGEMENT SC					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240412Pago Multa Contrato 41669 Ref. 0147529656 072 00072375012034671156 3843CP05202404122984143169 ADAN FRANCISCO ORDAZ MONTES			488.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030102565442013261 AGUA 1695878 Ref. 5389332			511.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120424PAGO CONTRATO 5615 FERNANDO OL Ref. 0147544458 002 00002320700750125763 085905069424310344 MISSION LUNA S DE RL DE CV			5,544.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2149981PAGO CONTRATO 12845 Ref. 0147672619 136 00136375079627400192 136-12/04/2024/12-0072149981 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO			1,954.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8016158PAGO FACTURA 016042024 Ref. 0147675083 014 00014691655068187294 20240412400140BET0000480161580 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			283,787.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			13,693.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0004147CONSUMO DE CONTRATO 4147 Ref. 0147736123 030 00030375900008854846 BB718596013212 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			118,380.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030000053842020278 030000053842020278 1695878 Ref. 5422506			1,562.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030050793642012272 1695878 Ref. 5428765			6,048.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			46,400.00		
12/ABR	12/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		196,809.00			
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030003403742023237 CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 5438605			511.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030000191442023233 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 5445415			5,448.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8334835SEAPAL 6221 Ref. 0148131706 014 00014375655075598655 20240412400140BET0000483348350			2,268.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 1928131760			1,353.44		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 1928208241			1,982.09		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000139461BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			48,025.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311369030000803442007275 Ref. 0148297357 002 00002045701306531522 18ED478FD167E3B5 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			11,753.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 9 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,106.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030002787142018291 CONTRATO 27871 1695878 Ref. 5477975			11,039.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030000869142004219 CONTRATO 8691 1695878 Ref. 5477976			247,443.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030000342742007258 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 5477977			13,748.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030001173942009252 CONTRATO 11739 1695878 Ref. 5477978			30,817.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01204241006048 Ref. 0148608650 002 00002375700652633845 085906567304310343 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			37,138.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01204240061413 Ref. 0148687027 072 00072375005534891414 8846APR1202404122984892747 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			2,184.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			113,039.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			115,035.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00920223			15,172.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 28099 Ref. 0023603074			3,247.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C12640 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			510.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			32,320.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C32818 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			511.00		
12/ABR	12/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
12/ABR	12/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
12/ABR	12/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
12/ABR	12/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	11,811,517.91	11,641,077.91
13/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01304241001782 Ref. 0150795571 072 00072375008514380052 8846APR2202404132986244822 SERVICIO IBSOM SA DE CV			6,125.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE00030100295742004262 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5638226			266.00		
13/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,601.00		
13/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133631230 C1012260 Ref. 1998667768			2,000.00		
13/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0012811008			2,302.00		
13/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130424Contrato 52796 Ref. 0151693812 044 00044375032003513855 2024041340044B36L0000291512897 PINEDA GARCIA SEIDY ALINA			1,021.00		
13/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130424CONTRATO 1009608 Ref. 0151727214 044 00044375032003513855 2024041340044B36L0000291514787 PINEDA GARCIA SEIDY ALINA			1,091.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE00030003081642084268 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5710075			266.00		
13/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01304241003658 Ref. 0151927063 072 00072375008773342640 7875APR2202404132986946189 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			3,849.00		
13/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C23765 SEAPAL VTA Ref. 0059917219			2,585.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE00030101670942008223 PAGO 1695878 Ref. 5772133			192.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE00030050589742004234 PAGO 1695878 Ref. 5777231			266.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE00030100702742004252 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 5791794			606.00		
13/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575115976 abono agua Ref. 2028463188			200.00		
13/ABR	15/ABR	Y01 CE00030101865242004289			305.00	11,834,192.91	11,641,077.91



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA LIZBOA 1695878 Ref. 5815882					
14/ABR	15/ABR	Y01 CE00030101322442034221			334.00		
		PAGO 1695878 Ref. 5871949					
14/ABR	15/ABR	Y01 CE00030101473142009234			465.00		
		1695878 Ref. 5893283					
14/ABR	15/ABR	Y15 CE00030000321242009261			2,078.00		
		030000321242009261 1695878 Ref. 5916814					
14/ABR	15/ABR	Y15 CE00030000815342003263			1,141.00		
		030000815342003263 1695878 Ref. 5917136					
14/ABR	15/ABR	Y15 CE00030000133542006268			666.00		
		030000133542006268 1695878 Ref. 5917492					
14/ABR	15/ABR	Y01 CE00030050275042008233			480.00		
		PAGO AGUA ABRIL 1695878 Ref. 5923174					
14/ABR	15/ABR	Y01 CE00030050709742005238			393.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 5966494					
14/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00	11,840,049.91	11,641,077.91
		BNET 2942527812 Contrato 23694 Ref. 2126885270					
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			1,117.00		
		00015266-E00-8105 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300207711 001					
		00001180228001000108					
		2024SIAFP146254					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO			38,825.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		718.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		114.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO			87,400.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,179.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		188.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO			11,262.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		208.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO			25,414.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		343.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/ABR	15/ABR	V45 VENTAS CREDITO			6,891.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		127.47			
15/ABR	15/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.40			
15/ABR	15/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,628.00		
15/ABR	15/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		48.97			
15/ABR	15/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.84			
15/ABR	15/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
15/ABR	15/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030102657842034204 1026578 1695878 Ref. 6031831			266.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030101572742034207 030101572742034207 1695878 Ref. 6032189			266.66		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030007594942033244 1695878 Ref. 6042610			511.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			3,762.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			510.00		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030101854342038272 030101854342038272 1695878 Ref. 6070458			1,065.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060424030001291642006201 Ref. 0157978643 072 00072375011943275220 8846APR2202404152990269497 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			139,333.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588626916 pago de agua Ref. 2166578980			1,500.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 marzo 2024 Ref. 0158185284 072 00072375004408985088 8846APR1202404152990394902 JOE JACKS PV SA DE CV			17,913.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030050923842009285 AGUA HIPODROMO 1695878 Ref. 6110174			559.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			25,326.00		
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			511.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0122596Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0158342975 058 00058375000150630845 058-15/04/2024/15-141HHFF822 TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.			7,432.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7906484500453 GABRIELA GONZALEZ Ref. 0158417926 014 0001437556687642033 2024041540014BMOV0000447915790 GABRIELA GONZALEZ CRUZ			929.00		
15/ABR	15/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,000,000.00			
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030002354742011272 CONSUMO AGUA MARZO 2024 1695878 Ref. 6147828			23,460.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030002524042013293 CONSUMO AGUA MARZO 2024 1695878 Ref. 6155523			8,490.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001772CONVENIO 5 DE 6 CONTRATO 355 H Ref. 0158723688 072 00072375010358214136 7875APR2202404152990744599 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			19,175.67		
15/ABR	15/ABR	Y15 CE00030005211042032208 030005211042032208 1695878 Ref. 6186673			853.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 Contrato1023544 Ref. 0050648014			384.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 Contrato 1023545 Ref. 0050648028			11,558.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato 1023595 Ref. 0050648034			26,863.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030101637442012237 1016374 1695878 Ref. 6214181			510.00		
15/ABR	15/ABR	Y01 CE00030000033742008297 030000033742008297 1695878 Ref. 6215821			15,831.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 Contrato 1023596 Ref. 0065313010			23,851.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5288539FACTIBILIDAD DE AGUA Ref. 0159121318 014 00014375605670474713 2024041540014OPPR0000452885390 MARIA DE LA CRUZ RIVERA BUSTOS			406,200.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 Contrato 1023550 Ref. 0065313016			50,000.00		
15/ABR	15/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015042416399 Ref. 0159144553 072 00072744008464849148 7875APR1202404152991033258 MARIA DE LOS ANGELES ZANABRIA CASTILLON			543.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato 1023593 Ref. 0065313022			385.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445075408 CONTRATO3123ABR202 Ref. 0082001032			384,194.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492955105 CONTR 1006478 ABR Ref. 0036171042			242.00		
15/ABR	15/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET 0102918099 contrato 1023553 Ref. 0065313028					
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		22,251.00			
			BNET 0102918099 contrato 1023552 Ref. 0065313034					
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		2,466.00			
			2174958AGUA PARA MARZO Y ABRIL Ref. 0159225395 136					
			00136375000000082494					
			136-15/04/2024/15-1702174958					
			REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.					
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		75,000.00			
			BNET 0116420427 CONTRATO 39581 Ref. 0046562008					
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA		511.00			
			0175204Pago de agua marzo Ref. 0159321274 127					
			00127691001227764148					
			240415013089436873I					
			BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS					
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,991.00			
			BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0007466025					
15/ABR	15/ABR	Y05	CB00030102219442039277		863.00			
			1695878 Ref. 6280754					
15/ABR	15/ABR	Y01	CE00030050377842003232		621.00			
			AGUA ABRIL 1695878 Ref. 6286421					
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		35,560.00			
			0150424PAGO FACTURA Ref. 0159646731 002					
			00002375034170463205					
			085903562014310644					
			PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		58,125.00			
			5729360CONTRATO 8107 REF0300008107420 Ref. 0159747453 014					
			00014180655092902079					
			20240415400140BET0000457293600					
			SL VALLARTA SAPI DE CV					
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		50,745.00			
			0240415X Ref. 0159859597 014					
			00014730655006068702					
			20240415400140HDH0000458102780					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		45,062.01			
			0240415VALLART Ref. 0159859602 014					
			00014730655006068702					
			20240415400140HDH0000458102720					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/ABR	15/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		20,398.00			
			BNET 0480779393 Seapal Ref. 0086070012					
15/ABR	15/ABR	Y05	CB00030100662542003207		1,031.00			
			1695878 Ref. 6356537					
15/ABR	15/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		72,278.00			
			6015355MED42076 CONTR14503 MARINA CON Ref. 0160134372 014					
			00014375655082737360					
			20240415400140BET0000460153550					
			PUERTO VARAS SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,715.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		274.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO			76,076.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,026.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		164.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO			13,241.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		244.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO			35,290.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		476.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		76.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/ABR	16/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,054.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/ABR	16/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/ABR	16/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/ABR	16/ABR	V42 VENTAS DEBITO			16,878.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/ABR	16/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		227.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/ABR	16/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/ABR	16/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
16/ABR	16/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05		
		Ref. COMP SPEI					
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
16/ABR	16/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.15		
		Ref. COMP SPEI					
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			292.00		
		8041990SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0162921330 014					
		00014375655002617334					
		20240416400140BET0000480419900					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			OPERADORA MOCALI SA DE CV				
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8042016SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0162921343 014 00014375655002617334 20240416400140BET0000480420160			9,906.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030050449742004232 MENSUALIDAD 1695878 Ref. 6668504			787.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030000738842103219 030000738842103219 1695878 Ref. 6683859			401.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240416X Ref. 0163545193 014 00014730655006068702 20240416400140HDH0000485039620			44,369.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8596317AGUA CONTRATO 4441 Ref. 0163690258 014 00014566655083547708 20240416400140BET0000485963170			8,974.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030050552842004265 PAGO DEL AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 6722549			266.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 880917611571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0164004802 014 00014375655056451041 20240416400140BET0000488091760			20.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030100381442078233 030100381442078233 1695878 Ref. 6769833			383.00		
16/ABR	16/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR16 11:29 PRAC E546 FOLIO:5158 Ref. *****7520			300.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 1021456 contrato Ref. 0008794007			5,979.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160424Contrato 2230 Ref. 0164169788 044 00044375032001782099 2024041640044B36K0000057503330			545.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160424030100353542035213 Ref. 0164202045 002 00002320056754948108 085902502434310742			5,495.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030001302642004238 1695878 Ref. 6796640			1,375.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000003RECIBO DE AGUA Ref. 0164419478 133 00133375000080020327 202404164013300000000025634446			4,920.00		
			ARQUITECTURA IERI				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030101075242005234 030101075242005234 1695878 Ref. 6839941			94,024.00		
16/ABR	16/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 SEAPAL No 7494 Ref. 0029230010			23,853.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001030001218142007213 Ref. 0164792995 072 00072180004609623952 8846APR2202404162994486548 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			130,647.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030102437542071207 1695878 Ref. 6898339			7,431.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00507290050729 Ref. 0164853637 014 00014375920008475072 20240416400140BET0000493773870 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			4,700.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240416contrato 508656 Ref. 0164856570 072 00072375006187723048 8846APR2202404162994525372 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			5,305.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1009305pago recibo agua feb mzo 2024 Ref. 0164874882 030 00030375900006900462 BB5313020724 CONDOMINIO LOFT 256 A C			10,775.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160424030100336542004259 Ref. 0164946326 072 00072320001684505638 8846APR1202404162994578536 FORMA HABITA SA DE CV			65,735.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 965897443227 Ref. 0165278757 014 00014375655049462393 20240416400140BET0000496589740 CONDOMINIO VILLAS DE LA COLINA II TORRED			169,000.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 967334743227 Ref. 0165301631 014 00014375655049462393 20240416400140BET0000496733470 CONDOMINIO VILLAS DE LA COLINA II TORRED			41,500.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2196151Contrato 12673 Ref. 0165319245 136 00136375079652300380 136-16/04/2024/16-0072196151 ROBERT JEROME MASON			5,258.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160424CONTRATO 2739 Ref. 0165410219 044 00044375256001532012 2024041640044B36K0000057516561			1,957.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALCAZAR 480 AC					
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030002551942084257 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6982769			266.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2196743CONTRATO 13252 Ref. 0165432008 136 00136375000000017760 136-16/04/2024/16-1702196743 CONDOMINIO PLAYA BONITA A.C.			35,760.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160424CONTRATO 32683 Ref. 0165434292 044 00044375032006331270 2024041640044B36K0000057516799 VISTA ROMANTICA AC			8,897.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160424CONTRATO 12124 Ref. 0165444092 044 00044375256005246922 2024041640044B36K0000057516909 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P			3,433.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160424CONTRATO 42686 Ref. 0165453973 044 00044375032006528494 2024041640044B36K0000057517003 CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA			3,229.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			3,164.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0715292CONTRATO 1579 Ref. 0165691711 058 00058375000023660146 058-16/04/2024/16-141HIFZ944 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			19,891.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030050585042012260 030050585042012260 1695878 Ref. 7018703			510.00		
16/ABR	16/ABR	Y15 CE00030101547742038287 030101547742038287 1695878 Ref. 7027430			532.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 11 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,943.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,025.00		
16/ABR	16/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160424CONTRATO 59 Ref. 0166047790 002 00002320056755717930 085905697934310748 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			9,422.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030101767942009262 AGUA 1695878 Ref. 7084098			533.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030101894042118294 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7105285			668.00		
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			91,007.00		
16/ABR	16/ABR	Y01 CE00030050847742001251			1,806.00	4,725,798.96	4,725,798.96

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 508477 BERNAL RUBIO 1695878 Ref. 7148830					
17/ABR	17/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			3,802.00		
		0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2843351630 044					
17/ABR	17/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			15,489.48		
		0000001TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2843351641 044					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,021.00		
		1021000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0167227384 002					
		00002180002341890183					
		18EE308588BC7A2F					
		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO			61,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,137.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		182.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO			64,709.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		873.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		139.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO			17,656.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		326.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO			77,125.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,041.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		166.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,254.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO			11,998.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		161.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/ABR	17/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PTO VALLARTA SEP - OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00677493			20,717.68		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PTO VALLARTA NOV - DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00677493			28,536.41		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00030101268142034240 SERVICIO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7186441			266.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0142526PAGO SEAPAL CONTRATO 1011161 Ref. 0167493847 021 00021375040614544846 HSBC173115 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			1,080.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0654321PAGO SEAPAL CONTRATO 1016959 Ref. 0167501658 021 00021375040614544846 HSBC174149 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			511.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00030050047342018220 500473 JAZANT 1695878 Ref. 7210658			383.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1704244CONTRATO 29236 Ref. 0167673461 072 00072375011771803372 8846APR1202404172996153143 VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE			5,538.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00030102660442034246 PUERTO LARA EDIFICIO 29 DPTO B1695878 Ref. 7219112			266.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00030001678842111274 030001678842111274 1695878 Ref. 7221894			496.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2201224CONTRATO 451 JAMES JEFFERY GAB Ref. 0167730870 136 00136375079607600129 136-17/04/2024/17-0072201224 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			15,955.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170424CONTRATO 9557 ALVAREZ MACEDO J Ref. 0167791715 002 00002375034169655273 085901017544310845 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			5,784.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2201785CONTRATO 5574 DANIEL JOSEPH CU Ref. 0167863188 136 00136375079964500108 136-17/04/2024/17-0072201785 DANIEL JOSEPH CUSTER			1,190.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00030000466942110261 4669 1695878 Ref. 7242775			495.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2202368CONTRATO 36241 BANDERAS VALLAR Ref. 0167976833 136 00136375079910900150 136-17/04/2024/17-0072202368			5,179.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			12,527.00			
			2202541CONTRATO 1005293 MONTEVISTA 21 Ref. 0168006208 136						
			00136375079851200184						
			136-17/04/2024/17-0072202541						
			MONTEVISTA 217 A.C.						
17/ABR	17/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,375.00			
			01704246797 0300006797000053750020240 Ref. 0168061677 072						
			00072375002825355992						
			8846APR1202404172996376325						
			GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE						
17/ABR	17/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,930.00			
			0170424958 03000009580002793000202403 Ref. 0168061680 072						
			00072375002825355992						
			8846APR1202404172996376367						
			GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE						
17/ABR	17/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,495.00			
			0170424730 03000007300001849500202404 Ref. 0168061695 072						
			00072375002825355992						
			8846APR1202404172996376464						
			GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE						
17/ABR	17/ABR		Y01 CE00030100984642149235			685.00			
			JORGE GUILLEN 1695878 Ref. 7277789						
17/ABR	17/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,652.00			
			BNET 0110795798 CONTRATO 7777 Ref. 0095482013						
17/ABR	17/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,265.00			
			1749877SAEPAL abril 26 2024 Ref. 0168245014 014						
			00014375920013362963						
			20240417400140BET0000417498770						
			CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU						
17/ABR	17/ABR		T20 SPEI RECIBIDOHSCB			511.00			
			017042421121 Ref. 0168257219 021						
			00021375040416058666						
			HSBC277542						
			PROLAC SAN JOSE S A DE C V						
17/ABR	17/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,758.00			
			BNET 0150027332 Ref. 0065550016						
17/ABR	17/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,833.00			
			1814189SERVICIO DE AGUA Ref. 0168344465 014						
			00014375920008014527						
			20240417400140BET0000418141890						
			INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT						
17/ABR	17/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBALJO			12,050.00			
			0170424CONTRATO 930 Ref. 0168361661 030						
			00030375900001491455						
			BB2228556018384						
			NAUTILUS RESIDENCES PV AC						
17/ABR	17/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			97,437.00			
			0009999CONTRATO 42628 Ref. 0168401813 072						
			00072375006451708948						



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202404172996580465 VERDE AMAPAS AC					
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00030000960742115216 SEAPAL ABRIL 1695878 Ref. 7331424			5,042.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00030000961642114207 SEAPAL ABRIL 1695878 Ref. 7332594			11,530.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 ABASTECIMIENTO GAS Ref. 0010763011			37,977.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1770424CONTRATO 5910 Ref. 0168511675 030 00030375774593802021 BB5644587018692 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A			9,708.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00030000652742140245 ABRIL2024 1695878 Ref. 7349637			437.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196658156 30781 CONTRATO Ref. 0034376007			17,463.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00030003466042116255 030003466042116255 1695878 Ref. 7363316			349.00		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONDOMINIO VALLARTA MED AC BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			6,498.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170424CONTRATO 11121 Ref. 0168668050 072 00072375005185938140 8846APR2202404172996740076 CONDOMINIUM BRISAS MAR AC			19,408.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00030100859342114279 PAG MES ABRIL 1695878 Ref. 7385272			266.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0170424CONTRATO 1847 Ref. 0168739366 112 00112180000026010523 104245179 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			30,701.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240417X Ref. 0168756467 014 00014730655006068702 20240417400140HDDH0000420808160 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			107,308.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0015842CONSUMO MARZO 2024 Ref. 0168802326 030 00030375900009337278 BB269691020718 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			15,477.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190contrato Ref. 2349790052			510.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 59628contrato Ref. 2349929531			266.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0010511024			2,183.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00030003999642083229 39996 1695878 Ref. 7416890			508.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0170424AGUA Ref. 0168912274 030 00030375900038128526 BB2478807020323 SIGNATURE BY PINNACLE P EN C			79,378.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0170424AGUA Ref. 0168929158 030 00030375900038110233 BB3027488018532 CHIC BY PINNACLE P EN C			54,533.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0001501056			7,226.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00030101942642114214 PAGO AGUA FEB MAR 1695878 Ref. 7464711			266.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO 28640 Ref. 0070327020			8,375.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00030002284142144240 030002284142144240 1695878 Ref. 7491173			266.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00030001564042149215 030001564042149215 1695878 Ref. 7492973			591.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2210190CONTRATO 658 Ref. 0169398289 136 00136375000000254882 136-17/04/2024/17-1702210190 ROSE ANN HALL			685.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2210191CONTRATO 616 Ref. 0169398290 136 00136375000000254882 136-17/04/2024/17-1702210191 ROSE ANN HALL			266.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170424CONTRATO 1004911 Ref. 0169399319 072 00072375002316069108 8846APR2202404172997169535 CONDominio AMAPAS353 AC			23,258.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0170424agua Ref. 0169508875 030 00030375900038114035 BB2225033018380 RESIDENCES BY PINNACLE P EN C			41,038.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017042432503 Ref. 0169553712 072 00072375010907016992 7875APR2202404172997257654 DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA			4,051.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 CONTRATO 9844 Ref. 0016614011			4,663.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,103.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0036633009				
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			290.00		
		BNET 1582549918 507719 Ref. 2360129942					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,775.00		
		0170424CONTRATO 15811 Ref. 0169615740 044					
		00044375032001760448					
		2024041740044B36K0000057546443					
		CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART					
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			106,427.00		
		0000000000000000000000000000140723BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,823.00		
		BNET 0115497515 CONTRATO 31806 Ref. 0020680009					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			799.00		
		0170424pago pendiente Ref. 0169753526 002					
		00002375905037489749					
		085909127920310842					
		MARIA ISABEL,SANCHEZ/ESPINOZA					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		5224313PAGO SEAPAL FACTURAR CONTRATO Ref. 0169773191					
		014					
		00014375605688382952					
		2024041740014SNET0000427569560					
		JOEL CEJA RAMIREZ					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,212.00		
		27965781017098 Ref. 0169834447 014					
		00014375655067304307					
		20240417400140BET0000427965780					
		CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			510.00		
		2211963CONTRATO 1004516 Ref. 0169847854 136					
		00136375079829700292					
		136-17/04/2024/17-0072211963					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			59,256.00		
		2212002CONTRATO 1424 Ref. 0169860666 136					
		00136375079829700292					
		136-17/04/2024/17-0072212002					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00030004279642099233			740.00		
		030004279642099233 1695878 Ref. 7572304					
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,854.00		
		CONTRATO 1009234 BMRCASH Ref. REFBNTC00616400					
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,151.00		
		DATA SERV DEL 12 AL 14 ABR 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00030050843842012226			510.00		
		030050843842012226 1695878 Ref. 7605117					
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00030003906342116295			349.00		
		AGUA ABRIL 1695878 Ref. 7622727					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00030001534242107284 SEAPAL 1695878 Ref. 7626098			557.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00030101863742035287 SEAPAL 1695878 Ref. 7660845			393.00		
17/ABR	18/ABR	Y01 CE00030004359742013211 PAGO AGUA JAIME GUERRERO PENA 1695878 Ref. 7672711			511.00	6,119,086.53	6,118,575.53
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240418Pago 3 Tickets Ref. 0171052198 072 00072320006313772216 3843CP06202404182998082099 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			972.72		
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			51,924.00		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		960.54			
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		153.69			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			47,905.00		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		646.59			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		103.45			
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,433.00		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		322.48			
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.60			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,687.00		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		225.19			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		36.03			
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030002246842115251 FEB MAR 2024 1695878 Ref. 7697482			267.00		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529200137 pago Ref. 2417673687			407.00		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510615018 1022065 Ref. 2418469473			349.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030005383042036256 PAGO DE AGUA MARZO ABRIL 1695878 Ref. 7728710			1,225.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180424Contrato 524 ClaveCatastral 20 Ref. 0171605212 044 00044375032005095669 2024041840044B36K0000057553152 KVDC S DE RL DE CV			3,391.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0262938Comercializadora Ref. 0171663102 002 00002060000140740158 18EF1D650C96C931 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			3,907.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00030007502342033252 030007502342033252 1695878 Ref. 7746859			511.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240418PAGO Ref. 0171756055 072 00072497011509437225 3843CP02202404182998445426 ERNESTO JIMENEZ OLALDE			2,101.92		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030000227342023212 AGUA 1695878 Ref. 7755790			511.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030003887342093228 AGUA 1695878 Ref. 7757666			304.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030002518642081222 AGUA 1695878 Ref. 7758551			221.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030101271442034276 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7787692			266.00		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246706118 pago marzo abril 2 Ref. 2427992195			349.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1842024CONTRATO 31210 COTO SAN XOAQUI Ref. 0172225167 072 00072375006240481492 8846APR1202404182998728593 CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN			69,297.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030000427042107256 4270 1695878 Ref. 7830778			4,375.00		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONDOMINIO VALLARTA MED AC BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			6,498.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2219066CONSUMO CONTRATO 13265 Ref. 0172323702 136 00136578429964200130 136-18/04/2024/18-0422219066 VILLA SANTA BARBARA A.C.			12,844.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018contrato 11733 condominio ib Ref. 0172359235 044 00044375032006464079 2024041840044B36K0000057561503 CONDOMINIOS IBIZA AC			5,179.00		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475492866 CONTRATO 1020294 Ref. 0097438162			4,473.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 111111174607 Ref. 0172380933 036 00036375500598163742 036PORT18042024151960788 ROSA MARIA ZEPEDA CHAVARIN			1,190.00		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,845.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			26 BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
18/ABR	18/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1842024CONTRATO 9393 JOSEPH RICHARD Ref. 0172455594 072 00072375002825363544 8846APR1202404182998861589 CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE VALLARTA AC		51,342.00		
18/ABR	18/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago factura contrato 41992 Ref. 0172506221 072 00072375005305511884 8846APR2202404182998891660 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES		4,292.00		
18/ABR	18/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 contrato no 13200 Ref. 0051577057		36,315.00		
18/ABR	18/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527573483 Abono a cta Ref. 2434004664		500.00		
18/ABR	18/ABR	Y01	CE00030101152942118237 1695878 Ref. 7871988		558.00		
18/ABR	18/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0300042457000017150020240416 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219		1,715.00		
18/ABR	18/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 08000002005071971 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219		2,994.00		
18/ABR	18/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO20240418 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470		2,626.00		
18/ABR	18/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO ERR 50% AGUA Y ALCANTARILLADO BMRCASH Ref. REFBNTC00300799		4,661,303.96		
18/ABR	18/ABR	Y15	CE00030102117042035213 030102117042035213 1695878 Ref. 7912855		542.00		
18/ABR	18/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	11,000,000.00			
18/ABR	18/ABR	Y15	CE00030102135342034243 030102135342034243 1695878 Ref. 7916369		266.00		
18/ABR	18/ABR	Y01	CE00030003716942114223 AGUA 1695878 Ref. 7930106		305.00		
18/ABR	18/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0180424PAGO RECIBO CONTRATO 741 ABRIL Ref. 0173066513 072 00072375012215874374 7875APR1202404182999233524 MARIA ELENA JUAREZ ORDAZ		1,375.00		
18/ABR	18/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Contratos 272,5170,104,1009 Ref. 0173135424 044 00044375256010745285 2024041840044B36K0000057570685 CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV		19,681.00		
18/ABR	18/ABR	Y05	CB00030000057542100292 1695878 Ref. 7964683		20,598.00		
18/ABR	18/ABR	Y15	CE00030000388242114271 030000388242114271 1695878 Ref. 7979731		266.00		
18/ABR	18/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		13,248.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DATA SERV DEL 15 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			58,581.00		
		001236512365 Ref. 0173365050 072					
		00072320008551887550					
		8846APR1202404182999401771					
		LOTUS RESORTS SA DE CV					
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,727.20		
		0180424MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0173410434 002					
		00002320701111488970					
		085904054394310948					
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			25,202.00		
		0011122C11122 Ref. 0173523426 021					
		00021375040695363088					
		HSBC517117					
		BRISAS DE GLORIA AC					
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			267.00		
		0180424PAGO DE CONTRATRO 1005043 Ref. 0173968372 072					
		00072375012157172794					
		7875APR1202404182999768568					
		YESENIA BELEN LOPEZ PEREZ					
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030000741242102222			798.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 8086807					
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030101295242036285			378.00		
		PAGO 1695878 Ref. 8108964					
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030102153242034234			266.00	288,165.76	288,165.76
		BAHIA KINO5D 1695878 Ref. 8144882					
19/ABR	19/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			1,488.00		
		70507921012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2846037062 058					
19/ABR	19/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			25,084.00		
		70507916787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 2846037084 058					
19/ABR	19/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,105.00		
		0046390PAGO DE CONTRATRO 50865 Ref. 2846165070 072					
19/ABR	19/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			7,327.00		
		0046394PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2846165081 072					
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO			21,082.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		389.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO			50,730.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		684.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		109.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO			21,608.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		399.71			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		63.95			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,784.00		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		456.02			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		72.96			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,644.00		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		76.17			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.19			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 01752041019719 Ref. 0175574059 127 00127180013551828495 240419013138742891I PALAFOX FERNANDEZ JOSE			622.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0175614706 002 00002180000007210261 18EF6BF3F8ED1AA6 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			510.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0175614707 002 00002180000007210261 18EF6BF3F8C59E88 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			511.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0175614719 002 00002180000007210261 18EF6BF3F89BEE51 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			935.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00030102054642114265 030102054642114265 1695878 Ref. 8200108			266.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00030001259042114290 1695878 Ref. 8201812			266.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 Ref. 0042432056			10,516.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 1000562 CONTRATO Ref. 0024459009			5,219.00		
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,955.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200					
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00030002862042147235 030002862042147235 1695878 Ref. 8250609			133.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008365030000836542100227 Ref. 0176173550 002 00002375098400694913 085901543474311047 CONDOMINIO RIVIERA AMAPA AC			30,957.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CE00030003389542164251 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8273539			334.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0190424Transferencia a Seapal 33487 Ref. 0176365079 044 00044375032006010711 2024041940044B36L0000292678378 ROQUE CHAVEZ BERTHA ALICIA			8,824.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00030001732842115268 030001732842115268 1695878 Ref. 8281022			267.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0070309010			50,910.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CE00030003695242148250 36952 1695878 Ref. 8290988			1,285.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CE00030000130942142207 1309 1695878 Ref. 8292265			5,586.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7407233507229 Ref. 0176582756 014 00014375605827915863 2024041940014BMOV0000473781290 SALVADOR REGLA MORENO			3,935.80		
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392			15,437.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0176666846 002 00002375700812385001 085902485934311040 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA			112,302.81		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2236703362 Ref. 0176669231 136 00136375000000009561 136-19/04/2024/19-1702236703 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			76,124.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240419X Ref. 0176713876 014 00014730655006068702 20240419400140HDH0000474651740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			79,148.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240419X Ref. 0176714254 014 00014730655006068702 20240419400140HDH0000474652410 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			109,859.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2552600PAGO CONTRATO 42453 Ref. 0176818816 030 00030375531198002016 BB255260020803 CONDOMINOS CIELO AC			3,172.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0541837CONTRATO 42211 Ref. 0176956513 058 00058375000001116010 058-19/04/2024/19-141HJTI874 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.			116,091.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2239335CONTRATO 3416 Ref. 0176985951 136 00136375079652500122 136-19/04/2024/19-0072239335 JERRY LAYNG VAN BLARICOM			787.00		
19/ABR	22/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR19 13:02 MEXICO			13,347.01		
19/ABR	19/ABR	Y05 CB00030100819342079254 1695878 Ref. 8357178			1,969.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563340651 Jesus Alfaro Ref. 2520804636			17,550.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475493072 CONTRATO 1016797 Ref. 0099096254			12,615.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013186985SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0177171790 014 00014180655044887621 20240419400140HDH0000477768470 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			10,419.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013072438SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0177171800 014 00014320655019458366 20240419400140HDH0000477768650 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,116.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013072437SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0177172848 014 00014320655019458366 20240419400140HDH0000477782100 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			935.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00030002662042160229 030002662042160229 1695878 Ref. 8381133			958.00		
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1695878 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			6,204.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 52954 Ref. 0078892035			798.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111865641 CONTRATO 1011 Ref. 0057707010			59,216.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CE00030101933142034259 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8395670			266.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 502235 Ref. 0059432023			799.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9990114TRANSFE SEAPAL CONTRATO 2443 Ref. 0177418854 014 00014375200047243600 2024041940014BMOV0000479482840 BETINA FABIOLA VENEGAS AYALA			372.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1004143 Ref. 0059432045			11,997.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1597 Ref. 0059432056			266.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00030102380442114297 030102380442114297 1695878 Ref. 8428270			266.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00030000792342118248 030000792342118248 1695878 Ref. 8432955			590.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0033823ADEUDO CONTRATO NO 33823 LAS P Ref. 0177888992 072 00072375001675176568 7279CP03202404193002145415 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			11,573.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190424contrato 38639 Ref. 0177943933 072 00072375002294868382 7875APR1202404193002177994 ISELA GUILLERMINA GARCIA ESTRADA			15,928.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 No CTO 35124 Ref. 0093343090			511.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 No CTO 1005151 Ref. 0093343097			6,567.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00030000471542165293 1695878 Ref. 8473590			267.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190424CONTRATO 26674 Ref. 0178042115 072 00072375006068817714 8846APR1202404193002237716 CONDominio VISMAR AC			8,479.00		
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4233 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			266.00		
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 16 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,044.00		
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000140908BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			70,163.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CE00030002879842143231 1695878 Ref. 8514289			2,001.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8686328contrato 77946 Ref. 0178488760 014 00014375655067799242 20240419400140BET0000486863280 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			935.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			792.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005606RAICES PVX 5606 Ref. 0178789370 044 00044375032006312998 2024041940044B36K0000057621070 PVXELAS S DE RL DE CV					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445655382 030102187741903217 Ref. 0080817026			8,791.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0251864506076 Ref. 0179042475 002 00002045700917416341 18EF8F691B783F0F COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			720.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CE00030002872942119249 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8586759			533.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00030000736742116228 030000736742116228 1695878 Ref. 8590510			653.00		
19/ABR	19/ABR	Y01 CE00030002255442143226 PAGO 1695878 Ref. 8612975			799.00		
19/ABR	22/ABR	Y01 CE00030002105042144263 PAGO 1695878 Ref. 8630404			279.00	1,388,623.78	1,374,997.77
20/ABR	22/ABR	Y01 CE00030003734342164234 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8645571			266.00		
20/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554670172 75578 Ref. 2597634508			500.00		
20/ABR	22/ABR	Y01 CE00030002428142143227 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8711528			278.00		
20/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 502236 Ref. 0040148098			799.00		
20/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR20 17:33 PRAC E200 FOLIO:7238 Ref. *****7520			1,720.00		
20/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 86211517010 Ref. 0183079242 137 00137375102216064996 50114996TRANSBPI86211510 OLGA PATRICIA DIMAS NEPAMUCENO			266.00	1,392,452.78	1,374,997.77
21/ABR	22/ABR	Y15 CE00030003299042164279 030003299042164279 1695878 Ref. 8856558			541.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CE00030003002542089282 1695878 Ref. 8857727			481.00		
21/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 32793 Ref. 2678463172			290.00		
21/ABR	22/ABR	Y15 CE00030004217642168234 030004217642168234 1695878 Ref. 8892841			1,803.00		
21/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2256720APRIL WATER BILL Ref. 0184326857 136 00136375000000180765 136-21/04/2024/21-1702256720 JOSHUA RICHARD CZERWINSKI			543.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CE00030001378442118244 AGUA 1695878 Ref. 8904067			532.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	22/ABR	Y15 CE00030003665542160259 030003665542160259 1695878 Ref. 8910690			369.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CE00030002958342145257 C29583 1695878 Ref. 8919874			364.00		
21/ABR	22/ABR	Y01 CE00030001687342113237 16873 PAGO 1695878 Ref. 8958762			1,332.00	1,398,707.78	1,374,997.77
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030102542042114249 CONTRATO 1025420 PAGO 1695878 Ref. 8992273			266.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003878838788 Ref. 0186159541 044 00044375256009050059 2024042240044B36L0000293132710 FLORES GONZALEZ MA MAGDALENA			266.00		
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				24,649.00	
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		455.95			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		72.95			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				73,213.60	
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		988.25			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		158.12			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				9,382.00	
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		173.53			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		27.76			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				19,378.00	
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		261.51			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		41.84			
22/ABR	22/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978				527.00	
22/ABR	22/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		15.28			
22/ABR	22/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		2.44			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				4,336.00	
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		80.20			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.83			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO			5,314.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		71.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
			Ref. 4198978				
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030102218542094213			266.00		
			030102218542094213 1695878 Ref. 9003522				
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			9,001.00		
			2258094CONTRATO 32067 Ref. 0186250397 136				
			00136375079765100163				
			136-22/04/2024/22-0072258094				
			JEFFREY LEE O DAY				
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			45,604.00		
			22584451024898 Ref. 0186320205 136				
			00136375000000155499				
			136-22/04/2024/22-1702258445				
			UNAGUARA S.A. DE C.V.				
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			443.00		
			0010275CONT 1027030 Ref. 0186381823 014				
			00014566568272966326				
			2024042240014TRAP0000432753110				
			MANUEL ANTONIO SANCHEZ TORRECILLAS				
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			971.00		
			00024252425 Ref. 0186478756 030				
			00030010900030502670				
			BB8550828020713				
			INMOBILIARIA 2AB SA DE CV				
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030001515242080289			1,261.00		
			030001515242080289 1695878 Ref. 9065644				
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030004310642144246			266.00		
			1695878 Ref. 9084244				
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,354.00		
			2260646CONTRATO 3716 Ref. 0186980085 136				
			00136375000000083752				
			136-22/04/2024/22-1702260646				
			CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.				
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030002712942080289			1,986.00		
			1695878 Ref. 9095633				
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,271.00		
			2261485CONTRATO 26141 Ref. 0187137040 136				
			00136375000000250132				
			136-22/04/2024/22-1702261485				
			STELLA CHRISTINA MORRIS				
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00030001135742168292			1,405.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ABR	22/ABR	SISTEMA DE 1695878 Ref. 9110843 T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2262003CONTRATO 40569 Ref. 0187237408 136 00136375000000224702 136-22/04/2024/22-1702262003 SCOTT ELLSWORTH MONCRIEFF			2,252.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030002165342118223 030002165342118223 1695878 Ref. 9129924			448.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220424Contrato 6878 Condominio Suite Ref. 0187273234 072 00072375001678554886 8846APR2202404223007379801 SUITES CLAUDIA AC			5,021.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030002355342086227 030002355342086227 1695878 Ref. 9138492			349.00		
22/ABR	22/ABR	Y15 CE00030000940742119230 030000940742119230 1695878 Ref. 9140320			533.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3934465PAGO CONTRATO 1008901 Ref. 0187338072 014 00014375220007102350 20240422400140BET0000439344650 INQUILINOS SAYAN BEACH A C			73,266.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2266207CONTRATO 36241 BANDERAS VALLAR Ref. 0187555846 136 00136375079910900150 136-22/04/2024/22-0072266207 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO			5,179.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2266633CONTRATO 9517 HH DEL 68 S DE R Ref. 0187615714 136 00136375079391800141 136-22/04/2024/22-0072266633 NOMADA HH DEL 68 A.C.			25,043.00		
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			7,122.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0187629707 036 00036320500616010874 036PORT22042024152394681 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			28,282.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0506342OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0187741999 002 00002470000137710147 18F073D03C320151 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D			49,067.44		
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3917 D899 FOLIO:5879 Ref. *****7520			661.00		
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240422X Ref. 0187929080 014 00014730655006068702			99,049.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			20240422400140HDH0000443160360 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
22/ABR	22/ABR	Y01	CE00030102300042187251 1023000 KUMARU 1695878 Ref. 9251168		69,297.00		
22/ABR	22/ABR	Y01	CE00030003567442114224 SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 9272919		305.00		
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146206980 C 34824 FEBR MARZO Ref. 0047755015		319.00		
22/ABR	22/ABR	Y15	CE00030003404042149294 030003404042149294 1695878 Ref. 9286770		669.00		
22/ABR	22/ABR	Y01	CE00030102376042185266 CONTRATO 1023760 ROSA E RODRIG1695878 Ref. 9290002		267.00		
22/ABR	22/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220424Contrato 32945 Condominio Bris Ref. 0188281246 044 00044375032007143483 2024042240044B36K0000057647459 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO		11,310.00		
22/ABR	22/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 003269332693 Ref. 0188323068 072 00072375005052049968 8846APR2202404223007993620 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV		9,678.00		
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2882884062 seapal vallarta Ref. 2788405138		131.00		
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 contrato 13242 Ref. 0050403026		208,248.00		
22/ABR	22/ABR	Y01	CE00030000610842114246 PAGO DE SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 9318425		266.00		
22/ABR	22/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 2024042134 Ref. 0188468343 036 00036375500655913686 036APPM22042024152424942 HECTOR FRANCISCO JIMENEZ CASILLAS		6,716.00		
22/ABR	22/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1004743CTA 1004743 Ref. 0188524337 044 00044375032006261638 2024042240044B36K0000057638607 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO		200,946.00		
22/ABR	22/ABR	Y01	CE00030001040442164209 1695878 Ref. 9346448		279.00		
22/ABR	22/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0245475CONTRATO 1369 Ref. 0188604013 058 00058375000001615773 058-22/04/2024/22-141HLGH645 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.		2,836.00		
22/ABR	22/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518968915 1016854 Ref. 2793049888		3,239.00		
22/ABR	22/ABR	Y01	CE00030002822042170216 1695878 Ref. 9360277		466.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		954.08			
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		152.65			
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			55,769.00		
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		752.73			
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		120.44			
23/ABR	23/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,366.97		
23/ABR	23/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		191.74			
23/ABR	23/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		30.68			
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,329.00		
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		287.88			
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.06			
23/ABR	23/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,691.00		
23/ABR	23/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		49.81			
23/ABR	23/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.97			
23/ABR	23/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
23/ABR	23/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030001309942084241 PAGO RECIBO SEAPAL TORRES ELI1695878 Ref. 9506116			266.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030002661142094212 1695878 Ref. 9520428			1,142.00		
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030002513742119251 1695878 Ref. 9541536			290.00		
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030102285142166237 1695878 Ref. 9546501			792.00		
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110632600 1003828 Ref. 0065299014			19,249.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 532 Ref. 0190680945 036 00036375500505961380 036INBU23042024152484192 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			1,807.00		
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			3,229.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001718contrato 1718 Ref. 0190680951 036					
		00036375500505961380					
		036INBU23042024152484363					
		BELIVEKAN S. A. DE C. V.					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.00		
		10169571016957 Ref. 0190863158 002					
		00002691701165359454					
		085901327484311447					
		FB DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			835.00		
		2278663CONTRATO 1921 Ref. 0190864698 136					
		00136375079630900184					
		136-23/04/2024/23-0072278663					
		RONALD FREDERICK LEWIS STOREY					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.00		
		10169571016957 Ref. 0190969499 002					
		00002691700925830211					
		085901535364311445					
		ADELANTE DISTRIBUCIONES SA DE CV					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			652.00		
		BNET 1588098746 pago servicio Ref. 2859829178					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			276.00		
		BNET 1588098746 pago servicio Ref. 2859918216					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,710.00		
		0026126026126 Ref. 0191070438 072					
		00072375006252777220					
		7279CP05202404233009447529					
		LAURA TERESA MACEDO BONILLA					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,521.00		
		003050630506 Ref. 0191085896 072					
		00072375006252777220					
		7279CP05202404233009456163					
		LAURA TERESA MACEDO BONILLA					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,000,000.00		
		0000001traspaso entre cuentas Ref. 0191105243 072					
		00072375010598481800					
		8846APR1202404233009467596					
		SEAPAL VALLARTA					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030102026142114274			266.00		
		1695878 Ref. 9614204					
23/ABR	23/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			267.00		
		0202404CONTRATO 33020 Ref. 0191180108 002					
		00002375098401768673					
		085901954374311447					
		LUZ MARIA,WONG/MEZA					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			56,835.00		
		0000003PAGO DE AGUA SEAPAL 14858 Ref. 0191190835 044					
		00044375032004379726					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024042340044B36K0000057664366					
		VILLAS DEL COUNTRY AC					
23/ABR	23/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			258.69		
		CANCELACION CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			472.00		
		0230424CTA 1000571 SOFIA ACOSTA MALDO Ref. 0191256168 002					
		00002060008376138769					
		085902112154311441					
		CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			559.00		
		BNET 1289700641 Contrato 42764 Ref. 2864793995					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			31,156.00		
		1022248AGUA POTABLE EDIFICIO M320 Ref. 0191546766 072					
		00072375011824094258					
		8846APR1202404233009725362					
		ALVARO JOSE GOMEZ FLORES					
23/ABR	24/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			10,656.00		
		ABR23 14:12 MEXICO					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,218.00		
		0000002Contrato 34244 Ref. 0191769799 072					
		00072375002170201542					
		8846APR2202404233009855416					
		CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			39,729.00		
		0002177CONTRATO DE AGUA 2177 Ref. 0191777550 002					
		00002375098400662042					
		085903114794311447					
		CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			69,694.00		
		0230424CONTRATO 1566 Ref. 0191810057 072					
		00072375010780941572					
		8846APR1202404233009877816					
		CONDOMINIO ORCHID P EN C					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,085.00		
		0000002Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0191827463 072					
		00072375002189517324					
		8846APR2202404233009886915					
		CONDOMINIO LA ALBORADA AC					
23/ABR	23/ABR	Y01 CE00030003840942169254			407.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 9729169					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			834.00		
		BNET 1588098746 pago servicio Ref. 2872346975					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			216,036.00		
		1240423CONTRATO 0039408 Ref. 0191920895 021					
		00021375040440136703					
		HSBC345273					
		CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S					
23/ABR	23/ABR	Y15 CE00030001356842140268			576.00		
		030001356842140268 1695878 Ref. 9754556					
23/ABR	23/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			71,440.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			2304202CONTRATO 1474 Ref. 0192064775 014 00014375655068675747 20240423400140BET0000469194460 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC				
23/ABR	23/ABR	Y01	CE00030003815642114287 38156 1695878 Ref. 9788119		606.00		
23/ABR	23/ABR	Y15	CE00030001202142164271 030001202142164271 1695878 Ref. 9792600		279.00		
23/ABR	23/ABR	Y01	CE00030102466042184257 AV LOS TULES 262 DEPTO 203 1695878 Ref. 9794592		266.00		
23/ABR	23/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000000141375BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		36,006.00		
23/ABR	23/ABR	Y01	CE00030001519542148257 SEAPAL 1695878 Ref. 9807650		451.00		
23/ABR	23/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7156900SERVICIOS DE AGUA POTABLE CONT Ref. 0192441531 014 00014375655066930743 20240423400140BET0000471569000 CONDOMINIO PUNTA IGUANA		31,632.00		
23/ABR	23/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 6675 FOLIO:9189 Ref. *****7520		266.00		
23/ABR	23/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 18 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		16,464.00		
23/ABR	23/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0033458030003345842146235 ARAIZA URRU Ref. 0192834731 014 00014375606198838267 2024042340014BMOV0000474052540 JOSE LUIS ARAIZA URRUTIA		349.00		
23/ABR	23/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7431083Condominio Isla 115 ABR11 Ref. 0192881869 014 00014375655070751060 20240423400140BET0000474310830 CONDOMINIO ISLA 115 AC		2,203.00		
23/ABR	23/ABR	Y01	CE00030100826942086278 VIC 1695878 Ref. 9893363		336.00		
23/ABR	23/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
23/ABR	23/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.85		
23/ABR	23/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
23/ABR	23/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.07		
23/ABR	23/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.04		
23/ABR	23/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
23/ABR	23/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.02	1,289,959.32	1,279,303.32

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240424Compra de 6 Ticketd Ref. 0193627373 072 00072320002495783570 3843CP06202404243010858878 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,945.44		
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				21,263.87	
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		393.31			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		62.93			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				57,910.00	
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		781.69			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		125.07			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				2,066.00	
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.21			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		6.11			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				3,466.00	
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.77			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		7.48			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				266.00	
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.59			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.57			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001Pago de factibilidad Servicios Ref. 0193784449 036 00036320500672783093 036INBU24042024152549619 CREATIVIDAD INMOBILIARIA JAR S DE RL DE				46,400.00	
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030002662542118216 1695878 Ref. 9934801				338.00	
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556621457 abril Ref. 2936827594				1,050.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030100626042185218 1695878 Ref. 9957926			267.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030003820742184256 1695878 Ref. 9958423			266.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0001463012			60,569.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030007340042221204 AGUA 1695878 Ref. 9964981			276.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030003983042174239 030003983042174239 1695878 Ref. 9967077			266.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 11395 Ref. 0023918007			33,021.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030001010942114229 PAGO DE SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 9999533			266.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 CONTRATO 25430 Ref. 0032036026			6,316.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030000134542098270 SEAPAL 1695878 Ref. 0016031			639.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030000151342080207 1695878 Ref. 0026839			466.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1719873COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0194710420 002 00002180002345330377 18F112C7AC4D94AD COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			65,160.85		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025810CONTRATO 25810 Ref. 0194873175 044 00044375032007563348 2024042440044B36K0000057691707 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			24,290.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458438528 508177 julia herna Ref. 2950440313			267.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131429558 seapal contrat 356 Ref. 2950505145			266.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8772175Contrato 1022155 Cond Punto Ma Ref. 0194970732 014 00014375655084835419 20240424400140BET0000487721750 CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC			54,572.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030003975942186220 030003975942186220 1695878 Ref. 0071752			695.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502358494 31591 Ref. 2951706121			528.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030003543042169216 1695878 Ref. 0078714			407.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030003514642164286 1695878 Ref. 0079168			266.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030101043742110276 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0081212			291.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030003079742080249 PAGO 30797 ABRIL 2024 1695878 Ref. 0088005			673.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0240424Contrato 1005310 Ref. 0195090897 638 00638180000113475380 NU3655BU2I2B82IO4NLJ9JA0IOCM JOSE LUIS DE JESUS ZARATE RAMOS			1,022.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030001171842165274 CONTA11718 1695878 Ref. 0088440			240,357.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8850429Contrato 1020802 Ref. 0195094537 014 00014370655062363461 20240424400140BET0000488504290 FLAROMA SA DE CV			266.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030001492442104231 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0089338			266.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8859675Contrato 1021900 Ref. 0195109367 014 00014370655062363461 20240424400140BET0000488596750 FLAROMA SA DE CV			266.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 886951913464 Ref. 0195122101 014 00014375655090393738 20240424400140BET0000488695190 VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV			120,694.00		
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038			294,255.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108465096 Derecho de Incorpo Ref. 0023347012			568,680.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030002539242089232 25392 1695878 Ref. 0102312			1,024.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030102208442189248 030102208442189248 1695878 Ref. 0103053			407.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108465096 Derecho Incorporac Ref. 0023347025			398,076.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002404CONTRATOS VARIOS INMOB GONZALE Ref. 0195190709 002 00002375034100214385 085903021964311545 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			2,852.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240424CONTRATOS VARIOS INMOB GONZALE Ref. 0195190710 002 00002375034100214385 085903021974311541 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			2,766.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483840689 14621 james buchne Ref. 2954730630			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030002997842085236 000029978 1695878 Ref. 0111424			27,266.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483840689 14403 james buchne Ref. 2954849387			290.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL ABRIL 2024 Ref. 0007286011			113,385.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030101064942184237 1695878 Ref. 0126495			266.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030100313142181234 1695878 Ref. 0126776			276.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030100317542187238 1695878 Ref. 0127090			1,006.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0133047CONTRATO 35451 Ref. 0195350790 058 00058375000149919409 058-24/04/2024/24-141HMEA739 CONDOMINIO DUVA A.C.			266.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0191361CONTRATO 25406 Ref. 0195355418 058 00058375000149919409 058-24/04/2024/24-141HMEB286 CONDOMINIO DUVA A.C.			15,236.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030000790242118201 1695878 Ref. 0141122			451.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0017577TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0195696756 014 00014375606250220153 2024042440014BMOV0000492399910 MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ ALVAREZ			422.00		
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 19 AL 21 ABR 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			37,798.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030000357942115204 PAGO 1695878 Ref. 0187113			267.00		
24/ABR	24/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240424contrato 10845 Ref. 0195763728 072 00072580010642632280 3843CP01202404243012071589 JOSE MANUEL GONZALEZ CANALES			400.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030003111842176212 030003111842176212 1695878 Ref. 0197925			349.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030001195542144294 CONTRATO 11955 1695878 Ref. 0204274			266.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030003674342162261 SEAPAL 1695878 Ref. 0208023			277.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 175204074918 Ref. 0195928514 127			799.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180016294113024 240424013201868003I DUENAS LEYVA AMERICA ISABEL					
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000141530BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			79,341.00		
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			686.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030002723542148231 PAGO 2 BIMESTRES 1695878 Ref. 0272108			532.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030002723342149218 2 BIMESTRES ABRIL 1695878 Ref. 0273040			533.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030003567142169238 030003567142169238 1695878 Ref. 0283623			465.00		
24/ABR	24/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
24/ABR	24/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
24/ABR	24/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
24/ABR	24/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	584,740.31	584,740.31
25/ABR	25/ABR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-24042024-001 20240424 Ref. DOMICILIACION			51,880.86		
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			2,726.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		50.42			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		8.07			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,513.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		767.89			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		122.86			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			111,899.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,510.49			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		241.68			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,311.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		431.20			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		68.99			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			41,781.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		563.92			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		90.23			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,138.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.36			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.46			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
25/ABR	25/ABR	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 240424 Ref. SICOCO		120.00			
25/ABR	25/ABR	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 240424 Ref. SICOCO		19.20			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190386685 2560 Ref. 0079202010			31,371.56		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030100376042224245 030100376042224245 1695878 Ref. 0351154			266.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030003984442174211 1695878 Ref. 0362600			787.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030003535042166289 1695878 Ref. 0362805			1,047.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030002580542186290 1695878 Ref. 0364301			763.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030002283342143236 030002283342143236 1695878 Ref. 0369586			278.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030102287342161232 030102287342161232 1695878 Ref. 0399334			962.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 pago contrato 7194 Ref. 0051449016			1,095.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030102458342229293 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0404054			1,749.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0250423CONTRATO 39102 Ref. 0198133313 112 00112180000024881123 104469322 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			492,105.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0812081Numero contrato 43972 Ref. 0198195176 058 00058375000001330647 058-25/04/2024/25-141HMNL843 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			56,954.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 001688316883 Ref. 0198237009 036 00036320500483787767 036APPM25042024152718986 SOFIA GOMEZ CAMARENA			669.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030100769842228234 030100769842228234 1695878 Ref. 0430199			532.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 005016350163 Ref. 0198320813 021 00021375040671591861 HSBC272366 JUAN CARLOS PALOMERA FLORES			757.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002501contrato 1009101 Ref. 0198337940 072 00072375004913596726 8846APR1202404253013491937 CONDominio SEAPORT PUERTO VALLARTA AC			136,610.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA DIC 23 ENE 24 Ref. 0198380645 072 00072375001422967166 8846APR2202404253013517569 CONDominios MARINA SOL			130,973.83		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030003833742165208 030003833742165208 1695878 Ref. 0466593			393.33		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030101769742169294 1695878 Ref. 0469588			1,024.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contr 2545 Ref. 0096514009			19,288.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contr 5876 Ref. 0096514014			8,323.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240425X Ref. 0198706789 014 00014730655006068702 20240425400140HDH0000414340970 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			84,162.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240425X Ref. 0198706941 014 00014730655006068702 20240425400140HDH0000414341800 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			164,675.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030001282942144202 CONTRATO 12829 1695878 Ref. 0490863			266.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0250424CONTRATO 505729 Ref. 0198748274 021 00021375040680288288 HSBC332473 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			971.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2310242CONSUMO DE AGUA POTABLE 521 LT Ref. 0198760089 136 00136375079843500106			20,678.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-25/04/2024/25-0072310242 CONDominio COSTA DE ORO A.C.					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0250424CONTRATO 51159 Ref. 0198768408 021 00021375040680288288 HSBC335660 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			4,337.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030003863042118225 030003863042118225 1695878 Ref. 0497247			480.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 004262642626 AGUA OFICINA Ref. 0198925556 058 00058320000001701454 058-25/04/2024/25-137HMQG304 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			480.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0042024contrato SEAPAL 43530 Ref. 0198946399 072 00072375008049108518 8846APR1202404253013843936 CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC			52,985.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030000172242144252 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0536129			266.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030004071542220228 PERIODO FEB MAR 24 1695878 Ref. 0538130			534.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462669366 Convenio Ref. 3044351632			2,661.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 025042436723 av las palmas 170 Ref. 0199264048 002 00002150904925126987 085907798830311642 GASPAR EDUARDO,HERRERA/DELGADO			606.00		
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 14:45 MEXICO			511.00		
25/ABR	26/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR25 14:46 MEXICO			2,383.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 contrato 25727 Ref. 0045487035			41,237.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166771769 agua 2023 a abril Ref. 0011943041			210,000.00		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 22 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,856.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINVEX 0005270APORTACION AYD Ref. 0199762229 059 00059180030010054398 20240425400591469811604630BUSO BANCO INVEX, S.A. FIDUCIARIO POR CT			46,400.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030002542542163272 ABRIL BELEN 1695878 Ref. 0619349			278.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004144CONTRATO 4144 Ref. 0199866675 002 00002375700117749012			9,679.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			085904473064311646 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ				
25/ABR	25/ABR	Y01	CE00030003111342181293 CONTRATO 31113 1695878 Ref. 0630971		3,286.00		
25/ABR	25/ABR	Y01	CE00030007529442224262 CONTRATO 75294 1695878 Ref. 0634699		266.00		
25/ABR	25/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004CONTRATO 274 PLAYA DORADA Ref. 0199962703 002 00002375034169880048 085904632364311649 PLAYA DORADA DE VALLARTA AC		11,415.00		
25/ABR	25/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105013402 40561 Ref. 0083242039		3,600.00		
25/ABR	25/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250424PAGO CONVENIO FLORES DEL VILLA Ref. 0100043081 002 00002375700913411489 085904757364311649 HERMAGOSE SA DE CV		650,000.00		
25/ABR	25/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2317082CONTRATO 5554 Ref. 0100093377 136 00136578429900900119 136-25/04/2024/25-0422317082 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.		16,607.00		
25/ABR	25/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 003426234262 Ref. 0100109944 072 00072180010960041144 8846APR1202404253014466675 SABURI SA DE CV		637.00		
25/ABR	25/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0250424PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0100300272 072 00072375005112200906 8846APR1202404253014563427 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CARACOL AC		9,522.00		
25/ABR	25/ABR	Y01	CE00030101426842114252 PAGO EL SERVICIO DE SEPAL 1695878 Ref. 0710826		266.00		
25/ABR	25/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
25/ABR	25/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
25/ABR	25/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.02		
25/ABR	25/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.04		
25/ABR	25/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.08		
25/ABR	25/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.08		
25/ABR	25/ABR	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.06		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
25/ABR	25/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
25/ABR	25/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05	3,091,968.02	3,089,074.02
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,685.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		493.56			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		78.97			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			123,493.76		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,666.93			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		266.71			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,540.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		268.94			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		43.03			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,460.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		505.60			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		80.90			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,165.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		42.71			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.83			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030002939042184252 SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 0790596			266.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002287822878 Ref. 0102155277 044 00044375256031577115 2024042640044B36K0000057743591 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			267.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030007031142228237			1,735.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 0793948					
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00068556855 Ref. 0102162682 044 00044375256031577115 2024042640044B36K0000057743657 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			2,918.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003582235822 Ref. 0102169959 044 00044375256031577115 2024042640044B36K0000057743726 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			2,626.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039899pago contrato 39899 Vista el E Ref. 0102489312 044 00044375032005336881 2024042640044B36K0000057747731 VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV			2,464.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030004391942114209 030004391942114209 1695878 Ref. 0840891			2,028.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560904044 1022831 agua yubar Ref. 3117982044			792.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260424Seapal Feb Mar24 C6893 Ref. 0102641878 044 00044375032006339845 2024042640044B36K0000057749602 CONDOMINIO TRES CORONITAS			10,043.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030001044542114205 SEAPAL ABRIL 24 1695878 Ref. 0866244			266.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02604245144 Ref. 0102817968 002 00002375904760207341 085902521674311740 LINDA MARIBEL,CRUZ/CASTILLO			811.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260424Pago abril 24 Ref. 0102883881 002 00002375700824146209 085902647054311740 ANA GEORGINA,HERNANDEZ/NARANJO			6,524.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02604241023923 Ref. 0102885284 002 00002375904760207341 085902649264311746 LINDA MARIBEL,CRUZ/CASTILLO			1,117.00		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030000311842237286 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413			2,953.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL ABRIL 2024 Ref. 0102949867 072 00072375001422967166 8846APR1202404263016267635 CONDOMINIOS MARINA SOL			20,380.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,137.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0149334890 contrato 33501 Ref. 0084957016					
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2074382TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0103073111 014 00014375605826035650 2024042640014BMOV0000447562370 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			721.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112019132 1009947 Ref. 0090521016			3,983.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0034759016			267.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030000357142174286 030000357142174286 1695878 Ref. 0920486			334.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4960622CONTRATO 1023164 Ref. 0103370648 014 00014375655086842345 20240426400140BET0000449606220 CONCEPT 180 AC			20,996.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4960625CONTRATO 2723 Ref. 0103370649 014 00014375655083954333 20240426400140BET0000449606250 PAVILION HOA AC			69,059.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4962963CONTRATO 9519 Ref. 0103370670 014 00014375655075062398 20240426400140BET0000449629630 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			33,042.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030001032442164224 030001032442164224 1695878 Ref. 0938447			279.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030000378742176251 3787 1695878 Ref. 0940341			1,306.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240426X Ref. 0103474240 014 00014730655006068702 20240426400140HDH0000450359240 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			164,971.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 10118421011842 Ref. 0103479606 036 00036320500593840219 036APPM26042024152906910 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			334.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 SEAPAL Ref. 0003955013			920.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030101819142163260 CONTRATO 1018191 1695878 Ref. 0948631			125,616.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030001285042112253 RECIBO SEAPAL 1695878 Ref. 0972462			61,180.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000136Contrato 1010819 Ref. 0103753958 021 00021375040209587085			320.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC509373 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2024042Contrato 2086 Ref. 0103813496 036 00036240500372419844 036APPM26042024152921101 MARIA LAURA PATRICIA ARAIZA RICO			700.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260424030004350442168285 Ref. 0103854023 002 00002180701330753383 085909143890311744 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			180,863.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0260424Servicio del mes de Mayo contr Ref. 0103886364 058 00058320000012237182 058-26/04/2024/26-134HNIN804 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO			1,585.00		
26/ABR	26/ABR	TJ3 SITB239013 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 941625620459260			1,987.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030100597542116207 030100597542116207 1695878 Ref. 1012491			378.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030002522642232202 AGUALOCALABRIL24 1695878 Ref. 1051272			23,694.00		
26/ABR	29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 16:12 MEXICO			22,881.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030003221342179228 1695878 Ref. 1066183			533.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030102270542162230 1695878 1695878 Ref. 1067110			113,193.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009468CONTRATO 9468 SEAPAL - SUADMAR Ref. 0104711171 002 00002375098401407060 085905708154311749 SUADMAR AC			257,031.00		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000141740BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			60,263.00		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 23 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,611.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030100458842106244 SEAPAL 1695878 Ref. 1093405			2,240.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030004014142189216 030004014142189216 1695878 Ref. 1100523			669.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030102531042186261 FEB A MAR 24 1695878 Ref. 1118547			43,102.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568487995 11913 Ref. 3144953988			555.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0042024CONSUMO DE AGUA POTABLE FEB A Ref. 0105358150 072			3,909.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002356437444 8846APR1202404263017791566 VILLAS KARLA 117 AC					
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 004043240432 Ref. 0105470138 014 00014320200106378393 2024042640014BMOV0000464924730 TANIA ZARAGOZA CASTRO			266.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030003738142114288 030003738142114288 1695878 Ref. 1137889			266.00		
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030002474142118268 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1166313			574.00		
26/ABR	26/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
26/ABR	26/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15		
26/ABR	26/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
26/ABR	26/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
26/ABR	26/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.31		
26/ABR	29/ABR	Y01 CE00030000995142114267 AGUA 1695878 Ref. 1188062			266.00		
26/ABR	29/ABR	Y01 CE00030003670642114270 36706 1695878 Ref. 1188767			305.00	4,570,382.24	4,546,930.24
27/ABR	29/ABR	Y01 CE00030004216342184257 PGO AGUA CASA ABRIL SEAPAL 1695878 Ref. 1203887			305.00		
27/ABR	29/ABR	Y01 CE00030003468242184214 LETICIA 1695878 Ref. 1205541			279.00		
27/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270424Seapal Ref. 0106759441 002 00002691084535302499 085900351684311844 LAURA MICHELLE,NAVA/JASSO			639.00		
27/ABR	29/ABR	Y15 CE00030004256142232215 030004256142232215 1695878 Ref. 1221892			510.00		
27/ABR	29/ABR	Y01 CE00030000524542239292 1695878 Ref. 1248421			863.00		
27/ABR	29/ABR	Y01 CE00030007492842227247 SEAPAL 1695878 Ref. 1262248			421.00		
27/ABR	29/ABR	Y01 CE00030004371042114248 SEAPAL 1695878 Ref. 1263520			266.00		
27/ABR	29/ABR	Y01 CE00030002468642169286 PAGO AGUA ABRIL 1695878 Ref. 1265467			290.00		
27/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0182727CONTRATO 1017209 Ref. 0107595634 014 00014375605625313560 2024042740014BMOV0000477056370			267.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CYNTHIA YOLANDA LLAMAS TAPIA				
27/ABR	29/ABR	Y01 CE00030003774342118277			590.00		
		PAGO RECIBO ASEPRONEG 1695878 Ref. 1276660					
27/ABR	29/ABR	Y01 CE00030001492942169269			449.00		
		AGUA 1695878 Ref. 1282535					
27/ABR	29/ABR	Y15 CE00030003991142224268			554.00		
		1695878 Ref. 1283948					
27/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,046.53		
		BNET 1502324849 contrato 1001383 Ref. 3213792534					
27/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			448.00		
		024042721692 Ref. 0108752611 072					
		00072375010423691286					
		3843CP01202404273020229199					
		YUSARA NAYEHELI BERNAL DE LOS SANTOS					
27/ABR	29/ABR	Y15 CE00030000969942115201			267.00		
		030000969942115201 1695878 Ref. 1348506					
27/ABR	29/ABR	Y15 CE00030001423942184219			266.00		
		030001423942184219 1695878 Ref. 1365686					
27/ABR	29/ABR	Y01 CE00030007583642224203			266.00		
		PAGO MA DEL REFUGIO FREGOSO AG1695878 Ref. 1367221					
27/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,068.00		
		001748317483 Ref. 0109352261 036					
		00036320500185141601					
		036PORT27042024153073477					
		VALENTIN GARCIA ARECHIGA					
27/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			279.00	4,582,455.77	4,546,930.24
		BNET 2702893401 13009 Ref. 3237669696					
28/ABR	29/ABR	Y01 CE00030100851042222211			701.00		
		PAGO RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 1417248					
28/ABR	29/ABR	Y01 CE00030004049742229256			533.00		
		AGUA UN CHAPINGO 1447 1695878 Ref. 1417532					
28/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 1575115976 abono agua Ref. 3302801915					
28/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			276.00		
		BNET 1500291407 78177 Ref. 3303646550					
28/ABR	29/ABR	Y01 CE00030003403542166240			378.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1499983					
28/ABR	29/ABR	Y15 CE00030003644842165211			283.00		
		030003644842165211 1695878 Ref. 1506770					
28/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,053.00		
		505003752670 Ref. 0111964310 014					
		00014375566681753546					
		2024042840014TRAP0000402170710					
		GESALIA EDELMIRA MEDRANO ORIZAGA					
28/ABR	29/ABR	Y15 CE00030004035542184258			266.00		
		030004035542184258 1695878 Ref. 1513937					
28/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			558.71		
		BNET 1574113349 11615 Ref. 3325936662					
28/ABR	29/ABR	Y01 CE00030003998142188231			558.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		39981 1695878 Ref. 1535017					
28/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507649665 22185 raul aaron p Ref. 3334323604			207.00	4,589,569.48	4,546,930.24
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839747346 14279 Ref. 3340459024			300.00		
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,110.00		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		464.50			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.32			
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,715.00		
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		468.58			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.97			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,303.00		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		320.03			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.20			
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,629.00		
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		278.41			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.55			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,964.00		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.32			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.81			
29/ABR	29/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,299.00		
29/ABR	29/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		44.51			
29/ABR	29/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.12			
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030101392342184251 1695878 Ref. 1568991			266.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			590.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1000923	Pago interbancario Ref. 0113041241 002				
		00002375701986948250					
		085909235090312045					
		EUGENIO,CASTELLANOS/VIRUETE					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1180892688 1026224 Ref. 3367121712					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			266.00		
		0290424	Pago agua contrato 37940 Abril Ref. 0113205540 002				
		00002375097700333894					
		085908788304312042					
		BENJAMIN,LARA/GOMEZ					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			266.00		
		0290424	Pago agua contrato 41250 abril Ref. 0113209145 002				
		00002375097700333894					
		085908795064312040					
		BENJAMIN,LARA/GOMEZ					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030000515142233257			511.00		
		1695878 Ref. 1593359					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030003680342232277			510.00		
		1695878 Ref. 1593683					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,438.00		
		23489372109 Ref. 0113675111 136					
		00136694539742600140					
		136-29/04/2024/29-0532348937					
		JARDIN DE JAMAICA S. DE R.L. DE C.V.					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030102259242164235			512.00		
		030102259242164235 1695878 Ref. 1657187					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 2844171225 Abril Ref. 3376216259					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,144.00		
		1898793	Contrato 40486 Ref. 0113917636 014				
		00014375655051440905					
		20240429400140BET0000418987930					
		CONDOMINIO LA JOYA					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		000026738804 Ref. 0113936917 014					
		00014180655022364962					
		20240429400140HDH0000419107950					
		OPERBES SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,211.00		
		2718640	pago contrato 1010785 Ref. 0113967358 030				
		00030375900021815765					
		BB271864020763					
		CONDOMINIO THE SUMMIT AC					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			12,103.00		
		0003845	PAGO SEAPAL SUITES FLAMINGOS C Ref. 0114013552 044				
		00044375032001716117					
		2024042940044B36K0000057802476					
		SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A					
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030007438042224286			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO SEAPAL ABRIL 1695878 Ref. 1688079				
29/ABR	29/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 8591900078501		1,256.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	2061466SEAPAL Ref. 0114149479 014 00014560655024214355 20240429400140BET0000420614660 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C		2,555.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030001478642144292	PAGO AGUA 1695878 Ref. 1702387		279.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN	2351771PAGO CONTRATO 1007052 Ref. 0114235238 136 00136375079552500141 136-29/04/2024/29-0072351771 CONDominio LOS PAPELILLOS A.C.		3,949.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0185712416 14102 Ref. 0062792008		12,519.31		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	0240429X Ref. 0114522378 014 00014730655006068702 20240429400140HDH0000423253840 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		116,690.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030000548042236294	1695878 Ref. 1755047		1,021.00		
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030003801242232272	1695878 Ref. 1760921		510.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0480332445 Seapal FebMar24C56 Ref. 0021023036		23,655.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0058670CUARTA PARCIALIDAD CONVENIO 58 Ref. 0114726681 072 00072342002105518916 8846APR1202404293023504369 TERY JAP SA DE CV		160,211.89		
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030102169742237206	1695878 Ref. 1833885		1,158.00		
29/ABR	30/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	ABR29 14:42 MEXICO		345,480.00		
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439	197,355.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0108225362 contrato 165 Ref. 3391796195		266.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0108225362 contrato 872 Ref. 3392328146		266.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0108225362 contrato 2663 Ref. 3392454303		266.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0108225362 contrato 6268 Ref. 3392584147		1,143.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0108225362 contrato 2247 Ref. 3392698418		511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003423CASA P Ref. 0115560429 002 00002375034170714226 085903227534312041 MARGARET S,PARRISH/			1,356.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0290424CONSUMO AGUA FEB MARZO Ref. 0115618001 044 00044375032007089767 2024042940044B36K0000057824892 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			31,552.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3209696CONTRATO 8107 ACUERDO 58902 Ref. 0115757336 014 00014180655092902079 20240429400140BET0000432096960 SL VALLARTA SAPI DE CV			90,641.45		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122044153 Sistema de agua po Ref. 3395387672			533.00		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000142758BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			58,080.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028040SEAPAL OLAS Ref. 0116067423 072 00072375004080531740 8846APR2202404293024353534 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			378.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3453744CONTRATO 38468 Ref. 0116098872 014 00014375655102969636 20240429400140BET0000434537440 CONDOMINOS LIVERPOOL 101 AC			7,640.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240430X Ref. 0116106760 014 00014730655006068702 20240429400140HDH0000434588680 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			92,414.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290424MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0116198584 002 00002320701111488970 085904279264312049 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,727.20		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 8642348convenio SEAPAL Ref. 0116257690 030 00030700900030071084 BB8642348018852 MAGAL DE SAN MIGUEL SAPI DE CV			135,462.23		
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 24 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,702.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290424C 43944 Ref. 0116380852 072 00072375001685209438			3,936.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202404293024537021					
		SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,708.00		
		BNET 0100600261 79073 Ref. 0051223023					
29/ABR	29/ABR	Y15 CE00030102443842184272			266.00		
		030102443842184272 1695878 Ref. 2023229					
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030001453742142253			303.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 2051961					
29/ABR	29/ABR	Y01 CE00030100105142229224			533.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 2060496					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,860.00		
		BNET 0121452045 AGUA CONTRATO10107 Ref. 0023543014					
29/ABR	30/ABR	Y01 CE00030001430242162230			390.00	5,662,006.83	5,316,136.83
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 2121400					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08		
		Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO			73,467.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,359.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		217.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO			99,721.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,346.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		215.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO			42,946.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		794.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		127.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO			30,559.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		412.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		66.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/ABR	30/ABR	V45 VENTAS CREDITO			8,899.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
30/ABR	30/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		164.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.34			
30/ABR	30/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,318.00		
30/ABR	30/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		85.26			
30/ABR	30/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.64			
30/ABR	30/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.20			
30/ABR	30/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 000004ULTIMO PAGO DE INCORPORACION A Ref. 0118333252 021 00021375040628384461 HSBC221570 ASLE CONSTRUCTORA SA DE CV			188,866.70		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030101024242165243 030101024242165243 1695878 Ref. 2177583			160.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030004318842174265 AGUA 1695878 Ref. 2181756			266.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032669contrato 26981 Ref. 0118559257 044 00044375032007765052 2024043040044B36K0000057842535 RAMILU S DE RL DE CV			527.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030002524942230249 25249 1695878 Ref. 2217050			3,120.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030001236142160247 25249 1695878 Ref. 2218534			82,196.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030002731642174228 030002731642174228 1695878 Ref. 2234648			363.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2368088CONTRATO 29024 Ref. 0118964391 136 00136375079539800152 136-30/04/2024/30-0072368088 ANDREW AUSTIN SUMNERS			2,410.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0043412PAGO RECIBO AGUA FEB MZO 2024 Ref. 0119018600 058 00058375000021697467 058-30/04/2024/30-141HPGG074 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.			36,316.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3004202CONTRATO 12835 Ref. 0119099077 014 00014566655079259851 20240430400140BET0000456053710 CONDO CR1275 AC			4,346.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3004202CONTRATO 1019899 Ref. 0119099149 014			128,394.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00014375655091565620 20240430400140BET0000456054240 CONDominio ZOHO SKIES AC				
30/ABR	30/ABR	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0007649Periodo Feb - Mar 2024 Ref. 0119262490 030 00030320900028954483 BB8655290018852 CONDOS TRG 1 AC		15,259.00		
30/ABR	30/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0240430AGUA Ref. 0119278351 072 00072497011509437225 3843CP03202404303026218435 ERNESTO JIMENEZ OLALDE		2,101.92		
30/ABR	30/ABR	Y01	CE00030100014342259280 1000143 1695878 Ref. 2321717		533.00		
30/ABR	30/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117287356 INSC SERV AGUA L18 Ref. 0018106018		150,000.00		
30/ABR	30/ABR	Y01	CE00030003255842164239 PAGO SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 2360171		266.00		
30/ABR	30/ABR	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040pago regularizacin total de in Ref. 0119873795 127 00127375013074178437 240430013272693244I JUAREZ HERNANDEZ AMERICA		94,780.01		
30/ABR	30/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477620640 AGUA CONTRATO 2819 Ref. 0073764013		7,162.00		
30/ABR	30/ABR	Y15	CE00030001553242169239 030001553242169239 1695878 Ref. 2381316		3,200.00		
30/ABR	30/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6361334PAGO FACTURA Ref. 0120132038 014 00014375655102347038 20240430400140BET0000463613340 JONAS ALLAN SA DE CV		296,788.00		
30/ABR	30/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6415140contrato 2092 Ref. 0120205249 014 00014375920013631636 20240430400140BET0000464151400 LUIS RAMON DE ANDA SALAZAR		1,021.00		
30/ABR	30/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2376069pago cuenta 1027331 Ref. 0120218204 136 00136375000000173662 136-30/04/2024/30-1702376069 ENRIQUE PEREZ GONZALEZ		16,981.76		
30/ABR	30/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2405 Ref. 0028749035		422.00		
30/ABR	30/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2377623CONTRATO 2299 Ref. 0120455079 136 00136375000000105533 136-30/04/2024/30-1702377623 WC DEVELOPMENT S. DE R.L. DE C.V.		905.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030007807242244267 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 2461152			266.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 87296015849 Ref. 0120586758 030 00030375900001475138 BB8729601020713 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU			187,108.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 86662935849 Ref. 0120586756 030 00030375900001475138 BB8666293018852 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU			196,146.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190377023 PAGO SEAPAL Ref. 0055398083			3,532.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030002561642164222 SEAPAL 1695878 Ref. 2493319			266.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 693434478295 PU 10669 SISTEMA DE AGUA Ref. 0120852629 014 00014180655029257409 20240430400140BET0000469343440 F1 MANAGEMENT SC			58,039.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6953616PAGO FACTURA Ref. 0120878166 014 00014320655074629266 2024043040014OPPR0000469536160 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV			237,117.46		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501071214 78257 Ref. 3477412303			266.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2996 Ref. 0048789035			1,213.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2867 Ref. 0048789046			4,267.00		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1026545 Ref. 0048789064			266.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240430X Ref. 0121014513 014 00014730655006068702 20240430400140HDH0000470479620 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			208,241.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015482SERVICIOS GENERALES Ref. 0121045220 044 00044375032093140597 2024043040044B36K0000057885387 MARINA LAS PALMAS II			89,975.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240430APERTURA DE TOMA DOMESTICA Ref. 0121087568 072 00072320008970251864 3843CP03202404303027446575 JUAN PABLO MONTANO ULLOA			15,555.16		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030003669242163230			113,709.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ABR	30/ABR	36692 1695878 Ref. 2547082 T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00013261326 Ref. 0121142878 030 00030578900036042537 BB5694576018692 CONDominio PUERTA AL MAR			16,313.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0927021PAGO 7 CONVENIO LEPE RESIDENCI Ref. 0121203552 058 00058320000149093053 058-30/04/2024/30-130HPPU067 LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.			321,042.15		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 238291734871 Ref. 0121375792 136 00136375079795100175 136-30/04/2024/30-0072382917 ZENITH HOA A.C.			43,539.00		
30/ABR	30/ABR	Y15 CE00030002311842144267 030002311842144267 1695878 Ref. 2649642			622.00		
30/ABR	30/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 25 ABR 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,339.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030001210842168205 030001210842168205 1695878 Ref. 2705281			11,945.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0259776Transferencia de CORPORATIVO D Ref. 0122518306 058			38,843.48		
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459339035 Pago cuenta 2859 a Ref. 3493273141			266.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030002620742164262 PAGO SEAPA 1695878 Ref. 2756012			716.00		
30/ABR	30/ABR	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 81126661010027 Ref. 0123031081 722			451.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030003729742177214 PAGO SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 2797897			1,022.00		
30/ABR	30/ABR	Y01 CE00030003992342188252 1695878 Ref. 2813625			422.00		
30/ABR	30/ABR	W05 COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 1695878		3,331.10			
30/ABR	30/ABR	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ABR 2024 Ref. 1695878		532.97			
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.24		
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.32		
		Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08		
		Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.08		
		Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
30/ABR	30/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07	8,515,092.92	8,515,092.92
		Ref. COMP SPEI					

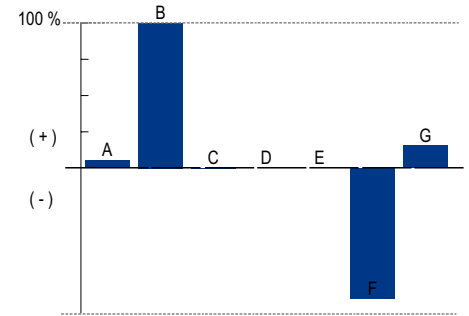
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,465,881.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	288
TOTAL IMPORTE ABONOS	54,998,838.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1542

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,982,135.22	5.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	54,998,838.79	100.00%	B
Comisiones (-)	-61,825.14	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	41.14	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-49,465,881.09	-89.93%	F
Saldo Final	8,515,092.92	15.48%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	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 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:

CFC7B158-AB06-422B-BF9F-8A0ED9F98ADB

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PaxBjSNnuSZ5+mXAj9P5Ybceuvbkft62RkrnJMwYYijmvXlpoHi0jmGjsfXbljk47P5YOTThWvxT9zu5P8GyoqNYyTluzA0IS5hf73QKfquOtU/0CQ8bvZceGHEYP/gIXpmRO/HKpdiThmPdiRrU4y5lIGVHFCmRjiozMU9J6MYi3VI0B94/ktQcai+OzmU09N27Eyz/bPlvePXhq0H1lclraFOJvhSlqN2rRv33DZQOs+qU9NwEYV3jXCx6ot2jX2HhU18p8GVE5/O0hOy/HoA9lrYXpxrr8CMcZ8b9L4n2WPnWD9Z+J2RKc7wL9gkKPgDTQPz+4CX2CW8Oeo9A==

Sello SAT

np3RA28I5wmQvb6ZIZpVXVdfeXhI2pJNNZx/lWgesLDOsWnWBMWjCf584Z+hypLKSTmKwgJtnch7UGfT2ZulbvTGL5s6FSPPdZki6envbUpzc67RxEc0CRibMbFjXkFzBGu392OnB5v84oR23p59oGJYlaX916artS7+Wj7cF88II0E2QA4RwWSzwoYAzguuLGTvxGPsnc2SkopBbEzumJxMaOxkY+tb1q39j95F4j3QitIMrY6pwDOaRb3pAFQof4dF5Png8BIHBrLt1CSW3Rucl315ryiRqyZ3r1aEFW/QwfpRZS5Q4KSw+blBxDZ/W8ca5bTLJiix0Qt/SSFkQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-05-01T01:53:43**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|CFC7B158-AB06-422B-BF9F-8A0ED9F98ADB|2024-05-01T01:53:43|PaxBjSNnuSZ5+mXAj9P5Ybceuvbkft62RkrnJMwYYijmvXlpoHi0jmGjsfXbljk47P5YOTThWvxT9zu5P8GyoqNYyTluzA0IS5hf73QKfquOtU/0CQ8bvZceGHEYP/gIXpmRO/HKpdiThmPdiRrU4y5lIGVHFCmRjiozMU9J6MYi3VI0B94/ktQcai+OzmU09N27Eyz/bPlvePXhq0H1lclraFOJvhSlqN2rRv33DZQOs+qU9NwEYV3jXCx6ot2jX2HhU18p8GVE5/O0hOy/HoA9lrYXpxrr8CMcZ8b9L4n2WPnWD9Z+J2RKc7wL9gkKPgDTQPz+4CX2CW8Oeo9A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Mayo de 2024 a las 01:47:16

"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

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
402182
28

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	30
▶ Período del	01/04/2024 al 30/04/2024

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	-3.77% 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 01/04/2024 al 30/04/2024

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 01/04/2024 al 30/04/2024

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
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

INFORMACIÓN GENERAL

402183

28

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
- ▶ 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 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, 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 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 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

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
6490
1

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 87,581.53
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 5,402.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,064.88
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 146.88
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 91,918.65
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2024 al 30/04/2024

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%	\$918.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.77% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 918.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 88,423.50
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 146.88
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
04	030102628041938260 ABONO 0100	09405503		\$ 532.00	\$ 88,113.53
12	01CGO SER RAP MAR 8 PAGOS	16249060	\$ 70.00		\$ 88,043.53
12	I.V.A.	04120002	\$ 11.20		\$ 88,032.33
12	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 848.00		\$ 87,184.33
12	I.V.A.	04120002	\$ 135.68		\$ 87,048.65
15	030101131342004210 ABONO 0100	09405503		\$ 334.00	\$ 87,382.65
19	030102121042034214 ABONO 0100	09405503		\$ 334.00	\$ 87,716.65
19	030003684642114260 ABONO 0100	09405503		\$ 266.00	\$ 87,982.65
19	030000475842165206 ABONO 0100	09405503		\$ 160.00	\$ 88,142.65
26	030000080642145279 ABONO 0100	09405503		\$ 267.00	\$ 88,409.65
26	030000017442144226 ABONO 0100	09405503		\$ 266.00	\$ 88,675.65
26	030000018042144288 ABONO 0100	09405503		\$ 266.00	\$ 88,941.65
26	030102249242222238 ABONO 0100	09405503		\$ 1,849.00	\$ 90,790.65
26	030100977442228213 ABONO 0100	09405503		\$ 574.00	\$ 91,364.65
30	030004327642163211 ABONO 0100	09405503		\$ 278.00	\$ 91,642.65
30	030002339142171265 ABONO 0100	09405503		\$ 276.00	\$ 91,918.65

CoDi: Operación procesada por CoDi®

6490

1

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2024 al 30/04/2024

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 01/04/2024 al 30/04/2024

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
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

INFORMACIÓN GENERAL

6491

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
- ▶ 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 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, 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 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 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

6491

1

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Subtotal:	Total:				
\$918.00	\$1,064.88				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN SEAPAL VALLARTA	XAXX010101000	06500	616-Sin obligaciones fiscales	S01-Sin efectos fiscales.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$918.00	\$918.00
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$918.00	IVA	Tasa	0.16%	\$146.88	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$918.00	IVA	Tasa	0.16%	\$146.88	
Total de Impuestos trasladados:					
\$146.88					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4064858749	1E431F55-C77C-4211-B341-1DE9101E7600	2024-05-08T20:16:55		2024-05-08T20:44:05	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004064858749	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	

Sello Digital del Emisor:

E177/Vat/kHSFB0ZBxTPA/GI7cUGURGHpaxlUhhE+3EXJOi6lqv2GjjAbdpkwdnrgMTf9l4pxOumVBPT5+Y2zA1R4u7bS7F7uKlCdAtTyVzFeG3BFsS5dMZ32pHff4bBzLq1ZEIvNN5sLLuia1m8eOe5WdkdpCLWfe9zSC2QqqqfA5jnYzqtQ3yoP5EFU+40JZnJfcWCCE6HQCPB09c2F/tpDTkzJcaZw8Kh/RNtjSw48wELMO5fNT0UCdeuKwm6qMFuUgJk6BoZHns2s0Kj/SI3fRtJodR3Xqkcwm7F//JZlybV76BbTj8JhbGyFdKgm7n7FdNvj0yJhL+Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|1E431F55-C77C-4211-B341-1DE9101E7600|2024-05-08T20:44:05|E177/Vat/kHSFB0ZBxTPA/GI7cUGURGHpaxlUhhE+3EXJOi6lqv2GjjAbdpkwdnrgMTf9l4pxOumVBPT5+Y2zA1R4u7bS7F7uKlCdAtTyVzFeG3BFsS5dMZ32pHff4bBzLq1ZEIvNN5sLLuia1m8eOe5WdkdpCLWfe9zSC2QqqqfA5jnYzqtQ3yoP5EFU+40JZnJfcWCCE6HQCPB09c2F/tpDTkzJcaZw8Kh/RNtjSw48wELMO5fNT0UCdeuKwm6qMFuUgJk6BoZHns2s0Kj/SI3fRtJodR3Xqkcwm7F//JZlybV76BbTj8JhbGyFdKgm7n7FdNvj0yJhL+Q=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

NXamPCdJzK8s0D5G3ZmnArYNT94your51szTcb43xa7f8mNUrSdGAmHrVPk1qVf0uMTEOwd7+63+iDnE9wUcfVGUIHICPQsj6i24BskIWLlO cSlrFkeitbic+RSpEvaHwE2tB5m3H YsbqxCIKTl7kPHXCdDBNfEolRXApXUZ/09Y24mO4bP5ACCz/KE+05MYnH9ROvieLauW3VJHly4tpK71brKOK0/JY+2GjQ9Ssl5JgAb6ZFsdR+EgqvqfXM//O3u2T4owKO/eZr+dbN0RKxoQOKJsJ2lpNSJpFvnALpQxCbMA1e76gY CnOM2XEPXJHdPFTK L3xEMWw6lPg2A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
R.F.C. SAP1912175Y2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL 30-ABR-2024

0065976

P03754749



0424496216663103153001040037



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	3,010.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	1,353,528.11	100.00%	45,567.51	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,353,528.11	100.00%	45,567.51	100.00%



Cuenta de cheques.

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

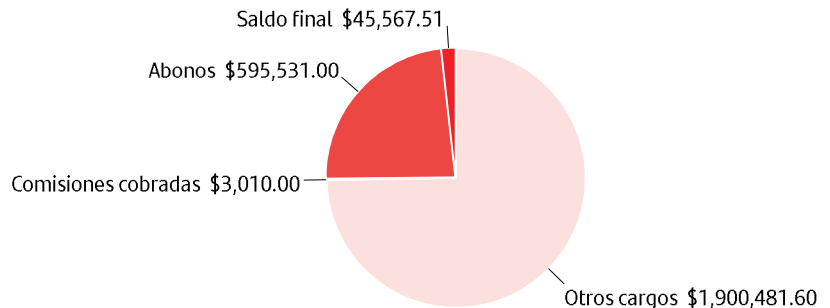
Saldo promedio	1,449,993.92	Saldo inicial	1,353,528.11
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	595,531.00
Días del periodo	30	- Retiros	1,903,491.60
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	45,567.51



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50802357-5
Saldo inicial de \$1,353,528.11



*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-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,353,528.11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000834	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005137741899253	290.00		1,353,818.11
02-ABR-2024	7464791	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101903141934253	266.00		1,354,084.11
02-ABR-2024	0000173	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006052741930285	903.00		1,354,987.11
03-ABR-2024	4537435	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393341906281	1,021.00		1,356,008.11
03-ABR-2024	7465207	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002184641904246	651.00		1,356,659.11
03-ABR-2024	1934957	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005837741939234	436.00		1,357,095.11
03-ABR-2024	8566675	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005782041887267	1,190.00		1,358,285.11
03-ABR-2024	7465321	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000823841909248	863.00		1,359,148.11
04-ABR-2024	0000610	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092741932224	510.00		1,359,658.11
04-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100764541936211	5,179.00		1,364,837.11
05-ABR-2024	0000374	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004395341901272	1,301.00		1,366,138.11
05-ABR-2024	0000505	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100612141957248	1,284.00		1,367,422.11
05-ABR-2024	7466038	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622641903275	5,024.00		1,372,446.11
05-ABR-2024	0000320	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000116541942251	510.00		1,372,956.11
08-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843142001234	5,352.00		1,378,308.11
09-ABR-2024	0000735	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050002241930221	291.00		1,378,599.11
10-ABR-2024	0000291	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050889842011294	616.00		1,379,215.11
10-ABR-2024	7497244	DEPOSITO CON CHEQUE 030001464442013290	7,640.00		1,386,855.11
12-ABR-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320MZO		2,950.00	1,383,905.11
12-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION 80150013320MZO		472.00	1,383,433.11
12-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817542003226	4,012.00		1,387,445.11
12-ABR-2024	0000244	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251642023217	511.00		1,387,956.11
15-ABR-2024	0000811	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001385542003221	8,584.00		1,396,540.11
15-ABR-2024	0000108	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000064942023269	650.00		1,397,190.11
15-ABR-2024	0000119	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000589942012283	510.00		1,397,700.11
15-ABR-2024	0000407	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100549742008259	532.00		1,398,232.11
18-ABR-2024	7499062	DEPOSITO CON CHEQUE 030000020942109285	533.00		1,398,765.11
18-ABR-2024	7499063	DEPOSITO CON CHEQUE 030000001842108238	137,285.00		1,536,050.11
18-ABR-2024	0000222	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002877742118295	859.00		1,536,909.11
19-ABR-2024	1681518	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553042071221	20,434.00		1,557,343.11
19-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030004294442100297	186,380.00		1,743,723.11
22-ABR-2024	0000482	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000051942114214	266.00		1,743,989.11
22-ABR-2024	0000952	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003764542174237	266.00		1,744,255.11
22-ABR-2024	1932867	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003275542166264	349.00		1,744,604.11
22-ABR-2024	0000182	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000109542108261	668.00		1,745,272.11
22-ABR-2024	0000189	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000249642104224	266.00		1,745,538.11
23-ABR-2024	0000806	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001264242184272	305.00		1,745,843.11
23-ABR-2024	9384395	ABONO POR COBRANZA 030100405142181272 :060540883266	276.00		1,746,119.11
23-ABR-2024	0000160	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003123542166209	527.00		1,746,646.11
23-ABR-2024	0000181	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001064542114243	266.00		1,746,912.11
23-ABR-2024	0000219	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000087142101213	1,521.00		1,748,433.11
24-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030102248142099283	62,788.00		1,811,221.11
24-ABR-2024	1933572	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003705142162239	1,072.00		1,812,293.11
24-ABR-2024	7461293	DEPOSITO CON CHEQUE 030102316042087256	124,187.00		1,936,480.11



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-ABR-2024	0000357	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000115442178221	532.00		1,937,012.11
25-ABR-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 030002909142141295 :056630588619	276.00		1,937,288.11
25-ABR-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000330242183243	511.00		1,937,799.11
26-ABR-2024	0000425	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004295242114260	266.00		1,938,065.11
26-ABR-2024	0000566	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823842237260	1,080.00		1,939,145.11
26-ABR-2024	0000802	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004090042229204	1,668.00		1,940,813.11
26-ABR-2024	0000416	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004391442185276	2,883.00		1,943,696.11
26-ABR-2024	0000472	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000559642184254	266.00		1,943,962.11
29-ABR-2024	0000575	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000819342181266	700.00		1,944,662.11
29-ABR-2024	3307354	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,900,000.00	44,662.11
30-ABR-2024	0000200	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004145142180293	275.00		44,937.11
30-ABR-2024	0000344	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002241542181291	700.00		45,637.11
30-ABR-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		60.00	45,577.11
30-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		9.60	45,567.51
TOTAL			595,531.00	1,903,491.60	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$45,567.51

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:			0.00		
TOTAL			0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

4C769F20-36C2-47BC-8839-05353ABE5C12

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO:

65508023575

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

2024-05-01T17:48:13

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

2024-05-01T17:48:13

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA:

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO:

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

603

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

48330

USO DE CFDI:

G03

TIPO DE COMPROBANTE:

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

COI7yD2JPIwVukygp6NMAvDDtnJ9KR3aSKmhj02MPg4gwy0ADg+mPDHWQNTxXiPoCNEYDXbHhIFUz2uXxBmZyZJP2RYqYf6jaKUYAzH9wtAKatpOG/6/cwiYU+14G9N0bMMmTmlXxp79UNrSk38bswdEzR0cSlVxKoe2WQmYI+/8/QMbjO3h3dPlrudY6363jHRwrOxAbmxxz7yoAP34dDX09zeAP2ehqAhWbqPuyU1yWjXKo1c0Az07rzPTFLcyFj/Yni5K8y+rALJL4Q0tmui6H54WUnp5JFyTwnemhRT2zBSeKiW/kCrQLy0xKMGJp/L/8qb/J5iM0scisxcbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

NLAhk0nRtVvhG75T5W0snshOv6GyMfhlwXpomrQ5EOdrJmrLuwph6n8EyUzLVGI/TVs9fUw5Y9VSTllcd+ptrQ/floXAh+3/yYRMtrdSpt11kEzKnffLc5XFwtcnXeWn5Ca3ngTO1FoN9FV5FJYRkj6XlIjdLUXDEb0f24n48OmmAEfYrigDHWqMVFEPdRpf9LEb+j+sYQfqH5xeGZHXayuCq62ncYs9fN2CL4DAFqWt7Mn3otXJCyXBUk32Mqj37vprmlsBa6+HLE7r0TzJMxgdZymfxFwglK4ERXyQxKf+g8seFuGND7Yvl+4FCQ94NdPj1Zc1ISALTbSBG+g==

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024****CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|4C769F20-36C2-47BC-8839-05353ABE5C12|2024-05-01T17:48:13|INT020124V62|COI7yD2JPlwVukygp6NMAvDDtnJ9KR3aSKmhj02MPg4gwy0ADg+mPDHWQntxXiPoCYEYDXbHhIFUz2uXxBmZzYJP2RYqYj6jaKUyAzH9wtAKatpOG/6/cwiYU+14G9N0bMMmTmlXxp79UNrSk38bswdEzR0cSlVxKoe2WQmYI+/8/QMbjO3h3dPlrudY6363jHRwrOxAbmxzx7yoAP34dDX09zeAP2ehqAhWbqPuyU1yWjXKo1c0Az07rzPTFLcyFi/Yni5K8y+rALJL4Q0tmui6H54WUnp5JfYTwmemhRT2zBSeKiW/kCrQLy0xKMGJp/L/8qb/J5iM0scisxcbw=|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	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 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 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.



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

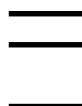
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES 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>



 <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>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</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-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
CORTE AL 30-ABR-2024

0065977

C.P. 48330 P03754749



0424496216663113153001040037



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	10,635.33	0.00	10,635.33	4,320.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.77%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	2,614,982.07	100.00%	1,292,490.42	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		2,614,982.07	100.00%	1,292,490.42	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	5,758,542.43	Saldo inicial	2,614,982.07
Tasa bruta de interés anual	0.7500%	+Depósitos	28,202,798.33
Días del periodo	30	- Retiros	29,525,289.98
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,292,490.42

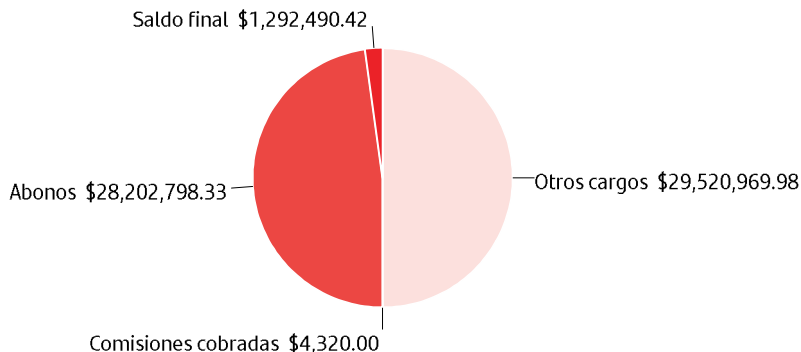


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50804961-3

Saldo inicial de \$2,614,982.07



*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-ABR-2024 AL 30-ABR-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depósitos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2024 AL 31-03-2024	10,635.33		2,625,617.40
01-ABR-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010 MAR 2024		200.00	2,625,417.40
01-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION MAR 2024		32.00	2,625,385.40
01-ABR-2024	0000223	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOCA870523TQ4		10,112.00	2,615,273.40
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	118,441.00		2,733,714.40
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	32,826.48		2,766,540.88
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	80,669.80		2,847,210.68
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	103,006.00		2,950,216.68
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	80,015.00		3,030,231.68
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	33,791.00		3,064,022.68
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	34,736.00		3,098,758.68
01-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,859.68	3,096,899.00
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		297.55	3,096,601.45
01-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		435.34	3,096,166.11
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		69.65	3,096,096.46
01-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,347.34	3,094,749.12
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		215.57	3,094,533.55
01-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,614.91	3,092,918.64
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		258.39	3,092,660.25
01-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,212.97	3,091,447.28
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		194.08	3,091,253.20
01-ABR-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	3,090,653.20
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	3,090,557.20
01-ABR-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	3,090,157.20
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	3,090,093.20
01-ABR-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,000.00	3,089,093.20
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		160.00	3,088,933.20
01-ABR-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	3,088,533.20
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	3,088,469.20
01-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		498.85	3,087,970.35
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		79.82	3,087,890.53
01-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		520.69	3,087,369.84
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		83.31	3,087,286.53
01-ABR-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	3,086,987.53
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	3,086,939.69
01-ABR-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	3,086,640.69
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	3,086,592.85
01-ABR-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	3,086,293.85
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	3,086,246.01
01-ABR-2024	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		8,470.00	3,077,776.01
01-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,355.20	3,076,420.81
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MARZO24	96,543.00		3,172,963.81
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25032021	162,195.00		3,335,158.81
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250324	104,121.08		3,439,279.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22232425DEMARZO2024	29,205.00		3,468,484.89

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2223DEMARZO2024	20,631.00		3,489,115.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MARZO24	117,997.00		3,607,112.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MARZO24	135,807.00		3,742,919.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25DEMARZO2024	10,602.00		3,753,521.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26032024	156,378.00		3,909,899.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260324	176,373.00		4,086,272.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,652.00		4,211,924.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MARZO24	115,075.00		4,326,999.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21Y22DEMARZO2024	11,765.00		4,338,764.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22Y23MARZO2024	57,650.00		4,396,414.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21Y22DEMARZO2024	27,979.00		4,424,393.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MARZO2024	93,325.00		4,517,718.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MARZO2024	100,083.00		4,617,801.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA25MARZO2024	54,374.00		4,672,175.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26032024	114,290.00		4,786,465.89
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22032024	58,773.50		4,845,239.39
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220324	165,397.00		5,010,636.39
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23032024	158,095.00		5,168,731.39
01-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,731.00		5,175,462.39
01-ABR-2024	0000225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,512.00	5,164,950.39
01-ABR-2024	0000219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,217.00	5,157,733.39
01-ABR-2024	0000222	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,630.00	5,145,103.39
02-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA27MARZO24	84,473.00		5,229,576.39
02-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROIXTAPA92	14,651.00		5,244,227.39
02-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	97,886.00		5,342,113.39
02-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	46,795.76		5,388,909.15
02-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	44,109.00		5,433,018.15
02-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,533.91	5,431,484.24
02-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		245.43	5,431,238.81
02-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		731.72	5,430,507.09
02-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		117.08	5,430,390.01
02-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		712.95	5,429,677.06
02-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		114.07	5,429,562.99
02-ABR-2024	0000237	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		115,508.00	5,314,054.99
02-ABR-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	5,313,904.99
02-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	5,313,880.99
02-ABR-2024	0000239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,800.00	5,305,080.99
02-ABR-2024	0000232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,856.20	5,302,224.79
02-ABR-2024	0000208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,184.00	5,291,040.79
02-ABR-2024	0000207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,370.00	5,282,670.79
03-ABR-2024	0000228	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		10,481.00	5,272,189.79
03-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	102,497.00		5,374,686.79
03-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	12,204.00		5,386,890.79
03-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	18,418.00		5,405,308.79
03-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,476.08	5,403,832.71
03-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		236.17	5,403,596.54
03-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		165.98	5,403,430.56
03-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		26.56	5,403,404.00
03-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		297.85	5,403,106.15
03-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		47.66	5,403,058.49
03-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2526Y27DEMARZO2024	37,790.00		5,440,848.49
03-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270324	166,220.00		5,607,068.49
03-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27032024	126,856.50		5,733,924.99
03-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26Y27MZO2024	42,871.00		5,776,795.99
03-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27MARZO24	33,523.00		5,810,318.99
03-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27MARZO24	135,367.00		5,945,685.99
03-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 252627DEMARZO2024	61,447.00		6,007,132.99
03-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 272829032024	121,026.00		6,128,158.99
03-ABR-2024	0000241	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		47,199.00	6,080,959.99
03-ABR-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	6,080,809.99
03-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	6,080,785.99
03-ABR-2024	0000229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,638.00	6,068,147.99
04-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	69,351.00		6,137,498.99

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	19,297.00		6,156,795.99
04-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	27,254.00		6,184,049.99
04-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	21,127.00		6,205,176.99
04-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,069.32	6,204,107.67
04-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		171.09	6,203,936.58
04-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		277.34	6,203,659.24
04-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		44.37	6,203,614.87
04-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		418.09	6,203,196.78
04-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		66.89	6,203,129.89
04-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		296.42	6,202,833.47
04-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		47.43	6,202,786.04
04-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL27AL31DEMARZOY1ROABRIL	128,892.00		6,331,678.04
04-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01Y02DEABRIL2024	50,252.00		6,381,930.04
04-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ABRIL24	168,845.00		6,550,775.04
04-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ABRIL24	189,598.00		6,740,373.04
04-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO222024	81,445.00		6,821,818.04
04-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL27AL31DEMARZOY1RODEABR	92,408.00		6,914,226.04
04-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA01ABRIL2024	102,120.00		7,016,346.04
04-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ABRIL24	205,409.00		7,221,755.04
04-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010424	228,941.00		7,450,696.04
04-ABR-2024	0000216	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,717.60	7,444,978.44
04-ABR-2024	0000240	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	7,409,978.44
05-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	133,899.00		7,543,877.44
05-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	43,048.00		7,586,925.44
05-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	23,889.00		7,610,814.44
05-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	55,121.00		7,665,935.44
05-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	10,042.00		7,675,977.44
05-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,162.60	7,673,814.84
05-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		346.02	7,673,468.82
05-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		679.61	7,672,789.21
05-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		108.74	7,672,680.47
05-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		370.88	7,672,309.59
05-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		59.34	7,672,250.25
05-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		783.30	7,671,466.95
05-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		125.33	7,671,341.62
05-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		164.58	7,671,177.04
05-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		26.33	7,671,150.71
08-ABR-2024	0000226	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC LORO840131N96		8,654.00	7,662,496.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA02ABRIL2024	89,652.00		7,752,148.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROIXTAPA92	6,096.00		7,758,244.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ABRIL24	206,429.00		7,964,673.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020424	156,237.00		8,120,910.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02042024	189,231.00		8,310,141.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020424	183,385.00		8,493,526.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ABRIL2024	203,660.00		8,697,186.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030424	8,761.00		8,705,947.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030424	175,798.00		8,881,745.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220324	8,423.00		8,890,168.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02Y03DEABRIL2024	16,522.00		8,906,690.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL01Y02DEABRIL2024	119,887.00		9,026,577.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03042024	77,242.00		9,103,819.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ABRIL24	131,205.00		9,235,024.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROIXTAPA92	641.00		9,235,665.71
08-ABR-2024	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO RECCAJEROIXTAPA92	64.00		9,235,729.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04042024	70,167.00		9,305,896.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030424	105,040.00		9,410,936.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030424	158,888.00		9,569,824.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010203042024	41,137.00		9,610,961.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03042024	118,457.00		9,729,418.71
08-ABR-2024	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROIXTAPA92		6.00	9,729,412.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	90,424.00		9,819,836.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	52,264.00		9,872,100.71
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	31,998.76		9,904,099.47

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	20,890.00		9,924,989.47
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	25,339.00		9,950,328.47
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	66,872.00		10,017,200.47
08-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	33,648.00		10,050,848.47
08-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,399.29	10,049,449.18
08-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		223.89	10,049,225.29
08-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		767.24	10,048,458.05
08-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		122.76	10,048,335.29
08-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		489.64	10,047,845.65
08-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		78.34	10,047,767.31
08-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		299.76	10,047,467.55
08-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		47.96	10,047,419.59
08-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		369.57	10,047,050.02
08-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		59.13	10,046,990.89
08-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		994.16	10,045,996.73
08-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		159.07	10,045,837.66
08-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		506.41	10,045,331.25
08-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		81.03	10,045,250.22
08-ABR-2024	0000242	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		234,231.00	9,811,019.22
08-ABR-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	9,810,869.22
08-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	9,810,845.22
08-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO 13 SEAPAL VALLARTA		2,937,500.00	6,873,345.22
08-ABR-2024	0000231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,010.45	6,869,334.77
08-ABR-2024	0000243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,999.08	6,867,335.69
08-ABR-2024	0000234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,281.42	6,863,054.27
08-ABR-2024	0000244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,041.40	6,853,012.87
09-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	111,831.00		6,964,843.87
09-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	22,741.00		6,987,584.87
09-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	17,292.45		7,004,877.32
09-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	20,426.00		7,025,303.32
09-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	13,571.00		7,038,874.32
09-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,809.28	7,037,065.04
09-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		289.48	7,036,775.56
09-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		347.14	7,036,428.42
09-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		55.54	7,036,372.88
09-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		235.23	7,036,137.65
09-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		37.64	7,036,100.01
09-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		301.69	7,035,798.32
09-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		48.27	7,035,750.05
09-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		176.43	7,035,573.62
09-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		28.23	7,035,545.39
09-ABR-2024	0000247	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		36,263.00	6,999,282.39
09-ABR-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	6,999,132.39
09-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	6,999,108.39
09-ABR-2024	0000248	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARE7211079V1		3,884.11	6,995,224.28
09-ABR-2024	0000230	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARE7211079V1		556.03	6,994,668.25
10-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	127,391.00		7,122,059.25
10-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	43,084.00		7,165,143.25
10-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	52,278.55		7,217,421.80
10-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	49,862.00		7,267,283.80
10-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	16,677.00		7,283,960.80
10-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,875.52	7,282,085.28
10-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		300.08	7,281,785.20
10-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		603.87	7,281,181.33
10-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.62	7,281,084.71
10-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		867.65	7,280,217.06
10-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		138.82	7,280,078.24
10-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		924.10	7,279,154.14
10-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		147.86	7,279,006.28
10-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		274.41	7,278,731.87
10-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		43.91	7,278,687.96
10-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040424	7,459.00		7,286,146.96
10-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04042024	85,841.00		7,371,987.96

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040424	98,826.00		7,470,813.96
10-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04ABRIL24	90,327.00		7,561,140.96
10-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040424	101,295.00		7,662,435.96
10-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040424	103,351.00		7,765,786.96
10-ABR-2024	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	7,762,786.96
10-ABR-2024	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	7,754,986.96
10-ABR-2024	0000235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,243.25	7,746,743.71
11-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	49,377.00		7,796,120.71
11-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	59,971.00		7,856,091.71
11-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	23,454.90		7,879,546.61
11-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	80,747.00		7,960,293.61
11-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	5,995.00		7,966,288.61
11-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		766.86	7,965,521.75
11-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		122.70	7,965,399.05
11-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		947.48	7,964,451.57
11-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		151.60	7,964,299.97
11-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		354.04	7,963,945.93
11-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		56.65	7,963,889.28
11-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,154.36	7,962,734.92
11-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		184.70	7,962,550.22
11-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		97.48	7,962,452.74
11-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		15.60	7,962,437.14
11-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC5AB2024	66,989.00		8,029,426.14
11-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030405042024	24,536.00		8,053,962.14
11-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05ABRIL24	157,451.00		8,211,413.14
11-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030405ABRIL2024	10,165.00		8,221,578.14
11-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0304ABRIL2024	121,585.00		8,343,163.14
11-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050424	112,797.00		8,455,960.14
11-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050424	104,726.00		8,560,686.14
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05042024	88,461.00		8,649,147.14
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05042024	94,074.00		8,743,221.14
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05042024	74,083.00		8,817,304.14
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	101,294.00		8,918,598.14
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	48,034.00		8,966,632.14
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	33,139.76		8,999,771.90
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	32,193.00		9,031,964.90
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	13,099.00		9,045,063.90
12-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,646.17	9,043,417.73
12-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		263.39	9,043,154.34
12-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		693.19	9,042,461.15
12-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		110.91	9,042,350.24
12-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		465.03	9,041,885.21
12-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		74.40	9,041,810.81
12-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		428.99	9,041,381.82
12-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		68.64	9,041,313.18
12-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		183.79	9,041,129.39
12-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		29.41	9,041,099.98
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080424	63,170.00		9,104,269.98
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ABRIL2024	126,086.00		9,230,355.98
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,155.00		9,360,510.98
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04042024	131,696.00		9,492,206.98
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08042024	102,995.00		9,595,201.98
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,046.00		9,720,247.98
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08042024	73,872.00		9,794,119.98
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO IXTAPA92	6,294.00		9,800,413.98
12-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08042024	101,181.00		9,901,594.98
12-ABR-2024	8569489	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569489	970.00		9,902,564.98
12-ABR-2024	8569493	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569493	16,044.00		9,918,608.98
12-ABR-2024	8569497	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569497	47,140.00		9,965,748.98
12-ABR-2024	8569498	DEPOSITO CON CHEQUE	8,600.00		9,974,348.98
12-ABR-2024	8569503	DEPOSITO CON CHEQUE	60,158.00		10,034,506.98
12-ABR-2024	0000217	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		5,609.70	10,028,897.28
12-ABR-2024	8569504	DEPOSITO CON CHEQUE	5,609.70		10,034,506.98

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-ABR-2024	0000250	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		12,251.50	10,022,255.48
12-ABR-2024	8569508	DEPOSITO CON CHEQUE	12,251.50		10,034,506.98
12-ABR-2024	8569512	DEPOSITO EN EFECTIVO	300.00		10,034,806.98
12-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,386,591.00	4,648,215.98
12-ABR-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,756.00		4,651,971.98
12-ABR-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	3,756.00		4,655,727.98
12-ABR-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,058.00		4,660,785.98
12-ABR-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,058.00		4,665,843.98
12-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		17,628.00	4,648,215.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05ABRIL2024	44,782.00		4,692,997.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJEROIXTAPA92	2,753.00		4,695,750.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ABRIL24	96,116.50		4,791,867.48
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ABRIL24	71,817.00		4,863,684.48
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ABRIL2024	122,625.50		4,986,309.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ABRIL24	7,022.00		4,993,331.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL09DEABRIL2024	54,467.00		5,047,798.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09Y10ABRIL2024	11,965.00		5,059,763.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100424	116,747.00		5,176,510.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ABRIL24	131,341.00		5,307,851.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL102024	115,132.00		5,422,983.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9Y10ABRIL2024	27,033.00		5,450,016.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA10ABRIL2024	96,576.00		5,546,592.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC09042024	94,297.00		5,640,889.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO5AL09042024	53,846.00		5,694,735.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110424	104,283.00		5,799,018.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110424	128,380.00		5,927,398.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110424	68,226.00		5,995,624.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110424	54,132.00		6,049,756.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110424	56,909.00		6,106,665.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11042024	105,303.00		6,211,968.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 101112042024	24,975.00		6,236,943.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL5AL11DEABRIL24	44,411.00		6,281,354.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0509042024	53,243.00		6,334,597.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04092024	129,664.00		6,464,261.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09042024	121,800.00		6,586,061.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08042024	97,430.00		6,683,491.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09042024	137,700.00		6,821,191.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08042024	139,229.00		6,960,420.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08042024	176,820.00		7,137,240.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0942024	95,740.00		7,232,980.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110424	53,720.00		7,286,700.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	125,259.00		7,411,959.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	23,384.00		7,435,343.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	25,902.00		7,461,245.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	49,987.00		7,511,232.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	10,641.00		7,521,873.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	59,028.00		7,580,901.98
15-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	28,227.00		7,609,128.98
15-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,016.62	7,607,112.36
15-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		322.66	7,606,789.70
15-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		336.32	7,606,453.38
15-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		53.81	7,606,399.57
15-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		392.77	7,606,006.80
15-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		62.84	7,605,943.96
15-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		758.07	7,605,185.89
15-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		121.29	7,605,064.60
15-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		164.16	7,604,900.44
15-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		26.27	7,604,874.17
15-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		934.66	7,603,939.51
15-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		149.55	7,603,789.96
15-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		396.07	7,603,393.89
15-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		63.37	7,603,330.52
15-ABR-2024	0000245	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,729.40	7,600,601.12

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-ABR-2024	2998459	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUETAS		5,000,000.00	2,600,601.12
15-ABR-2024	8569890	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569890	91,364.00		2,691,965.12
15-ABR-2024	8569892	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569892	7,813.00		2,699,778.12
15-ABR-2024	8569893	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569893	1,600.00		2,701,378.12
15-ABR-2024	8569896	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569896	5,833.00		2,707,211.12
15-ABR-2024	8569901	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,862.00		2,716,073.12
15-ABR-2024	0000262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,517.00	2,705,556.12
15-ABR-2024	0000266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,673.00	2,692,883.12
16-ABR-2024	0000249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		4,550.00	2,688,333.12
16-ABR-2024	0000260	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOCA870523TQ4		10,947.00	2,677,386.12
16-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12042024	83,492.00		2,760,878.12
16-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12042024	73,026.00		2,833,904.12
16-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12042024	101,374.00		2,935,278.12
16-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 101112042024	82,796.00		3,018,074.12
16-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12042024	116,265.00		3,134,339.12
16-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12042024	116,963.00		3,251,302.12
16-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12042024	116,812.00		3,368,114.12
16-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	96,943.00		3,465,057.12
16-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	35,603.00		3,500,660.12
16-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	15,018.00		3,515,678.12
16-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	37,621.00		3,553,299.12
16-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	22,065.00		3,575,364.12
16-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,506.55	3,573,857.57
16-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		241.05	3,573,616.52
16-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		544.58	3,573,071.94
16-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		87.13	3,572,984.81
16-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		209.52	3,572,775.29
16-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		33.52	3,572,741.77
16-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		555.43	3,572,186.34
16-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		88.87	3,572,097.47
16-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		328.64	3,571,768.83
16-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		52.58	3,571,716.25
16-ABR-2024	0000268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,346.00	3,560,370.25
16-ABR-2024	0000269	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,346.00	3,549,024.25
16-ABR-2024	0000267	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,507.00	3,538,517.25
16-ABR-2024	0000271	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,395.40	3,529,121.85
16-ABR-2024	0000227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,093.00	3,519,028.85
16-ABR-2024	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,940.00	3,504,088.85
16-ABR-2024	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,637.00	3,491,451.85
16-ABR-2024	0000257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,629.00	3,482,822.85
17-ABR-2024	0000253	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PECR641214TK3		7,000.00	3,475,822.85
17-ABR-2024	0000258	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,551.00	3,468,271.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ABRIL24	83,621.00		3,551,892.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROIXTAPA	1,834.00		3,553,726.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15042024	94,870.00		3,648,596.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 101112131415ABRIL24	43,824.00		3,692,420.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150424	154,146.00		3,846,566.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ABRIL24	112,452.00		3,959,018.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12131415ABRIL24	42,395.00		4,001,413.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 121314ABRIL24	64,668.00		4,066,081.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL152024	128,551.00		4,194,632.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15042024	157,824.00		4,352,456.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150224	85,403.00		4,437,859.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15042024	175,291.00		4,613,150.85
17-ABR-2024	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 15042024		50.00	4,613,100.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	107,944.00		4,721,044.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	52,017.00		4,773,061.85
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	48,218.14		4,821,279.99
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	47,083.00		4,868,362.99
17-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	43,689.00		4,912,051.99
17-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,713.73	4,910,338.26
17-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		274.20	4,910,064.06
17-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		722.37	4,909,341.69

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		115.58	4,909,226.11
17-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		654.18	4,908,571.93
17-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		104.67	4,908,467.26
17-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		798.96	4,907,668.30
17-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		127.83	4,907,540.47
17-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		626.51	4,906,913.96
17-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		100.24	4,906,813.72
17-ABR-2024	0000270	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,105.27	4,901,708.45
18-ABR-2024	0000263	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC LORO840131N96		8,653.00	4,893,055.45
18-ABR-2024	0000265	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		10,508.00	4,882,547.45
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ABRIL24	110,067.00		4,992,614.45
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160424	124,224.00		5,116,838.45
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1516ABRIL24	55,089.00		5,171,927.45
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 151617ABRIL24	26,974.00		5,198,901.45
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ABRIL2024	107,810.00		5,306,711.45
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ABRIL24	116,253.00		5,422,964.45
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ABRIL24	117,163.00		5,540,127.45
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL162024	153,267.00		5,693,394.45
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	119,497.00		5,812,891.45
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	34,464.00		5,847,355.45
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	20,928.76		5,868,284.21
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	20,059.00		5,888,343.21
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	11,058.00		5,899,401.21
18-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,818.28	5,897,582.93
18-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		290.92	5,897,292.01
18-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		539.03	5,896,752.98
18-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		86.24	5,896,666.74
18-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		354.04	5,896,312.70
18-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		56.65	5,896,256.05
18-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		313.14	5,895,942.91
18-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		50.10	5,895,892.81
18-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		148.77	5,895,744.04
18-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		23.80	5,895,720.24
18-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA16ABRIL24	86,917.00		5,982,637.24
18-ABR-2024	8561088	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561088	22,769.00		6,005,406.24
18-ABR-2024	8561089	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561089	15,291.00		6,020,697.24
18-ABR-2024	8561090	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561090	30,800.00		6,051,497.24
18-ABR-2024	8561091	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561091	11,417.00		6,062,914.24
18-ABR-2024	0000209	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		4,854.71	6,058,059.53
18-ABR-2024	8561092	DEPOSITO CON CHEQUE	4,854.71		6,062,914.24
18-ABR-2024	8561093	DEPOSITO CON CHEQUE	46,130.00		6,109,044.24
19-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17042024	6,862.00		6,115,906.24
19-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170424	119,902.00		6,235,808.24
19-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17042024	101,773.00		6,337,581.24
19-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17042024	113,128.00		6,450,709.24
19-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17042024	100,606.00		6,551,315.24
19-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17042024	142,270.00		6,693,585.24
19-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14042024	76,275.00		6,769,860.24
19-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17042024	81,138.00		6,850,998.24
19-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11042024AL16042024	119,511.00		6,970,509.24
19-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	103,478.00		7,073,987.24
19-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	68,571.00		7,142,558.24
19-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	26,617.96		7,169,176.20
19-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	88,507.00		7,257,683.20
19-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	16,011.00		7,273,694.20
19-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,631.46	7,272,062.74
19-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		261.03	7,271,801.71
19-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		994.16	7,270,807.55
19-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		159.07	7,270,648.48
19-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		419.32	7,270,229.16
19-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		67.09	7,270,162.07
19-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,199.29	7,268,962.78
19-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		191.89	7,268,770.89

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		243.98	7,268,526.91
19-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		39.04	7,268,487.87
19-ABR-2024	0000272	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,963.00	7,266,524.87
19-ABR-2024	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,756.99	7,260,767.88
19-ABR-2024	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,097.00	7,250,670.88
19-ABR-2024	0000238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,853.25	7,241,817.63
19-ABR-2024	8533049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240419400140BET0000485330490 REF 8533049 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00	3,241,817.63
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18042024	61,483.50		3,303,301.13
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJEROIXTAPA92	3,940.00		3,307,241.13
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL12AL18ABRIL2024	41,403.00		3,348,644.13
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ABRIL24	109,680.00		3,458,324.13
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180424	101,822.00		3,560,146.13
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,408.00		3,634,554.13
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1718ABRIL2024	15,464.00		3,650,018.13
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ABRIL24	97,970.00		3,747,988.13
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ABRIL24	120,890.00		3,868,878.13
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	98,652.00		3,967,530.13
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	27,445.00		3,994,975.13
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	28,462.18		4,023,437.31
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	16,017.00		4,039,454.31
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	16,128.00		4,055,582.31
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	69,472.00		4,125,054.31
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	60,059.00		4,185,113.31
22-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,476.64	4,183,636.67
22-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		236.26	4,183,400.41
22-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		462.47	4,182,937.94
22-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		74.00	4,182,863.94
22-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		488.84	4,182,375.10
22-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		78.21	4,182,296.89
22-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		226.53	4,182,070.36
22-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		36.24	4,182,034.12
22-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		268.50	4,181,765.62
22-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		42.96	4,181,722.66
22-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,061.89	4,180,660.77
22-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		169.90	4,180,490.87
22-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		863.52	4,179,627.35
22-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		138.16	4,179,489.19
22-ABR-2024	0000276	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAAJ860414BE0		2,050.00	4,177,439.19
22-ABR-2024	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	4,172,439.19
22-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ABRIL2024	438,991.50		4,611,430.69
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJEROIXTAPA	816.00		4,612,246.69
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA19ABRIL24	98,963.00		4,711,209.69
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	123,610.00		4,834,819.69
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	38,525.00		4,873,344.69
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	29,677.45		4,903,022.14
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	67,533.00		4,970,555.14
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	15,906.00		4,986,461.14
23-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,961.01	4,984,500.13
23-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		313.76	4,984,186.37
23-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		602.07	4,983,584.30
23-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.33	4,983,487.97
23-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		421.64	4,983,066.33
23-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		67.46	4,982,998.87
23-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		963.89	4,982,034.98
23-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		154.22	4,981,880.76
23-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		245.14	4,981,635.62

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		39.22	4,981,596.40
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	61,522.00		5,043,118.40
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16171819ABRIL2024	121,915.00		5,165,033.40
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19042024	79,832.00		5,244,865.40
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19042024	93,676.00		5,338,541.40
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190424	64,956.00		5,403,497.40
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1516171819ABRIL2024	64,794.00		5,468,291.40
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ABRIL2024	5,596.00		5,473,887.40
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ABRIL2024	96,343.00		5,570,230.40
23-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ABRIL2024	111,058.00		5,681,288.40
23-ABR-2024	8562495	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562495	1,021.00		5,682,309.40
23-ABR-2024	8562496	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562496	937.00		5,683,246.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ABRIL2024	28,417.00		5,711,663.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ABRIL2024	96,911.00		5,808,574.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22042024	104,573.00		5,913,147.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ABRIL2024	110,010.00		6,023,157.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ABRIL24	130,219.00		6,153,376.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220424	147,843.00		6,301,219.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL222024	88,102.00		6,389,321.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ABRIL2024	76,232.00		6,465,553.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ABRIL2024	28,636.00		6,494,189.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ABRIL2024	14,932.00		6,509,121.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ABRIL2024	111,670.00		6,620,791.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	150,015.00		6,770,806.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	37,819.00		6,808,625.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	29,694.00		6,838,319.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	15,292.00		6,853,611.40
24-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	6,793.00		6,860,404.40
24-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,737.26	6,857,667.14
24-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		437.96	6,857,229.18
24-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		550.04	6,856,679.14
24-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		88.01	6,856,591.13
24-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		455.51	6,856,135.62
24-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		72.88	6,856,062.74
24-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		212.63	6,855,850.11
24-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		34.02	6,855,816.09
24-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		95.83	6,855,720.26
24-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		15.33	6,855,704.93
25-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ABRIL2024	10,787.00		6,866,491.93
25-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23ABRIL24	78,321.00		6,944,812.93
25-ABR-2024	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 23ABRIL24	306.00		6,945,118.93
25-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23042024	64,970.00		7,010,088.93
25-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23ABRIL2024	176,480.00		7,186,568.93
25-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23ABRIL2024	81,826.00		7,268,394.93
25-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL232024	85,887.00		7,354,281.93
25-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ABRIL2024	10,244.00		7,364,525.93
25-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230424	107,160.00		7,471,685.93
25-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230424	86,246.00		7,557,931.93
25-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	117,708.00		7,675,639.93
25-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	6,541.00		7,682,180.93
25-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	23,576.00		7,705,756.93
25-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	48,170.00		7,753,926.93
25-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	6,237.00		7,760,163.93
25-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,871.14	7,758,292.79
25-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		299.38	7,757,993.41
25-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		91.41	7,757,902.00
25-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		14.63	7,757,887.37
25-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		315.59	7,757,571.78
25-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		50.49	7,757,521.29
25-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		842.08	7,756,679.21
25-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		134.73	7,756,544.48
25-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		96.72	7,756,447.76
25-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		15.48	7,756,432.28

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
25-ABR-2024	0000256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	7,721,432.28
25-ABR-2024	8563167	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563167	4,981.00		7,726,413.28
25-ABR-2024	8563169	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563169	21,822.00		7,748,235.28
25-ABR-2024	8563171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563171	170,440.00		7,918,675.28
25-ABR-2024	0000273	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAY19612151D5		14,940.00	7,903,735.28
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	99,040.00		8,002,775.28
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	7,245.00		8,010,020.28
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	38,701.76		8,048,722.04
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	12,424.00		8,061,146.04
26-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,641.57	8,059,504.47
26-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		262.65	8,059,241.82
26-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		113.46	8,059,128.36
26-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		18.15	8,059,110.21
26-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		585.69	8,058,524.52
26-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		93.71	8,058,430.81
26-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		171.71	8,058,259.10
26-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		27.47	8,058,231.63
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ABRIL2024	96,854.00		8,155,085.63
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ABRIL2024	70,188.00		8,225,273.63
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240424	143,583.00		8,368,856.63
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ABRIL2024	4,335.00		8,373,191.63
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240424	33,515.00		8,406,706.63
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ABRIL2024	67,819.50		8,474,526.13
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 222324ABRIL24	27,494.00		8,502,020.13
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2223042024	9,765.00		8,511,785.13
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24042024	73,917.00		8,585,702.13
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 222324ABRIL2024	84,405.00		8,670,107.13
26-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ABRIL2024	53,969.00		8,724,076.13
26-ABR-2024	0000233	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		3,000.00	8,721,076.13
26-ABR-2024	8563538	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		8,724,076.13
26-ABR-2024	8563540	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563540	9,360.00		8,733,436.13
26-ABR-2024	8563546	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,685.00		8,739,121.13
26-ABR-2024	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,280.00	8,733,841.13
26-ABR-2024	0000281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		920.00	8,732,921.13
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ABRIL2024	130,395.00		8,863,316.13
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ABRIL2024	145,429.00		9,008,745.13
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250424	34,688.00		9,043,433.13
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250424	125,527.00		9,168,960.13
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL252024	30,285.00		9,199,245.13
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ABRIL2024	8,124.00		9,207,369.13
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ABRIL2024	54,467.00		9,261,836.13
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ABRIL2024	63,752.00		9,325,588.13
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ABRIL2024	8,209.00		9,333,797.13
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	154,787.00		9,488,584.13
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	23,179.00		9,511,763.13
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	64,232.68		9,575,995.81
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	90,725.00		9,666,720.81
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	6,019.00		9,672,739.81
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	56,722.00		9,729,461.81
29-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	39,175.00		9,768,636.81
29-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,572.00	9,766,064.81
29-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		411.52	9,765,653.29
29-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		377.30	9,765,275.99
29-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		60.37	9,765,215.62
29-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		868.03	9,764,347.59
29-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		138.88	9,764,208.71
29-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,589.70	9,762,619.01
29-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		254.35	9,762,364.66
29-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		89.85	9,762,274.81
29-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		14.38	9,762,260.43
29-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		854.90	9,761,405.53
29-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		136.78	9,761,268.75
29-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		600.17	9,760,668.58

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		96.03	9,760,572.55
29-ABR-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,826,071.00	3,934,501.55
29-ABR-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE DERECHOS PARCELARIOS PAGO 14		2,937,500.00	997,001.55
29-ABR-2024	0514222	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240ACR933342145493		10,493.00	986,508.55
29-ABR-2024	3307354	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,900,000.00		2,886,508.55
30-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ABRIL24	108,109.00		2,994,617.55
30-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ABRIL2024	141,273.00		3,135,890.55
30-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260424	64,615.00		3,200,505.55
30-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260424	102,470.00		3,302,975.55
30-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ABRIL2024	2,124.00		3,305,099.55
30-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 242526ABRIL2024	74,301.00		3,379,400.55
30-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,350.00		3,428,750.55
30-ABR-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 242526ABRIL2024	42,438.00		3,471,188.55
30-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	106,220.00		3,577,408.55
30-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	46,581.00		3,623,989.55
30-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	21,531.66		3,645,521.21
30-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	25,511.46		3,671,032.67
30-ABR-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	13,342.00		3,684,374.67
30-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,659.18	3,682,715.49
30-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		265.47	3,682,450.02
30-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		694.80	3,681,755.22
30-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		111.17	3,681,644.05
30-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		301.15	3,681,342.90
30-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		48.18	3,681,294.72
30-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		449.18	3,680,845.54
30-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		71.87	3,680,773.67
30-ABR-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		200.52	3,680,573.15
30-ABR-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		32.08	3,680,541.07
30-ABR-2024	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,480.45	3,679,060.62
30-ABR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240ADG833342149429		585,179.00	3,093,881.62
30-ABR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240ADH603342141400		476,422.00	2,617,459.62
30-ABR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240AE8993342141401		1,190,763.00	1,426,696.62
30-ABR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240AEI323342148491		32,674.00	1,394,022.62
30-ABR-2024	0000000	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04240AEJ753342140405		86,916.00	1,307,106.62
30-ABR-2024	0000286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,533.00	1,296,573.62
30-ABR-2024	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		3,520.00	1,293,053.62
30-ABR-2024	0000000	I V A POR COMISION		563.20	1,292,490.42
		TOTAL	28,202,798.33	29,525,289.98	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,292,490.42

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	
			SALDO FINAL DEL PERIODO:		\$0.00

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

BD8D3BD7-5E44-47F8-9CEB-045DFA1CCFC8

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
2024-05-02T00:58:47
2024-05-02T00:58:48
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.

X10fyGdwhkPSczXfe0yDzr7vDrtGxdlu/1VnBLidxMzcxs15r4q8mPuciPxV8fk2m/g2ENkRPaLOB4lxKVITwOll/H/zx1yV1edJc+zOvn+ruBDzCw5xlXims5tPTul8a7JrAVXYjNdhwnaZcl49R8QWZ/vfu9iYnPEgsBxBsof5BQKdz327ikHZHg6l+8AUh1aQr1OAYbvGzIK47gsDGEQ/9bkEELzah7bdbcBl9s2J4o/mwl7Cp8XXIXe98upiE9aJfICnrY7pLkF/ZaSrTq/4lXkoEwcOzK0plJdCsR2vGzyZeHyJKBy2Ntal1YDii9QsKicDfhfXvoDTKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

OyXd7dteXwczN0B89gEexZotgAln/09O03Llyw0wuUz4Vq4pE/jjWwsYnchOe4/fV/OjhqPf0GLWr5ChyBFuEHViooxU4GETXlzRpbBn8zsMQqYqyINhsEZJT6wAXeBqpdvhwpeil7EmTi3CYIMHK1RPy+gQVxz30dPRoRDTZLHZia8ILLSZSTB/jHAXDjq01vyovX/9HACFTAF3YEem/RNBnCXUFL3UuULHYpETMUogf/rcseKRf9WDzXdS6pBmDFWTAfi6D4Zl9XcMKKc5DNUFYxHc+Ka/vGbcS1JhWsyEs2rNqbw1K7RY8O/7Xy9ZQll1R/GjGuTEVJCQgmQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|BD8D3BD7-5E44-47F8-9CEB-045DFA1CCFC8|2024-05-02T00:58:48||INT020124V62|X10fyGdwhkPSczXfe0yDzr7vDrtGxdlu/1VnBLidxMzcxs15r4q8mPuciPxV8fk2m/g2ENkRPaLOB4lxKVITwOll/H/zx1yV1edJc+zOvn+ruBDzCw5xlXims5tPTul8a7JrAVXYjNdhwnaZcl49R8QWZ/vfu9iYnPEgsBxBsof5BQKdz327ikHZHg6l+8AUh1aQr1OAYbvGzIK47gsDGEQ/9bkEELzah7bdbcBl9s2J4o/mwl7Cp8XXIXe98upiE9aJfICnrY7pLkF/ZaSrTq/4lXkoEwcOzK0plJdCsR2vGzyZeHyJKKBy2Ntal1YDii9QsKicDfhfXvoDTKA=||00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153**
PERIODO DEL 01-ABR-2024 AL 30-ABR-2024

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

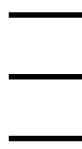
ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO 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-ABR-2024 AL 30-ABR-2024



 <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>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
--	--	---



PERIODO ABRIL 2024
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0100682712 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 79724542
 CUENTA CLABE 127180001006827128
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720100682712

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

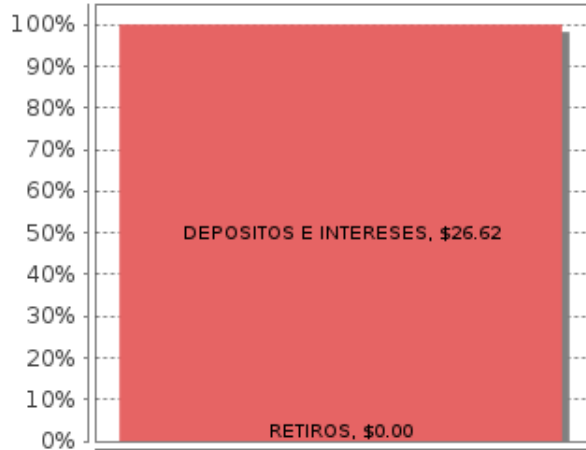
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-05-04T00:59:06
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	14,024.77	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 26.62	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	14,051.39
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	25.66	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	2.1921%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2024	0.00
SALDO FINAL	14,051.39	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 14,024.77



SALDO FINAL: 14,051.39

GAT Nominal:	2.21	antes de impuestos
GAT Real:	-1.63	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/04/01	2024/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			14,024.77
2024/04/01	2024/04/01	43	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		26.62	14,051.39

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: 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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: 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 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

57516AAC-CC89-413D-96EE-9F6BFC1EC121

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-05-03T08:40:02

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

QIX6l7KlMqAxfoVEGx2KwA09HL/lus2/euCOHRWgRSiYp4f26sPIIjOR4ow1c/eboUF0D
u8wSRwTgbsj+ok9N/VhwLMkGvcqrdrUQYUyMaLqO9pWGttNi/65xo7IQSrEGXYVZCS8
ElwMTSC0MqFI5Sk576yTQjkZj+YfzBALFqvd695dSuao3FCbiFeVPlnv0BKKU2COFQY3
88GL3LS8VHdAw+WCgTVmuGjf81YXSJaq0xAxEGfZOvp+Qe56uzhpngRT4mIlgqT/KyD
X0wo/kkMosFC1HikC6hv9HaxMATz031DAKTdNmuBY2AREHeecKcw7E2RxxgKaDIugd
rt1UqhQ==

Timbre Digital

UUID="57516AAC-CC89-413D-96EE-9F6BFC1EC121" FechaTimbrado="2024-05-03T08:40:02"

SelloCFD="QIX6l7KlMqAxfoVEGx2KwA09HL/lus2/euCOHRWgRSiYp4f26sPIIjOR4ow1c/eboUF0D
u8wSRwTgbsj+ok9N/VhwLMkGvcqrdrUQYUyMaLqO9pWGttNi/65xo7IQSrEGXYVZCS8ElwMTSC0MqFI5Sk576yTQjkZj+YfzBALFqvd695dSuao3FCbiFeVPlnv0BKKU2COFQY388GL3LS8VHdAw+WCgTVmuGjf81YXSJaq0xAxEGfZOvp+Qe56uzhpngRT4mIlgqT/KyDX0wo/kkMosFC1HikC6hv9HaxMATz031DAKTdNmuBY2AREHeecKcw7E2RxxgKaDIugdrt1UqhQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="iqqYn1TqMekar+K8ynwlj5BoWy+dZ1f1Js5gDoFf0tDJYLOAsPESh18ttFkinaO
P2EeRZJOiDeTUeg4KvW2RgePAoPXtNr215j8azMphjtu0pbDVWkyBQ36LySt0l+34MeBg
0axazEVpzoC0cl2QpL5yQ6vXu6Db9NNU+0wwD2bbHSSUWhZ5ZyZpNAaZGSwM0r39
DF3YYY4ukzz/PjSuhUjiDOVRreKpqtjVsFJTpNugPLh/+QMI6UTwU0FsODmC7Dy7NJ1j
NUfcyOOXc8gjPfv6G1idXFGZuaCyZ4XY4Z/+llyTMVMuD/P025VK+a5fXh52iRu28lkn
R6k9JhO27A=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: 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

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 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

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