

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	\$905.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001227

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/JUN/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$1,194,999.96	\$1,281,557.58
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

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

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$1,194,999.96
(+) 35 Depósitos		\$88,768.00
(-) 6 Retiros		\$2,210.38
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024		\$1,281,557.58

Saldo Promedio	\$1,225,210.93
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 5221765
RETIROS
\$2,210.38
DEPOSITOS
\$88,768.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,194,999.96
03 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		372.00	
03 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:31 SUC 2472		2,732.00	1,198,103.96
04 JUN	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.0577000 1025088-0624 RASTREO: 016105091418200577000TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:10 SUC 0859		2,382.00	
04 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		2,930.00	
04 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472			1,203,415.96
05 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,830.00	
05 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		265.00	1,205,510.96
06 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		4,140.00	
06 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472			1,209,650.96
07 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		3,831.00	
07 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472			1,213,481.96
10 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
10 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		511.00	1,213,992.96
11 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		510.00	
11 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		575.00	1,215,077.96
12 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
12 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		511.00	1,215,588.96
13 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		615.00	
13 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
13 JUN	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	905.50		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	144.88		1,215,153.58
18 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		559.00	
18 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,215,712.58
20 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
20 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,564.00	1,224,276.58
21 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
21 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,317.00	1,226,593.58
24 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		532.00	
24 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
24 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004198975			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:15 SUC 0342	40.00		
24 JUN	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004198971			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:23 SUC 0342	120.00		
24 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004198975			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:23 SUC 0342	250.00		
24 JUN	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004198971			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:28 SUC 0342	750.00		1,225,965.58
25 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
25 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		967.00	1,226,932.58
26 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		50,184.00	
26 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		182.00	1,277,298.58
27 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		590.00	
27 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		532.00	1,278,420.58
28 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,137.00	
28 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,281,557.58

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 905.50

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DCF2E6E0-871B-4807-99F6-DFB69CDE96D8|2024-06-30T21:58:31|CEC961028A98|j5YGUCXnFa/8QOmyqAfIchaE9l2pZIZ5zJHwTIydrJ8WS9Du1PPQgai6QCbmSc5rMINv3zrzLQvgkR5fJlB3gm/S/9pojGcj6SrMoQg28GOvmMhP4MeRI/aN8oxA+yyhByAUUpNDtL7Rc/YB/ER2ZnzkcPqL+LAXlm245U8EcB5fMjDCQvZNdMuzcLJgCZHo+Q5oi4ze1gAAxuh0cDTP9pW31oC5iuydwYh6lWcyUs4K8Wrd6GYGBBszeaJ+9pcELgPFAfGRwfoPWuy5KPuYa6LdSFdWReejmUBu8qe2Vzi0VYxHDV5wVP90Pd571j1wjrR3/5paC3RYlsjScYHXJA==|00001000000508164369|JADcPXiv12jIeiV21wz/dhTEScerYbcL3dMajzN/rjY19cjsN1lM1QLqqWFFPfeCBz2EcVALsUrSytSsJKg5KvkTId70gYo5e9TkPbcV4HMsZNaMGqDuCheofJMa42O6KhthKhFuuGVFDbbo/paxiCWzF8vrXj471RzERhdBjrnjyHLCUp87U48RL+I1GHJMSxiHVfQ5H2fBF+Oxvkz1sX08JapAvmV8Y9Kv1xHVwbwqpm2VeE+DTuB+qBZcaBTwhS5w6vIMJv7PxuWlCgY4/G/0jSwpn9gjo4bucqYPgaX3xNtuBi6p/ts4kjjwU8E1M7x1L8vxY17NqNQLJh1Wg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



j5YGUCXnFa/8QOmyqAfIchaE9l2pZIZ5zJHwTIydrJ8WS9Du1PPQgai6QCbmSc5rMINv3zrzLQvgkR5fJlB3gm/S/9pojGcj6SrMoQg28GOvmMhP4MeRI/aN8oxA+yyhByAUUpNDtL7Rc/YB/ER2ZnzkcPqL+LAXlm245U8EcB5fMjDCQvZNdMuzcLJgCZHo+Q5oi4ze1gAAxuh0cDTP9pW31oC5iuydwYh6lWcyUs4K8Wrd6GYGBBszeaJ+9pcELgPFAfGRwfoPWuy5KPuYa6LdSFdWReejmUBu8qe2Vzi0VYxHDV5wVP90Pd571j1wjrR3/5paC3RYlsjScYHXJA==

SELLO DIGITAL SAT

JADcPXiv12jIeiV21wz/dhTEScerYbcL3dMajzN/rjY19cjsN1lM1QLqqWFFPfeCBz2EcVALsUrSytSsJKg5KvkTId70gYo5e9TkPbcV4HMsZNaMGqDuCheofJMa42O6KhthKhFuuGVFDbbo/paxiCWzF8vrXj471RzERhdBjrnjyHLCUp87U48RL+I1GHJMSxiHVfQ5H2fBF+Oxvkz1sX08JapAvmV8Y9Kv1xHVwbwqpm2VeE+DTuB+qBZcaBTwhS5w6vIMJv7PxuWlCgY4/G/0jSwpn9gjo4bucqYPgaX3xNtuBi6p/ts4kjjwU8E1M7x1L8vxY17NqNQLJh1Wg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-06-30
Fecha y Hora de Emisión	2024-06-30T11:32:12
Fecha y Hora de Certificación	2024-06-30T21:58:31
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	DCF2E6E0-871B-4807-99F6-DFB69CDE96D8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$905.50	Importe	\$905.50		

SEAPAL VALLARTA
IMPUESTOS

Base	\$905.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$144.88
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	----------

SUBTOTALES							\$905.50
-------------------	--	--	--	--	--	--	----------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	905.50	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$144.88
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$144.88

TOTAL DEL COMPROBANTE									\$1,050.38
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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
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 julio 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:
552226 CITI (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 el país: 800 111 1122

EU 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/DILLS	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/POS	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		
PDTES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.B.C	SALVO BIEN CONTRO		
PROG	PROGRAMADO	S/FON	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORSDEG	SORREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PC6-000479-01

El Banco Nacional de México

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

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

0001228

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/JUN/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$0.00	\$0.94
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2024 AL 30/JUN/2024

CONTRATO	8196627763
Saldo Anterior	\$0.00
(+) 1 Depósito	\$0.94
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2024	\$0.94

Saldo Promedio	\$0.87
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 2899564

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
03 JUN	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 07:24 SUC 0432			0.94	.94

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 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
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 julio 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:
552226 CITI (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 el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

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

Pieza ID: PC6-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	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		
PDTES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.B.C	SALVO BIEN CONTRO		
PROG	PROGRAMADO	S/FON	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORSDEG	SORREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PC6-000479-01

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/Junio/2024 al 30/Junio/2024

Fecha de corte 30/Junio/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	\$300,330.39	\$3,618,411.39
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$300,330.39	\$3,618,411.39

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 300,330.39	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,318,429.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,618,411.39	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,618,411.39	\$0.00

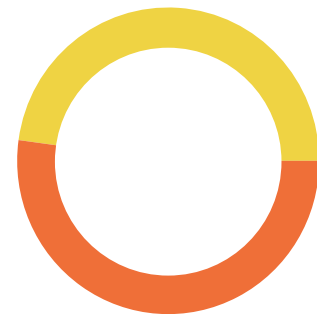
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,484,070.66	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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	\$0.00
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	\$ 300.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$300,330.39)



DEPÓSITOS	\$3,318,429.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$3,618,411.39

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-MAY-24	SALDO ANTERIOR			300,330.39
03-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	21,971.00		322,301.39
03-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,677.00		324,978.39
04-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	67,242.00		392,220.39
04-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,804.00		394,024.39
05-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,192.00		401,216.39
05-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,065.00		402,281.39
06-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	188,369.00		590,650.39
06-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,956.00		598,606.39
07-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	39,487.00		638,093.39
07-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	837.00		638,930.39
10-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,720,638.00		2,359,568.39
11-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	12,848.00		2,372,416.39
11-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	721.00		2,373,137.39
12-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	80,734.00		2,453,871.39
12-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,420.00		2,456,291.39
13-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	982,073.00		3,438,364.39
13-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,143.00		3,440,507.39
14-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,458.00		3,442,965.39
14-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,590.00		3,446,555.39
17-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	25,610.00		3,472,165.39
17-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	305.00		3,472,470.39
18-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,414.00		3,481,884.39
19-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	776.00		3,482,660.39
19-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	571.00		3,483,231.39
20-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,388.00		3,486,619.39
21-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,634.00		3,498,253.39
24-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,413.00		3,499,666.39
24-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,668.00		3,504,334.39
25-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,456.00		3,507,790.39
25-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,701.00		3,509,491.39
26-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,658.00		3,512,149.39
26-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	532.00		3,512,681.39
27-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	266.00		3,512,947.39
27-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,952.00		3,514,899.39
28-JUN-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000391715		300.00	3,514,599.39
28-JUN-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000391715		48.00	3,514,551.39
28-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	100,422.00		3,614,973.39
28-JUN-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,438.00		3,618,411.39

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

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

Mes:	JUNIO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 21,380.00
Tipo de Cambio	\$ 18.2215
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 304,712.00

***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 %	-3.71 %	\$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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7873E827-8A60-4B76-A30C-EC1286A422B4**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-07-01T17:01:28**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

UbqyE/+yJYV4rdHowEEUxsD3prQUusqsSptUn+tcOewoJ1knegk6CIVfk8b104pjMm7v86QKEk9H4C05NHXJLAh6MCe2mkJ/Hhllk1++PWqTm0bcZLrp8G8d9bhTEen28eXmUJ/nXSbTC30yowY8YEoShZCpNaNV7Knfd+Jm+M9zR8+3w0Uai4oGSLotYa5PZld7E+oS44U4vlf8/GRgvhHD0ygUuKeSJMzDFJpVYY5rYRv1a/pSS23NBHRMalQvGrI0Ik2Y8PwzWaXZYBn3x/Cv3drAxEmknBxHbHNus57EaLglSp4HbjXgpjGuviZv5xySkoXkKf1wSq8d5uxAEA==

Sello del SAT:

h2g8w30LnyvJy+HE/7U3FhsOCilbhcyWwYYs3BILSzbKielprkyiKmdcpl8C//IFuSyikg30mRpr+FSoyKJ+r0zx5CoRRmioyfmhKyxA7fsj1m3RFu64UHlReEcrPxIN87j538CZxej2ZAzIlMVztrzwDOP0Hmk7sWSRaz2myfYjyXfWNHD9WPUfh3me0NxsT7TxYVlpBBifasJCF+QR1MQhjldcTJ9tDPmxSzYzkZ0QZXg0/mhJGuweX4oMNUQFCfkv3bM9SQzugTUG35LLd4hxtthr2N9T54c9niA9KrMJUEFQiiRtcEf8ljcD81OqoDe+QuqDtS6cmQxccQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7873E827-8A60-4B76-A30C-EC1286A422B4|2024-07-01T17:01:28|DCD090706E42||UbqyE/+yJYV4rdHowEEUxsD3prQUusqsSptUn+tcOewoJ1knegk6CIVfk8b104pjMm7v86QKEk9H4C05NHXJLAh6MCe2mkJ/Hhllk1++PWqTm0bcZLrp8G8d9bhTEen28eXmUJ/nXSbTC30yowY8YEoShZCpNaNV7Knfd+Jm+M9zR8+3w0Uai4oGSLotYa5PZld7E+oS44U4vlf8/GRgvhHD0ygUuKeSJMzDFJpVYY5rYRv1a/pSS23NBHRMalQvGrI0Ik2Y8PwzWaXZYBn3x/Cv3drAxEmknBxHbHNus57EaLglSp4HbjXgpjGuviZv5xySkoXkKf1wSq8d5uxAEA==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		622,850.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.19
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		4,671,296.55
Saldo de Operación Inicial		4,671,296.55
Depósitos / Abonos (+)	1	84.41
Retiros / Cargos (-)	2	4,671,380.96
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS			84.41	4,671,380.96	4,671,380.96
05/JUN	05/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS		9,051.13			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5 AL MILLAR SEAPAL202332PRODDEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUN	05/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DECREMENTO PRODDER23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,662,329.83			

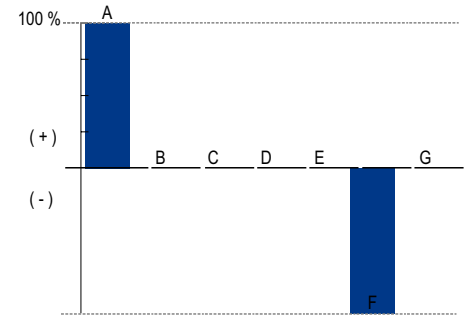
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,671,380.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	84.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,671,296.55	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	84.41	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,671,380.96	-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	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:

143B44A6-75A4-4F78-8253-EBB148DEA84F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

gEZpdwKuLVMSbkJ7ow0ErpTpTiShzySGe4M/5B9CIP7wN2abktTC9XDLFeS9X2YDusjd99LQUN5BAqtlFH3MEful6WD6685Hx6y7iiWV/iI4Y6vSLLEAIGVyABrfaXbVfrYskdqbeoFPMWjv28uXEyQGZHL6gjONyxMZA2hxzBRjZfpkSKrOaek3HMwEYbfliry0p2arzEir8ZXeDBSMh6Fn3TZ5cqarwOW+WsJxnYDRHQIYOVRGXnegxL0e5c0ZPHx/KAADfAFT8NtSenITV7Df9mq5ZPOwrZY/RUhbppqGq8LPY+7IAcMOjsqty++6ASFE2H8+m1Ssh+O5mPrYdJA==

Sello SAT

PFE6EeQAQNghbi0/UQEtHvPsWy5yuw1MTjglsNTkmFuQ5vc0SUqaB2o20IPTXvbdIWtTTIROnZsFeQZOLPng2c/lcGHuanlLs0GftLi0jfNzuyys3oOcGc4n/4iuPIKB4Ooc/u77BFGdJlonvDA7IP2GxniBJPNwuPGwOzxfHA/63+sa5FB2qNDve7O0ayOT9c5two3ERa3H/bQQPyOXgonqtQ7iSi50NkG3DVFilGm2zdZBj4pq7xbOMi2DoYmKK3A7wbRZ2rS4GM0ORhrNWxKoUvLy8b/lvU6jxsU33Vo3o1e/mluOOZzRqPE1D1U7Ern0UfDdKPXJfvkjC2R7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:51:23**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|143B44A6-75A4-4F78-8253-EBB148DEA84F|2024-06-29T01:51:23|gEZpdwKuLVMSbkJ7ow0ErpTpTiShzySGe4M/5B9CIP7wN2abktTC9XDLFeS9X2YDusjd99LQUN5BAqtlFH3MEful6WD6685Hx6y7iiWV/iI4Y6vSLLEAIGVyABrfaXbVfrYskdqbeoFPMWjv28uXEyQGZHL6gjONyxMZA2hxzBRjZfpkSKrOaek3HMwEYbfliry0p2arzEir8ZXeDBSMh6Fn3TZ5cqarwOW+WsJxnYDRHQIYOVRGXnegxL0e5c0ZPHx/KAADfAFT8NtSenITV7Df9mq5ZPOwrZY/RUhbppqGq8LPY+7IAcMOjsqty++6ASFE2H8+m1Ssh+O5mPrYdJA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:41:29

"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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		2,247,572.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	1.098
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,057.65
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		854,572.25
Saldo de Operación Inicial		854,572.25
Depósitos / Abonos (+)	11	45,370,046.52
Retiros / Cargos (-)	178	43,966,040.89
Saldo Final (+)		2,258,577.88
Saldo de Operación Final		2,258,577.88
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2,582.69		
03/JUN	03/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7124405319 CIE:1404989 Ref. GUIA:6902071		64,241.00			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,800,000.00		
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F V1015 1019 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,394.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 172401 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,669.05			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 172402 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,149.58			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F D6A0 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,048.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F821 824 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,763.54			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 39331 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,240.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F79372 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,672.53			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,500.45			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4737 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,580.20			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 11780 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		453,333.15			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306248CUOTAS SINDICALES 2DA MAY 24 Ref. 0000172952 072 00072375012467690212 002601002406030000172952 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		111,704.67			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306248DES DE CAJA Y FDO 2DA MAYO 24 Ref. 0000172953 072 00072375012467690212 002601002406030000172953 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		880,594.13			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0306248F2112 Ref. 0000172954 014 00014375566509438257 002601002406030000172954 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		107,880.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0306248F 9438 Ref. 0000172955 002 00002180087005054060 002601002406030000172955 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		31,372.31			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0306248F 182 Ref. 0000172956 021 00021375040671590202 002601002406030000172956 DANIEL TOLEDO ANTONIO		1,721.25			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0306248F 13180 Ref. 0000172957 058		6,171.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00058375000005339657				
		002601002406030000172957				
		ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		6,008.80		
		0306248F 13182 13183 Ref. 0000172958 058				
		00058375000005339657				
		002601002406030000172958				
		ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,810.00		
		0306248F A51B Ref. 0000172959 072				
		00072375012146821108				
		002601002406030000172959				
		ABRAHAM VELAZCO SEGURA				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		116,965.00		
		0306248F 2849 Ref. 0000172960 002				
		00002375701506164582				
		002601002406030000172960				
		MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,874.50		
		0306248F 3942 Ref. 0000172961 014				
		00014375655008178152				
		002601002406030000172961				
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,868.46		
		0306248F 8710 Ref. 0000172962 014				
		00014375655059336325				
		002601002406030000172962				
		MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO				
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,747.10		
		0306248F 5052 Ref. 0000172963 014				
		00014375655008178152				
		002601002406030000172963				
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
03/JUN	03/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		883,123.00		832,723.02
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7056187				832,723.02
05/JUN	05/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00	
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
05/JUN	05/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,500,065.00		
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:8004095				
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,140.55		
		F 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,500.00		
		F 113 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00		
		F 1111 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		422,332.55		
		POGO 126 CREDITO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		422,425.70		
		700004870000489703138810254 Ref. 0000443189 021				
		000211805503000067752				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002406050000443189 FONACOT					
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506248F 12968 Ref. 0000443190 002 00002560013301743384 002601002406050000443190 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D		10,589.87			
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506248F 12967 Ref. 0000443191 002 00002560013301743384 002601002406050000443191 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D		10,589.87			
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS FDE0 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,957.60			
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS F A4A0 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,957.60			
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS F 8676 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,957.60			
05/JUN	05/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DECREMENTO PRODDER23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,662,329.83		
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS F 4457 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		68,386.64			
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		89,215.60			
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS F 192 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		63,809.28			
05/JUN	05/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURAS SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		525,626.16			
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0506248F 168 Ref. 0000555918 072 00072375012197555326 002601002406050000555918 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		45,327.00			
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506248F 2286 Ref. 0000555919 014 00014375655084997056 002601002406050000555919 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		116,109.45			
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506248F2283 Ref. 0000555920 014 00014375655084997056 002601002406050000555920 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		113,610.21			
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0506248F 7173 7172 7171 Ref. 0000555921 058 00058320000020528993 002601002406050000555921 GRUPO BINASA DEL NORTE		28,513.33			
05/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0506248F 7249 Ref. 0000555922 058		11,647.95			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058320000020528993					
		002601002406050000555922					
		GRUPO BINASA DEL NORTE					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		318,698.40		3,706,092.49	3,706,092.49
		0506248F 382 383 427 420 426 421 Ref. 0000563295 072					
		00072375012416695190					
		002601002406050000563295					
		NOE DE JESUS AHUMADA PADRON					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		652,968.67			
		0706248F 2790 Ref. 0000013263 014					
		00014375920006293942					
		002601002406070000013263					
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		716,996.00			
		0706248F 1597 Ref. 0000069646 044					
		00044741119002188204					
		002601002406070000069646					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		120,660.42			
		0706248F 0129802 2 Ref. 0000069647 002					
		00002320068300002062					
		002601002406070000069647					
		TRACSA SAPI DE CV					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		11,940.27			
		0706248F PVQ09762 Ref. 0000069648 002					
		00002320068300002062					
		002601002406070000069648					
		TRACSA SAPI DE CV					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		3,895.28			
		0706248F 7174 Ref. 0000069649 058					
		00058320000020528993					
		002601002406070000069649					
		GRUPO BINASA DEL NORTE					
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,414.28		2,194,217.57	2,194,217.57
		F 2056 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,800,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/JUN	11/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		7,036,758.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0503079					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,840.00			
		1106248F 73777 Ref. 0000431129 014					
		00014375655026880419					
		002601002406110000431129					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV					
11/JUN	11/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		455,746.89			
		1106248F 1322 Ref. 0000440982 058					
		00058320000011512329					
		002601002406110000440982					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1106248F 1321 Ref. 0000440983 058 00058320000011512329 002601002406110000440983 DISTRIPPLUS SA DE CV		1,256,096.72			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1106248F 1320 Ref. 0000440985 058 00058320000011512329 002601002406110000440985 DISTRIPPLUS SA DE CV		645,247.68			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		148,721.28			
11/JUN	11/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 201 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,011.20			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106248F 1155 Ref. 0000441251 072 00072375005166151140 002601002406110000441251 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE		116,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106248F 1093 Ref. 0000441252 072 00072375005166151140 002601002406110000441252 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE		116,000.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1106248F 1999 Ref. 0000441253 014 00014375655084997056 002601002406110000441253 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		41,702.00			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1106248F2285 Ref. 0000441254 014 00014375655084997056 002601002406110000441254 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		122,847.87			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1106248F 2284 Ref. 0000441255 014 00014375655084997056 002601002406110000441255 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		124,845.49			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1106248F 1996 Ref. 0000441256 014 00014375655084997056 002601002406110000441256 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		54,799.56			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1106248F 2105 Ref. 0000441257 014 00014375655084997056 002601002406110000441257 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		69,530.40			
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,362.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1106248F 2302 Ref. 0000441258 014 00014375655084997056 002601002406110000441258 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
11/JUN	11/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1106248F 4744 Ref. 0000441259 072 00072320011121865818 002601002406110000441259 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		116,000.00		1,512,708.48	1,512,708.48
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1117 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,088.56			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1206248F 7E6D Ref. 0000560575 072 00072375002706721564 002601002406120000560575 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		18,360.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206248F 51 Ref. 0000560577 014 00014320606210662670 002601002406120000560577 GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ ARAIZA		109,321.43			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1206248F 55 Ref. 0000560578 044 00044375256001531961 002601002406120000560578 IGNACIO PELAYO BARRAZA		272,950.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1206248F 423 Ref. 0000587785 072 00072375012416695190 002601002406120000587785 NOE DE JESUS AHUMADA PADRON		98,913.20			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206248F 77B6 Ref. 0000587786 014 00014375605565670224 002601002406120000587786 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		8,000.00		997,075.29	997,075.29
13/JUN	13/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,500,000.00		
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1306248F3201 Ref. 0000839238 072 00072375010782648844 002601002406130000839238 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D		27,804.04			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1306248F 4753 Ref. 0000839239 072 00072320011121865818 002601002406130000839239 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		29,928.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306248F 2300 Ref. 0000839240 014 00014375655084997056		78,068.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406130000839240					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,528.00			
		1306248F 138 Ref. 0000839241 072					
		00072375012197555326					
		002601002406130000839241					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		107,068.00			
		F 4472 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,893.00			
		F 9667 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,801.01			
		F 5741 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		852,414.40			
		F 2982 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		572,924.00			
		F 2981 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		102,032.13			
		1306248F3269 Ref. 0000843953 072					
		00072375010782648844					
		002601002406130000843953					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,831.31			
		1306248F 3270 Ref. 0000843954 072					
		00072375010782648844					
		002601002406130000843954					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,228.08			
		1306248F 3285 Ref. 0000843955 072					
		00072375010782648844					
		002601002406130000843955					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,436.47			
		1306248F 3286 Ref. 0000843956 072					
		00072375010782648844					
		002601002406130000843956					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,329.84			
		1306248F 2301 Ref. 0000843957 014					
		00014375655084997056					
		002601002406130000843957					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,476.00			
		1306248F 1881 Ref. 0000843958 014					
		00014375655084997056					
		002601002406130000843958					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		41,000.00			
		1306248F 153 Ref. 0000843959 072					
		00072375012197555326					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406130000843959 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306248SP 11937 Ref. 0000846833 014 00014375655084997056 002601002406130000846833 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		69,799.52			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11943 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		64,960.00		6,975,553.49	6,975,553.49
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1406248F 3557 Ref. 0000027005 072 00072320011888083108 002601002406140000027005 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ		9,800.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1406248F CE2B Ref. 0000027006 072 00072320011888083108 002601002406140000027006 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ		18,328.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 11858 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		541,570.85			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4473 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		88,413.34			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4474 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,606.73			
14/JUN	14/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202405 625495 Ref. 166N150352		2,269,400.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,527.59			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,401.50			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1416790PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL Ref. 0000316790 021		3,464.63			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375062048770646					
		002601002406140000316790					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		1416791PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL Ref. 0000316791 137					
		00137375100242332571					
		002601002406140000316791					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		1416792PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL Ref. 0000316792 002					
		00002375701659050572					
		002601002406140000316792					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,916.25			
		1416793PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL Ref. 0000316793 137					
		00137534101899677351					
		002601002406140000316793					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		1416794PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL Ref. 0000316794 002					
		00002375904841785685					
		002601002406140000316794					
		MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,078.89			
		1416795PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL Ref. 0000316795 127					
		00127375013934116694					
		002601002406140000316795					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,347.87		4,001,306.14	4,001,306.14
		1416796PENSION ALIMENTICIA 2DA ABRIL Ref. 0000316796 058					
		00058597000025443877					
		002601002406140000316796					
		MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDO					
17/JUN	17/JUN	P14 SAT		2,561,247.00			
		REF:04243V4H850042707419 CIE:0844985 Ref. GUIA:1246355					
17/JUN	17/JUN	P14 SAT		33,164.00		1,406,895.14	1,406,895.14
		REF:04243UYV820042707467 CIE:0844985 Ref. GUIA:1248380					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		902,091.07			
		2006248DESC CAJA Y PTMO 1RA JUNIO 24 Ref. 0000159340 072					
		00072375012467690212					
		002601002406200000159340					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		93,899.17		410,904.90	410,904.90
		2006248DUOTA SINDICAL 1RA JUN 24 Ref. 0000160157 072					
		00072375012467690212					
		002601002406200000160157					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
21/JUN	21/JUN	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO			105,134.00		
		Ref. CANC. CHQ-CERT					
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,000,000.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3976154TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0138545992 014 00014375655080496137 20240621400140BET0000439761540 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,500,000.00		
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106248SEAPAL 2023 14 2 CSS ESTIM 2 Ref. 0000467514 072 00072560012329604656 002601002406210000467514 CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA		603,213.47			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2024 01 CSS ESTIM 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		596,237.06			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 224 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,575.80			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 5738 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		83,995.60			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5850 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,507.68			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 5951 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		96,094.40			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5952 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		76,875.52			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 20A3 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		22,840.40			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS E4CC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		44,950.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106248F 4745 Ref. 0000467792 072 00072320011121865818 002601002406210000467792 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		118,146.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2106248F 34940 Ref. 0000467793 014 00014375655022089256 002601002406210000467793 ECOSTA S DE RL DE CV		24,899.94			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2106248F 35470 Ref. 0000467794 014 00014375655022089256 002601002406210000467794 ECOSTA S DE RL DE CV		75,267.81			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106248F 198 Ref. 0000467795 072 00072375012197555326 002601002406210000467795 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		399,538.80			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106248190 Ref. 0000467796 072 00072375012197555326		29,701.10			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002406210000467796					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		85,840.00			
		2106248F 3292 Ref. 0000467797 072					
		00072375010782648844					
		002601002406210000467797					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		124,663.03			
		2106248635 Ref. 0000467798 072					
		00072375010159947754					
		002601002406210000467798					
		CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		107,712.00			
		2106248F 636 Ref. 0000467799 072					
		00072375010159947754					
		002601002406210000467799					
		CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,225.00			
		2106248F 615 Ref. 0000467800 072					
		00072375010159947754					
		002601002406210000467800					
		CONSTRUCTORA IR DE VALLARTA					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		300,834.33			
		2106248SEAPAL 2024 05 AD ESTIM 1 Ref. 0000474889 044					
		00044375256005246896					
		002601002406210000474889					
		CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,160,000.00			
		2106248F B56 2DO ANTICIPO Ref. 0000474890 014					
		00014320655056385162					
		002601002406210000474890					
		HIDROAMBIENTEC SA DE CV					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,784.00			
		2106248F CAP 586 Ref. 0000474891 002					
		00002180023669945676					
		002601002406210000474891					
		ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDAD					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		716,996.00			
		2106248F 1615 Ref. 0000474892 044					
		00044741119002188204					
		002601002406210000474892					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		260,386.61			
		SEAPAL 2024 02 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		116,320.22			
		SEAPAL 2024 02 CSS ESTIM 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		542,404.21			
		0150754218 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,038,772.50		2,249,257.42	2,249,257.42
		2106248SEAPAL 2024 07 CSS Ref. 0000475073 014					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014566606187248318					
		002601002406210000475073					
		SIXTO RAUL VELAZCO RUIZ					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		21,471.15			
		2406248F 2386046 Ref. 0000637064 002					
		00002180087005054060					
		002601002406240000637064					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,560.00			
		2406248F 2386048 Ref. 0000637065 002					
		00002180087005054060					
		002601002406240000637065					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,882.68			
		2406248F 2386047 Ref. 0000637066 002					
		00002180087005054060					
		002601002406240000637066					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
24/JUN	24/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO		56,553.27			
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:6354635					
24/JUN	24/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO		40,797.82		2,109,992.50	2,109,992.50
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:6354636					
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,733.18			
		2506248F 8001 Ref. 0000725361 072					
		00072320004854549780					
		002601002406250000725361					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,770.00			
		F 123 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/JUN	25/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,167.46		2,052,321.86	2,052,321.86
		F 11151652 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,168.00			
		2706248OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000087910 014					
		00014320655100661949					
		002601002406270000087910					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,806.00			
		41 TRANSMISIONES PATRIMONIALE BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
27/JUN	27/JUN	P14 SAT		10,986.00		1,999,361.86	1,999,361.86
		REF:042446CK920042868417 CIE:0844985 Ref. GUIA:7768554					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,360.00			
		2806248F 3141 Ref. 0000516598 014					
		00014375605456628754					
		002601002406280000516598					
		OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,433.84			
		F 2229 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,001.00			
		F 2308 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 235 229 216 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		235,596.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6830 6492 6872 6491 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		243,818.43			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F D0C8 5FF7 1A68 64DC 93DE B5CBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		292,238.80			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 943 944 950 933 951 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		222,423.04			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806248F 2066 Ref. 0000829437 014 00014375655084997056 002601002406280000829437 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		63,597.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806248F 192 199 182 189 Ref. 0000829438 072 00072375012197555326 002601002406280000829438 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		301,135.04			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806248F 4593 4382 4926 4927 Ref. 0000829439 072 00072320011121865818 002601002406280000829439 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		289,434.04			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202303AD ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		165,860.41			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202406AD ESTIMACION 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		468,551.38			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202406AD ESTIMACION 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		35,110.90			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806248SEAPAL202403AD ESTIMACION 1 Ref. 0000836111 072		624,742.89			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2806248SEAPAL202414CSS ESTIMACION 1 Ref. 0000836112 030		525,820.82			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2806248SEAPAL202315AD ESTIMACION 2 Ref. 0000836113 036		183,167.70			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1516 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,083.79			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F B22199 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,082.34			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1287 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		119,248.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1291 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		118,308.40			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 390A3B BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,348.72			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2806248F 1359 Ref. 0000843165 002		27,979.20			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806248F 2413 Ref. 0000843166 014		3,248.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806248F 87629 Ref. 0000843167 014		4,950.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806248F F67B Ref. 0000843168 014		83,240.44			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4137 4140 4110 4175 4157 420BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		489,003.80		2,258,577.88	2,258,577.88

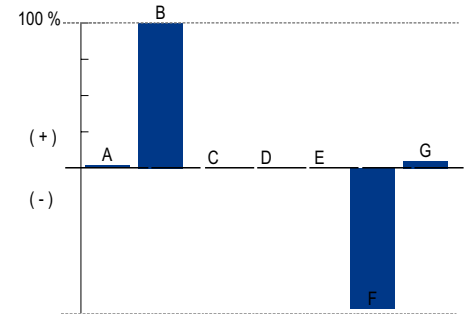
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,966,040.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	178
TOTAL IMPORTE ABONOS	45,370,046.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	854,572.25	1.88%	A
Depósitos / Abonos (+)	45,370,046.52	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,057.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,966,040.89	-96.90%	F
Saldo Final	2,258,577.88	4.97%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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:

F1B88128-D606-4453-87DA-8BA081C757D1

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

kBzxO/0t5UNxY3a2rGWkA9r3/Isd6/LEumTbQ0PfggeeHGMzVupAVMH6xrfu/wp8bvqYs22j26OBNwLle/VH8kv4woq+R4s17n78mZEZk7eamlPy21QGHRZa4AJAIdSO8ZQcdtjqSqKD6Ku1RUn7UNTAp095REZW1JygOgss5l7k/7LEk4Ys0XfrbPBGpX03ALvbaxtwZqqyJC4KL08uKDUbsPDmToSyD5WWBQiYuu5gyguQZn1BSvVZE49qpicmJYr5G0pCT7ZewsNZUwOJfj8jrhCcDrNlcyMo6PeP3VzGjoLC66pq3LoZlwFLPg74ariTLq282XYyCiUKIrtKg==

Sello SAT

Ize5RqEj6G568q0afLYT/xEQ7AXTClyz6aT1q0ZRVkwf04n1yxAeZwjAAHZ4z9Nj4ssol5YcxvO5PuCBtFvb9fW/xf70tFnyaOQSRsduMQVUEw7B95RtuYkQT4IKCIQ5Q9d/IEdTvNWNdQ4xvQVsK7VsJMM3x77tnYxYGrcNqrcwQzObmcGsbPRegITogMCTeZdjllv4MEsYbUiRN7eSAfhOvh7ye6DKmIv/o//EU3+bL GjqSsdJwGOIBhBekNDs26ki40ECODX+XCwLRLU6af9+AxNw7uh5u9outOpeAEKUWWejrVIFk6tij6C4XqBX/48YyXvA6TiZJB9b3G5uA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:42:19**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|F1B88128-D606-4453-87DA-8BA081C757D1|2024-06-29T01:42:19|kBzxO/0t5UNxY3a2rGWkA9r3/Isd6/LEumTbQ0PfggeeHGMzVupAVMH6xrfu/wp8bvqYs22j26OBNwLle/VH8kv4woq+R4s17n78mZEZk7eamlPy21QGHRZa4AJAIdSO8ZQcdtjqSqKD6Ku1RUn7UNTAp095REZW1JygOgss5l7k/7LEk4Ys0XfrbPBGpX03ALvbaxtwZqqyJC4KL08uKDUbsPDmToSyD5WWBQiYuu5gyguQZn1BSvVZE49qpicmJYr5G0pCT7ZewsNZUwOJfj8jrhCcDrNlcyMo6PeP3VzGjoLC66pq3LoZlwFLPg74ariTLq282XYyCiUKIrtKg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:38:24

"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 01/06/2024 AL 30/06/2024
Fecha de Corte	30/06/2024
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		3,100,377.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.84
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		55,381.83
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,777,779.55
Saldo de Operación Inicial		2,784,929.55
Depósitos / Abonos (+)	1228	33,982,677.83
Retiros / Cargos (-)	280	33,070,585.90
Saldo Final (+)		3,344,543.48
Saldo de Operación Final		3,697,021.48
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/JUN	03/JUN	Y01 CE00030006054142537279 PAGO 1695878 Ref. 6204962			586.00		
01/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579114343 7903 Ref. 6222624402			535.00		

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	03/JUN	Y15 CE00030003314442524222 030003314442524222 1695878 Ref. 6261211			266.00		
01/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151264974 FISICOQUIMICO27MAY Ref. 0005960009			3,706.19		
01/JUN	03/JUN	Y15 CE00030000103742582222 030000103742582222 1695878 Ref. 6282906			510.00		
01/JUN	03/JUN	Y01 CE00030000524542536213 030000524542536213 1695878 Ref. 6329406			721.00		
01/JUN	03/JUN	Y15 CE00030000870042535231 030000870042535231 1695878 Ref. 6343885			827.00		
01/JUN	03/JUN	Y01 CE00030003302142524227 1695878 Ref. 6390234			266.00		
01/JUN	03/JUN	Y15 CE00030003224842524270 030003224842524270 1695878 Ref. 6397744			305.00		
01/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038463Contrato 38463 Ref. 0156641517 002 00002560904477294737 085904513524315344 ANA GUADALUPE, MARMOLEJO/MURILLO			266.00		
01/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240601030000779942573229 Ref. 0157053271 072 00072375010514004258 3843CP06202406013109177564 FELICITAS DEL CONSUE TORRES CUIEL			511.00		
01/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0013468CONTRATO 13468 AGIL INMOBILIAR Ref. 0157243062 014 00014320566940991816 2024060140014BMOV0000489409440 MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA			755.00	2,794,183.74	2,777,810.21
02/JUN	03/JUN	Y01 CE00030102123642524210 AGUA SAUZ 1695878 Ref. 6497371			266.00		
02/JUN	03/JUN	Y01 CE00030006162742531287 7 JUNIO 1695878 Ref. 6506816			1,000.00		
02/JUN	03/JUN	Y01 CE00030102390142579229 AGUA 1695878 Ref. 6512577			384.00		
02/JUN	03/JUN	Y01 CE00030050421442578285 ROSA MARIA LINARES 1695878 Ref. 6587601			370.00	2,796,203.74	2,777,810.21
03/JUN	03/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-31052024-001 20240531 Ref. DOMICILIACION			8,083.41		
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.11		
03/JUN	01/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
03/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			30.54		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528675107 30750 Ref. 6365243103			787.04		
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,385.89		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		358.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			71,542.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		965.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		154.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			19,313.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		357.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			24,361.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		328.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,406.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		26.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			4,915.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		66.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
03/JUN	03/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION		84.00			
		07199 310524 Ref. SICOCO					
03/JUN	03/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION		13.44			
		16% 07199 310524 Ref. SICOCO					
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030050252542504252			266.00		
		030050252542504252 1695878 Ref. 6761662					
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030050422342524249			1,142.00		
		1695878 Ref. 6845502					
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030001509542594250			3,399.00		
		1695878 Ref. 6848669					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2279250CONTRATO 1982 Ref. 0162029342 014 00014375655016191354 20240603400140BET0000422792500 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			511.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2279252CONTRATO 4139 Ref. 0162029343 014 00014375655016191354 20240603400140BET0000422792520 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			511.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2279253CONTRATO 5018 Ref. 0162029344 014 00014375655016191354 20240603400140BET0000422792530 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			511.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2279256CONTRATO 22532 Ref. 0162029345 014 00014375655016191354 20240603400140BET0000422792560 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			1,830.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0034695030			837.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030000303042582274 1695878 Ref. 6871326			510.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030000689042582209 1695878 Ref. 6871849			510.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2588104Contrato 1018923 Ref. 0162185535 030 00030578900020884361 BB2588104020343 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			16,630.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3120109Pago contrato 1019047 Ref. 0162197297 030 00030578900020884361 BB3120109018532 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			192.00		
03/JUN	04/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 11:57 MEXICO			70,165.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591610336 32270 Ref. 6405001634			466.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515358901 Recibo agua Ref. 6406897893			1,356.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030624PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0162462503 002 00002180904706377569 085900289750315548 ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA			1,117.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119370005 CONTRATO 35709 Ref. 0095242009			29,262.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,075.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,838.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 9468334MEDIDOR 38380 Ref. 0163842969 030 00030375457434902019 BB9468334020713 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			3,079.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030101770142581282 1017701 1695878 Ref. 7137970			4,395.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030000101242592237 030000101242592237 1695878 Ref. 7160982			5,641.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204Cuenta 1026507 Ref. 0164069041 127 00127560017540638694 2406040737116302411 FRANCO GOMEZ MARIO			266.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030005988042511281 SEAPAL 1695878 Ref. 7248167			1,440.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0193953CONTRATO 1020860 Ref. 0164841798 014 00014180606099576062 2024060340014BMOV0000441795470 STEPHANIE CARO BARRERA			275.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550179154 80630 Ref. 6437737383			542.00	764,378.81	694,213.81
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10019951001995 Ref. 0165281669 014 00014375568355824482 2024060440014TRAP0000444488140 JOSSELYN ALEJANDRA CERVANTES CHAVEZ			378.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 004062432874 Ref. 0165330709 002 00002320901810779984 085900833710315643 JORGE JAIME,PALAFIX/BASURTO			266.00		
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,211.00		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		133.37			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.34			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			81,815.49		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,104.41			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		176.71			
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,028.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		185.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO			23,102.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		311.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO			4,924.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		91.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO			532.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
04/JUN	04/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.15		
		Ref. COMP SPEI					
04/JUN	04/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,074.30			
		SICOCO MAY 2024 Ref. 779075					
04/JUN	04/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		651.88			
		SICOCO MAY 2024 Ref. 779075					
04/JUN	04/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO MAY 2024 Ref. 779075					
04/JUN	04/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO MAY 2024 Ref. 779075					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			756.00		
		9884854TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0165655669 014					
		00014375605826035650					
		2024060440014BMOV0000446880100					
		ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ					
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,043.00		
		2846714CONTRATO 8387 Ref. 0165716700 136					
		00136375079938100152					
		136-04/06/2024/04-0072846714					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C					
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030000100342583229			511.00		
		1003 1695878 Ref. 7394061					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	Y01 CE0003000005842583259 58 1695878 Ref. 7395521			511.00		
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030000566042589285 5660 1695878 Ref. 7396384			546.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030002484642533203 030002484642533203 1695878 Ref. 7401570			511.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505454980 10520recmayo Ref. 6483195016			581.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0166008795 072 00072375002118079516 7875APR1202406043114272158 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			4,231.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040624contrato 1000774 Ref. 0166088678 072 00072320003620054442 8846APR2202406043114319896			1,450.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040624contrato 1000775 Ref. 0166088680 072 00072320003620054442 8846APR2202406043114319898			5,118.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028040SEAPAL OLAS Ref. 0166112525 072 00072375004080531740 8846APR1202406043114334446			378.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0093143016			8,926.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144680197 CONTRATO 9043 Ref. 0037551031			19,767.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0459290 Ref. 0166353927 646			2,400.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0007999011			389,123.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040624Compra de 400 m3 Agua Tratada Ref. 0166564519 002 00002375701076884101 085905787960315648 ERICK,RAMIREZ/AYVAR			2,802.56		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030003035942528228 030003035942528228 1695878 Ref. 7498473			574.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030005215542509282 1695878 Ref. 7503709			533.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040624SEAPAL contrato 524 Ref. 0166681959 044 00044375032005095669 2024060440044B36K0000058760820 KVDC S DE RL DE CV			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889441026 54836 Ref. 6494489173			622.00		
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030003739742537241 37397 1695878 Ref. 7532671			2,995.00		
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030003224742533261 1695878 Ref. 7535330			935.00		
04/JUN	05/JUN	Y02 CC00030003682842539233 1695878 Ref. 7576153			2,829.00		
04/JUN	05/JUN	Y02 CC00030101115542533205 1695878 Ref. 7576684			511.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0167096167 002 00002375034100112034 085903433684315644 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			65,265.00		
04/JUN	04/JUN	Y01 CE00030000551542596224 0300005515000061810020240613 1695878 Ref. 7581510			6,181.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030100816142533223 030100816142533223 1695878 Ref. 7586015			511.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			4,337.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2309044 7046607 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			798,438.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2309404 7047904 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			79,971.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030000447242530259 030000447242530259 1695878 Ref. 7614774			615.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040624900 Ref. 0167320614 002 00002375701153077873 085903827014315645 WUNDERBAR SA DE CV			3,719.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00406243453 Ref. 0167329896 002 00002375701153077873 085903844204315645 WUNDERBAR SA DE CV			511.00		
04/JUN	04/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00406241012062 Ref. 0167384784 002 00002375701233830503 085903941374315646 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV			4,562.00		
04/JUN	04/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 30 MYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,827.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559012808 505669 Ref. 6503386795			653.00		
04/JUN	04/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951684639 59838 Ref. 6503628413			1,688.00		
04/JUN	04/JUN	Y15 CE00030050872842583202			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030050872842583202 1695878 Ref. 7650472				
04/JUN	04/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2885297427 32611 Ref. 6505553149		532.00		
04/JUN	04/JUN	Y01	CE00030102254542532285 1022545 1695878 Ref. 7677561		222.00		
04/JUN	04/JUN	Y01	CE00030000242042592230 040624 1695878 Ref. 7681023		3,041.00		
04/JUN	04/JUN	Y01	CE00030000272642597236 040624 1695878 Ref. 7682410		6,823.00		
04/JUN	04/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0020554contrato 842 Ref. 0167820709 072 00072375006530052379 8846APR2202406043115387216 DOLCE VITA SA DE CV		9,612.00		
04/JUN	04/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0020553contrato 4846 Ref. 0167820711 072 00072375006530052379 8846APR2202406043115387221 DOLCE VITA SA DE CV		510.00		
04/JUN	04/JUN	Y01	CE00030102007842524243 1020078 1695878 Ref. 7683060		266.00		
04/JUN	04/JUN	Y01	CE00030050270642530268 AGUA 1695878 Ref. 7692272		770.00		
04/JUN	04/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contr 13963 Ref. 0096343034		38,136.00		
04/JUN	04/JUN	Y01	CE00030006074542536259 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7705334		145.00		
04/JUN	04/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 63665295562 Ref. 0168072892 014 00014320655077528306 20240604400140BET0000463665290 SUAVE MAR SA DE CV		8,067.64		
04/JUN	04/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 63665305562 Ref. 0168072893 014 00014320655077528306 20240604400140BET0000463665300 SUAVE MAR SA DE CV		5,445.92		
04/JUN	04/JUN	Y01	CE00030102130442605247 AGUA ABONO 1695878 Ref. 7736360		500.00		
04/JUN	04/JUN	Y01	CE00030005516342510242 AGUA 1695878 Ref. 7767420		1,371.00		
04/JUN	04/JUN	Y01	CE00030100160942605250 AGUA 1695878 Ref. 7780286		267.00		
04/JUN	04/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0040624958 03000009580002941900202406 Ref. 0168701177 072 00072375002825355992 8846APR1202406043115889789 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE		29,419.00		
04/JUN	04/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		451.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1160378801 34010 Ref. 6524406812					
04/JUN	05/JUN	Y01 CE00030050144542516287			349.00		
		AGUA 1695878 Ref. 7815664					
04/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,160.04		
		BNET 1555471834 pago convenio Ref. 6530610529					
04/JUN	05/JUN	Y01 CE00030050794442582283			1,519.00	2,421,376.52	2,413,008.48
		PAGO DE SGUA 1695878 Ref. 7818683					
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			9,941.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		183.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO			52,345.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		706.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		113.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			11,745.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		217.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO			28,648.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		386.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO			4,308.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		79.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,339.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
05/JUN	05/JUN	V09 CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972					
05/JUN	05/JUN	V10	IVA BAJA FACTURACION	57.44				
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972					
05/JUN	05/JUN	V09	CUOTA BAJA FACTURACION	359.00				
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198973					
05/JUN	05/JUN	V10	IVA BAJA FACTURACION	57.44				
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198973					
05/JUN	05/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		3,994.00			
			0001547AGUA POTABLE MAYO 24 Ref. 0169533004 072					
			00072375008204131472					
			8846APR2202406053116332554					
			JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA					
05/JUN	05/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		471.00			
			310157157631 Ref. 0169562522 014					
			00014566568671533347					
			2024060540014TRAP0000472432200					
			XOCHITL MONSERRAT BENAVIDES JIMENEZ					
05/JUN	05/JUN	Y01	CE00030006006442538270		451.00			
			PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7904226					
05/JUN	05/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		129,752.12			
			0042825Contrato 42825 Periodo DIC 22 Ref. 0169853701 058					
			00058375000149041157					
			058-05/06/2024/05-273IJBTO19					
			OPERADORA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PV					
05/JUN	05/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		400.00			
			BNET 1511143357 58698 Ref. 6569309904					
05/JUN	05/JUN	Y01	CE00030000140542596290		11,804.00			
			1405 1695878 Ref. 7928414					
05/JUN	05/JUN	Y01	CE00030003773042530227		2,503.00			
			CONTRATO 37730 1695878 Ref. 7940911					
05/JUN	05/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		2,223.00			
			0039899pago cto. 0039899 Vista el Est Ref. 0170025260 044					
			00044375032005336881					
			2024060540044B36K0000058781080					
			VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV					
05/JUN	05/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		511.00			
			BNET 0104267966 32099 Ref. 0075589011					
05/JUN	05/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		4,593.00			
			0050624Contrato 6744 Ref. 0170155115 044					
			00044375256000073239					
			2024060540044B36L0000301738233					
			MEHEEN MICHELLE RENE					
05/JUN	05/JUN	Y15	CE00030101090142519241		407.00			
			030101090142519241 1695878 Ref. 7980582					
05/JUN	05/JUN	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,000,000.00				
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUN	05/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		82,109.00			
			0007634CONTRATO 7634 Ref. 0170471205 002					
			00002375034100112034					
			085902488594315749					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0004080contrato 4080 Ref. 0170487364 030 00030375900001757005 BB361169020753 MARIA ASUNCION PAZ GARIBAY			6,708.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030002759642532287 CONTR 27596 PROMLOCAR 1695878 Ref. 8008022			510.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559361073 1001476 Ref. 6577839987			363.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0170551980 044 00044320010067455984 2024060540044B36K0000058786734 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			4,700.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030005334842516246 030005334842516246 1695878 Ref. 8018275			1,759.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050624CONTRATO 34352 Ref. 0170633828 002 00002375034107352363 085902843354315743 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			57,337.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030001316542535277 AGUA PTO VALLARTA 1695878 Ref. 8044703			26,733.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0062006038			102,886.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1016682 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			7,265.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37392 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			1,020.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030102031042539273 030102031042539273 1695878 Ref. 8066855			290.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030000085442572232 CONTRATO 854 1695878 Ref. 8071461			510.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0088410009			511.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452341174 red hidraulica Ref. 0071318007			2,676.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 10015551001555 Ref. 0171087743 113 00113180000006899970 VPMFT241575VNJX JURIDICOLEETIUM			511.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030002501642577240 030002501642577240 1695878 Ref. 8104365			1,080.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8354707CONT 7766 AGIRASOL Ref. 0171148218 014 00014375655063348930 20240605400140BET0000483547070			61,450.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ADMINISTRADORA GIRASOL A C						
05/JUN	05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,358.00			
			BNET 0110226556 SERVICIOS DE AGUA Ref. 0074373027						
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,271.00			
			0051252Consumo de agua potable contra Ref. 0171166414 072						
			00072375011112978196						
			7875APR1202406053117304107						
			ADMINISTRADORA BAY VIEW PITILLAL AC						
05/JUN	05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00			
			BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0011927040						
05/JUN	05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,903.00			
			BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0011927047						
05/JUN	05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,000.00			
			BNET 0102918099 contrato 1023553 Ref. 0037184012						
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,719.00			
			8415083Pago contrato 1271 Ref. 0171241600 014						
			00014375655046328702						
			20240605400140BET0000484150830						
			OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R						
05/JUN	05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			750.00			
			BNET 1562076629 pago agua 403D Ref. 6587201425						
05/JUN	05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,508.00			
			BNET 0452341174 red hidraulica Ref. 0015614007						
05/JUN	05/JUN		Y15 CE00030000518742539230			863.00			
			030000518742539230 1695878 Ref. 8135484						
05/JUN	05/JUN		BT2 TRANSFER BBVA 00937339 L			12,614.00			
			ACO8310135K8 1016865 Ref. NC 0442442531						
05/JUN	05/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,261.00			
			BNET 2849619291 55589 Ref. 6588501779						
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,114.00			
			2932620CONTRATO 11944 PAGO MAYO 2024 Ref. 0171388529 014						
			00014744655067493140						
			20240605400140HDH0000485091660						
			CLICK MOBILITY SAPI DE CV						
05/JUN	05/JUN		Y01 CE00030003208042526222			637.00			
			AGUA 1695878 Ref. 8144998						
05/JUN	05/JUN		Y01 CE00030102376842603206			511.00			
			AGUA 1695878 Ref. 8161451						
05/JUN	05/JUN		Y01 CE00030008025042535222			267.00			
			PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8164214						
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			658.00			
			0050624Juan M BECERRA VENTURA 1014198 Ref. 0171579255 002						
			00002375701847566234						
			085904626294315748						
			JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA						
05/JUN	05/JUN		Y15 CE00030100577242532285			1,056.00			
			030100577242532285 1695878 Ref. 8173312						
05/JUN	05/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,367.00			
			0000543CONTRATO 543 Ref. 0171773171 044						



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256000073019 2024060540044B36K0000058798940 OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 CONT 43384 AMAPAS Ref. 0051161043			10,000.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2875648casa salinas 8274 Ref. 0171812885 136 00136375000000054749 136-05/06/2024/05-1702875648 SALLY MARIE GREENBERG			4,415.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 31 MYO AL 2 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			23,968.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000148864BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			139,718.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056CONTRATO 6056 Ref. 0171865085 044 00044375256000073019 2024060540044B36K0000058799903 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,342.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2309182 7047083 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,721.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030006030842532296 PAGO AGUA 55 1695878 Ref. 8202926			4,545.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0052024303 B pago agua mayo 2024 Ref. 0171882532 021 00021375065398183498 HSBC463120 MARIANA YOANA NUÑEZ MARTINEZ			2,085.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030102185942602259 AGUA 50624 1695878 Ref. 8230999			976.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030102153242604297 BAHIA KINO 5D 050624 1695878 Ref. 8232605			266.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030101393742513264 SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 8261153			320.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2637307845 contrato 1013103 Ref. 6602898340			451.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0050624Transferencia SPEI Ref. 0172679817 021 00021375065470537315 HSBC066588 MAGDA YUTZIL MARTIN MARTINEZ			2,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030005809842525296 030005809842525296 1695878 Ref. 8301687			319.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2877477PAGO NO 508517 Ref. 0172774400 136 00136375000000013997 136-05/06/2024/05-1702877477 CLUB ROTARIO PVR SUR A.C.			7,801.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2877478PAGO NO 1018330 Ref. 0172776122 136 00136375000000013997 136-05/06/2024/05-1702877478 CLUB ROTARIO PVR SUR A.C.			385.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE0003010120934252221 03010120934252221 1695878 Ref. 8312015			905.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030005288342514295 AGUA ANGELINA RINCON 1695878 Ref. 8313381			266.00		
05/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 20240601024831 Ref. 0172954201 036 00036180500409168814 036APPM05062024158048069 ANA KAREN VAZQUEZ CERVANTES			1,500.00		
05/JUN	06/JUN	Y01 CE00030005786742510279 RODRIGUEZ HARO ELVIRA 1695878 Ref. 8318400			291.00		
05/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1024377D13 servicio marzo 2024 Ref. 0173058122 127 00127375013959404608 240606073740333450I MUNOZ IBARRA MARIA LUISA			266.00	1,372,454.53	1,370,397.53
06/JUN	06/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0592727PAGO DE CONTRATRO 1005043 Ref. 2883402152 072			266.00		
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			3,561.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		65.85			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		10.54			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,029.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		297.30			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.57			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			67,055.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,240.48			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		198.47			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			45,469.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		613.73			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		98.20			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,873.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		65.76			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.52			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			2,805.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.86			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		6.06			
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030102088442525276 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 8398216			267.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0300316contrato 14048 Ref. 0173918456 014 00014375655095870803 20240606400140BET0000403003160 GRUPO BURGES SA DE CV			13,958.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003939pago seapal Ref. 0174177030 072 00072375001343170812 7279CP05202406063118971048 LIONEL DEAN CUNNINGHAM			1,332.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003938pago seapal Ref. 0174185668 072 00072375001343170812 7279CP06202406063118976965 LIONEL DEAN CUNNINGHAM			1,332.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030005994142532292 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8476628			167.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060624PAGO FACTURA Ref. 0174287842 002 00002375034170463205 085901919804315842 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			21,540.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0004147PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA CON Ref. 0174421978 030 00030375900008854846 BB859927013212 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			123,134.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DS23D-06.06.2024 Ref. 0174437989 014 00014580655059386267 20240606400140HDH0000406540050 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			3,333.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 3568190contrato 25159 Ref. 0174504018 030			8,904.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900010750297 BB356819020788 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030006175442534260 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8518824			266.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264842574248 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			151,306.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 contrato 5218 Ref. 0016230016			9,894.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003582235822 Ref. 0174750960 044 00044375256031577115 2024060640044B36K0000058817203 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			3,120.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030004326342531251 030004326342531251 1695878 Ref. 8565568			1,563.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030004198842572227 CONTRATO 41988 1695878 Ref. 8569785			510.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030000573542539233 030000573542539233 1695878 Ref. 8573967			2,544.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 28870551009370 Ref. 0174940754 136 00136375000000033948 136-06/06/2024/06-1702887055 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			1,760.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0038180TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0174973400 014 00014375606250220153 2024060640014BMOV0000410424210 MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ ALVAREZ			1,021.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0026770065			5,070.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			21,113.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 28879365622 CONTRATO Ref. 0175091812 136 00136375000000018219 136-06/06/2024/06-1702887936 MICHAEL LOUIS MADRID			3,366.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240606X Ref. 0175141433 014 00014730655006068702 20240606400140HDH0000411654580 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			171,028.03		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			58,750.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			5,834.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 10171 Ref. 0175255195 002			6,231.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002375034169648303				
		085903763294315849				
		PLAZA DEL RIO SA DE CV				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,101.92	
		0240606PAGO Ref. 0175298643 072				
		00072497011509437225				
		3843CP03202406063119665985				
		ERNESTO JIMENEZ OLALDE				
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00	
		BNET 1512293823 1024742 Ref. 6675254803				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,203.00	
		0060624CONTRATO 21152 MAYO 2024 Ref. 0175424587 002				
		00002375098400422240				
		085904023004315845				
		HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA				
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,154.00	
		DATA SERV DEL 3 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00	
		1443726CONTRATO 374 Ref. 0175577988 014				
		00014560605006256996				
		20240606400140BET0000414437260				
		RAUL JAVIER FLORES CARRERAS				
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			721.00	
		BNET 0480332445 Seapal May 24 C271 Ref. 0070692012				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,315.00	
		0060624SEAPAL Contrato 5638 Ref. 0175835943 044				
		00044375256011128872				
		2024060640044B36K0000058828719				
		OPCO HA S. DE R.L. DE C.V.				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,870.00	
		1633624CONTRATO 1018322 Ref. 0175840384 014				
		00014560652123030556				
		20240606400140BET0000416336240				
		DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV				
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,586.00	
		BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0075569020				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			11,039.00	
		00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0175982029 112				
		00112180000031779202				
		105961837				
		CONDOMINIO PORTOSANTO AC				
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,715.00	
		BNET 0476925863 CONTRATO 1024834 Ref. 0099261020				
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,190.00	
		24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			65,969.00	
		CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992				
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.20	
		1021375TRANSFERENCIA A SERVICIO DE AG Ref. 0176473961 014				
		00014375568516321300				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024060640014BMOV0000420652820					
		AXEL ALDAIR LUIS BARRIENTOS					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030008019742531213			441.00		
		MAYO 1695878 Ref. 8766612					
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			72,249.00		
		1231M3 MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			100.00		
		7146177Pago Ref. 0176745034 137					
		00137375104620429442					
		50119442TRANSBPI71461779					
		GUILLERMINA TRINIDAD QUEZADA MAGANA					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			555.00		
		BNET 1543533323 Adeudo x servicios Ref. 6696772761					
06/JUN	07/JUN	Y01 CE00030100002742533224			320.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8797039					
06/JUN	07/JUN	Y15 CE00030101570742604236			334.00	2,327,066.90	2,317,130.90
		030101570742604236 1695878 Ref. 8800558					
07/JUN	07/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			1,117.00		
		71043521012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2885441075 058					
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			810.00		
		BNET 1569590300 52693 Ref. 6714882716					
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO			43,383.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		802.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		128.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			51,943.19		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		701.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		112.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO			10,094.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		186.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		29.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			21,347.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		288.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,390.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.75			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.00			
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	0.84			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	0.13			
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	Ref. 4198978		50,853.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO	BNET 0450445657 11481 Ref. 0079598034		1,793.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	AGUA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930		10,969.88		
07/JUN	07/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA	0070624CONTRATO SEAPAL Ref. 0178026915 072 00072180011331025772 7875APR2202406073121214989 HORIZONTES VALLARTA SA DE CV		20,048.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	3229170PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0178157812 014 00014320655098607497 20240607400140BET0000432291700 IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV		2,706.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030001384042536227	AGUA JUNIO 1695878 Ref. 8933271		78,588.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0001329contrato 1329 mayo 2024 Ref. 0178446527 072 00072375004408985088 8846APR2202406073121471817 JOE JACKS PV SA DE CV		11,829.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0001805AGUA POTABLE JDOS CIV VALLARTA Ref. 0178599624 072 00072320005520066826 8846APR1202406073121571764 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J		510.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00030006015842534272	030006015842534272 1695878 Ref. 8965683		363.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	10076881007688 Ref. 0178743837 002 00002375060854830898 085902339594315942 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO		1,488.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0025055025055 Ref. 0178777971 002 00002375060854830898 085902406234315944 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO		3,206.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0014047PAGO AGUA POTABLE MAYO2024 CO Ref. 0178827873 002 00002375098401375516		52,128.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			085902500434315942 CONDominio VILLA VALLARTA AC				
07/JUN	07/JUN	Y15	CE00030050556342672281 030050556342672281 1695878 Ref. 8986338		510.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3706519CONTRATO 1021505 Ref. 0178833350 014 00014375655075085029 20240607400140BET0000437065190 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC		39,605.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240607X Ref. 0178838067 014 00014730655006068702 20240607400140HDH0000437096570 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		95,016.00		
07/JUN	07/JUN	Y01	CE00030003885442532284 SEAPAL T101 1695878 Ref. 8989681		510.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3755451CONTRATO 1001281 Ref. 0178911209 014 00014375655031477273 20240607400140BET0000437554510 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV		539,902.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0178913900 072 00072375002118079516 7875APR1202406073121769418 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS		666.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0178925458 072 00072375002118079516 7875APR1202406073121776792 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS		768.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0060023consumo de agua potable cont.1 Ref. 0178928138 044 00044375256000072696 2024060740044B36K0000058847887 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER		20,628.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO AGUA POTABLE MAYO Ref. 0178992062 072 00072375001395527578 8846APR2202406073121818706 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC		80,701.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070624FERNANDO OLVERA CONTRATO 5615 Ref. 0179011313 002 00002320700750125763 085902834734315948 MISSION LUNA S DE RL DE CV		1,396.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00705241007068 Ref. 0179082708 002 00002375701414423153 085902944124315943 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV		511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA BANREGIO MAY24 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,715.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA CARBONERA ABR 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,957.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00706241007069 Ref. 0179094611 002 00002375701414423153 085902963784315941 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			510.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4103615PAGO CONTRATO 10877 Ref. 0179411352 014 00014375655054046461 20240607400140BET0000441036150 CONDominio LOMA DEL SOL			7,801.00		
07/JUN	10/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 13:49 MEXICO			54,373.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019135000033330020240614 Ref. 0179485030 014 00014320655097540597 20240607400140BET0000441580320 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			3,333.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019194000017530020240614 Ref. 0179485935 014 00014320655097540597 20240607400140BET0000441580700 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			1,753.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019193000014880020240614 Ref. 0179485949 014 00014320655097540597 20240607400140BET0000441581130 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			1,488.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040941PAGO FACTURA 40941 Ref. 0179490436 044 00044375032005887097 2024060740044B36K0000058856233 CANADA ROMANTICA 591 AC			3,750.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008695PAGO CONTRATO 8695 Ref. 0179510262 044 00044375256001531916 2024060740044B36K0000058856519 CONDominios VJ VALLARTA AC			16,709.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0179609531 072 00072375001529114294 8846APR2202406073122231765 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			5,352.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7150570CONTRATO 1006728 Ref. 0179610149 030			22,880.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900013800063 BB715057020773 DINAMICA COPE SA DE CV					
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892SERVICIO DE AGUA MAY.24 VM Ref. 0179657607 044 00044770256018677235 2024060740044B36K0000058843823 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			977.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88081				266.00	
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL 26396 Ref. 0018750021				21,024.00	
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387				155,004.00	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02406070300508656000042470020240618 Ref. 0179867327 072 00072375006187723048 8846APR1202406073122393381 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV				4,247.00	
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88085				1,642.17	
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546				545.00	
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546				510.00	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4540781CONTRATO 6179 Ref. 0180041385 014 00014560655024214355 20240607400140BET0000445407810 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C				792.00	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000572pago contrato 572 Ref. 0180101641 044 00044375256007992685 2024060740044B36K0000058863803 CONDOMINIO BAHIA BONITA AC				5,039.00	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003485pago contrato 3485 Ref. 0180127235 044 00044375256007992737 2024060740044B36K0000058864097 CONDOMINIO CANADA VERDE AC				5,538.00	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 936351053948 Ref. 0180158951 030 00030375900032864831 BB9363510018852 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA				1,753.00	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2922605PAGO CONTRATO 11725 Ref. 0180162122 136 00136375079647700128 136-07/06/2024/07-0072922605 CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.				11,151.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070624CONTRATO 42170 Ref. 0180163883 072 00072375008515857856 8846APR2202406073122572242 TERRAZA DEL MAR HOA AC			22,861.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070624PAGO CONTRATO 15252 Ref. 0180180583 002 00002375700702052790 085904751404315941 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			12,738.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2922879CONTRATO 823 Ref. 0180199844 136 00136375000000038587 136-07/06/2024/07-1702922879 VAM HOA A.C.			266.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2922878CONTRATO 7062 Ref. 0180199845 136 00136375000000038587 136-07/06/2024/07-1702922878 VAM HOA A.C.			3,989.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030000090642642257 CONTRATO 906 1695878 Ref. 9154725			510.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030000342742598228 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 9154726			8,673.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030001173942592215 CONTRATO 11739 1695878 Ref. 9154727			25,508.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030000869142594273 CONTRATO 8691 1695878 Ref. 9154728			276,906.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002953829538 Ref. 0180248129 044 00044375256010258772 2024060740044B36K0000058865463 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			5,787.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 4 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,465.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030000268542598222 030000268542598222 1695878 Ref. 9158673			1,528.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,248.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093410301009341000108680020240613 Ref. 0180338912 002 00002375700934904182 085904981254315944 CAR WASH CLUB SA DE CV			10,868.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070624CONTRATO 9873 Ref. 0180363744 072 00072375001386862718 7875APR1202406073122701694 CONDOMINIO EL ESCONDIDO P EN C			11,680.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,991.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			10093400301009340000099910020240607 Ref. 0180379053 002					
			00002375700934904182					
			085905037434315947					
			CAR WASH CLUB SA DE CV					
07/JUN	07/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,291.00		
			030000311842533291 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413					
07/JUN	07/JUN		Y01 CE00030003745642653277			511.00		
			37456 1695878 Ref. 9175638					
07/JUN	07/JUN		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			9,001.00		
			2925990CONTRATO 2011 Ref. 0180529804 136					
			00136375079649300102					
			136-07/06/2024/07-0072925990					
			URBAN AT CARRANZA A.C.					
07/JUN	07/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			119,665.00		
			0000000000000000000000000000149190BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
07/JUN	07/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,276.00		
			4919816CONTRATO 2139 SERV AGUA MES MA Ref. 0180559144 014					
			00014375655080118855					
			20240607400140BET0000449198160					
			SUNSETRAVELPV SA DE CV					
07/JUN	07/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			511.00		
			10109291010929 Ref. 0180627206 058					
			00058580010300000107					
			058-07/06/2024/07-001IKNS105					
			CADECO, S.A. DE C.V.					
07/JUN	07/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANSI			6,717.00		
			0000001pago cuenta 5430 Ref. 0180632177 060					
			00060320000987144725					
			BSIA1012024060702524935					
			INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV					
07/JUN	07/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,229.00		
			0070624CONTRATO 37694 Ref. 0180645601 044					
			00044375256007992986					
			2024060740044B36K0000058870055					
			CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC					
07/JUN	07/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBASIO			14,574.00		
			3794460CONTRATO 5910 Ref. 0180706092 030					
			00030375774593802021					
			BB379446020718					
			CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A					
07/JUN	07/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,950.00		
			030002959542539217 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288					
07/JUN	07/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,332.56		
			BNET 0181093967 31669 Ref. 0092471026					
07/JUN	07/JUN		BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			2,543.00		
			LOR180717LLA CONTRATO 343 SEAPAL Ref. NC 0112834529					
07/JUN	07/JUN		BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			5,204.00		
			LOR180717LLA CONTRATO 2077 SEAPAL Ref. NC 0112834529					
07/JUN	07/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			108,461.64		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001Fact Ref. 0181225021 072					
		00072180004609623952					
		8846APR2202406073123225080					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030050549642601220			276.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 9248349					
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030006183042534290			266.00		
		SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 9287787					
07/JUN	06/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		9,282.00			
		Ref. 1509727149					
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.27		
		Ref. COMP SPEI					
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
07/JUN	07/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
07/JUN	10/JUN	Y01 CE00030102281142608285			532.00		
		AGUA 1695878 Ref. 9294635					
07/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			319.00	4,529,033.06	4,473,809.06
		BNET 1512447799 57535 Ref. 6788954949					
08/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,027.00		
		0006384contrato agua 6384 Ref. 0182689144 072					
		00072375001424344240					
		38432P06202406083124131537					
		MARIA ELENA RAMOS CASTILLON					
08/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			976.00		
		00806241019614 Ref. 0183394972 072					
		00072375008773342640					
		7875APR2202406083124607836					
		MARTHA ELVA PELAYO MORENO					
08/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			757.00		
		00806241003658 Ref. 0183402828 072					
		00072375008773342640					
		7875APR1202406083124612243					
		MARTHA ELVA PELAYO MORENO					
08/JUN	10/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			10,279.00		
		SPV181122AB4 CONTRATO 13539 SEAPAL Ref. NC 0115353556					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476011330 1020373 Ref. 6844401778			265.00		
08/JUN	10/JUN	Y01 CE00030101285642608213 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9459550			422.00		
08/JUN	10/JUN	Y01 CE00030101865242603293 PAGO JUNIO 1695878 Ref. 9476572			320.00		
08/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Contrato 1008679 Ref. 0185074009 127 00127375013092887467 240610073775423190I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			511.00		
08/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Contrato 1003762 Ref. 0185084554 127 00127375013092887467 240610073775465820I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			511.00	4,545,101.06	4,473,809.06
09/JUN	10/JUN	Y01 CE00030101214942573234 PAGO SEAPAL GUADALUPE ESTRADA 1695878 Ref. 9538764			304.00		
09/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585617748 508563 Ref. 6935371189			350.00		
09/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1125922348 Sauz Dep 302 Jun20 Ref. 6939912347			266.00		
09/JUN	10/JUN	Y01 CE00030101936342607244 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 9594125			751.00	4,546,772.06	4,473,809.06
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				28,854.00	
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		533.76			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		85.40			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				150,872.00	
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,036.66			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		325.87			
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				18,942.00	
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		350.37			
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.06			
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				30,186.00	
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		407.42			
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		65.19			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
10/JUN	10/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,760.00		
10/JUN	10/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	50.74			
10/JUN	10/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	8.12			
10/JUN	10/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.10			
10/JUN	10/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.34			
10/JUN	10/JUN	Y01	CE00030050275042578253 PAGO JUNIO 1695878 Ref. 9706927		480.00		
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1492955105 CONT1006478 JUNIO Ref. 0061068015		24.00		
10/JUN	10/JUN	Y15	CE00030101623442597252 030101623442597252 1695878 Ref. 9713367		1,268.00		
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 7230430PAGO PERIODO MAYO 2024 Ref. 0189200939 030 00030375900024003930 BB723043020773 ARTHUR RIVAS		2,422.00		
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 9599545Contrato 10876 Ref. 0189229600 030 00030320900010383266 BB9599545020713 VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART		290,522.00		
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0189393017 072 00072375001232495242 8846APR2202406103127802953 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV		6,723.00		
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0189393018 072 00072375001232495242 8846APR2202406103127802954 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV		22,218.00		
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0189393019 072 00072375001232495242 8846APR2202406103127802955 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV		10,506.00		
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913		2,870.00		
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913		510.00		
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 01006246797 0300006797000030780020240 Ref. 0189421830 072 00072375002825355992 8846APR2202406103127818374 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE		3,078.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000160Contrato 590 Ref. 0189440429 021 00021375040209587085 HSB5143723 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			4,113.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,182.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195304229 1005350 Ref. 0059537017			44,067.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 9740 15935 22 Ref. 0058780029			1,670.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			7,225.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030004000942573214 030004000942573214 1695878 Ref. 9846569			511.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010436contrato 10436 Ref. 0189732788 072 00072320004024024624 8846APR2202406103128010109 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			651.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022808contrato 22808 Ref. 0189732791 072 00072320004024024624 8846APR2202406103128010114 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			2,143.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050934contrato 50934 Ref. 0189732792 072 00072320004024024624 8846APR2202406103128010116 FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV			511.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			4,518.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 14000 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0189770353 014 00014375655016547270 20240610400140HDH0000405224690 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			237,231.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH - 11645 SISTEMA DE AGUA PO Ref. 0189770354 014 00014375655016547270 20240610400140HDH0000405224700 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			666.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			511.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			511.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			97,604.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			102,475.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240610X Ref. 0189874195 014 00014730655006068702 20240610400140HDH0000405933390 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			63,724.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0076353011			14,655.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013189604SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0190019362 014 00014180655044887621 20240610400140HDH0000406878610 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			10,850.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014141126SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0190019378 014 00014180655016112845 20240610400140HDH0000406878860 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,025.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013074132SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0190019661 014 00014320655019458366 20240610400140HDH0000406879310 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			4,473.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014068873SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0190019667 014 00014180655017663063 20240610400140HDH0000406879400 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			5,210.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014068872SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0190019677 014 00014180655017663063 20240610400140HDH0000406879510 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			6,972.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013074131SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0190019691 014 00014320655019458366 20240610400140HDH0000406879670 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			971.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0691242PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0190022514 014 00014375655002617334 20240610400140BET0000406912420 OPERADORA MOCALI SA DE CV			7,732.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0691241PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0190022516 014 00014375655002617334 20240610400140BET0000406912410 OPERADORA MOCALI SA DE CV			336.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100624Transferencia a Seapal Ref. 0190048306 044 00044375032006010711 2024061040044B36L0000302676079			7,469.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ROQUE CHAVEZ BERTHA ALICIA					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 9047 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			9,047.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030003326442588235 030003326442588235 1695878 Ref. 9950863			1,531.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			686.00		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 14:01 MEXICO			511.00		
10/JUN	11/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN10 14:02 MEXICO			3,290.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0100624PROLAC SAN JOSE Ref. 0190368732 021 00021375040416058666 HSB5280351 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			511.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			1,830.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0947169Contrato 1020802 Ref. 0190389215 014 00014370655062363461 20240610400140BET0000409471690 FLAROMA SA DE CV			266.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0951851Contrato 1021900 Ref. 0190400425 014 00014370655062363461 20240610400140BET0000409518510 FLAROMA SA DE CV			266.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029271Contrato 29271 Ref. 0190471390 072 00072560010887728652 7875APR1202406103128456105 LUIS RAMON IBARRIA TREJO			510.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			54,374.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			4,114.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			11,632.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 5 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,915.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			26,645.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030101550042583211 030101550042583211 1695878 Ref. 0066278			511.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 010062429371 Ref. 0190993331 044 00044375256000072667 2024061040044B36K0000058905287			23,838.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA				
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514066634 1006262 Ref. 7025182419		266.00		
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 000100630156 Ref. 0191020223 072 00072375002431707044 8846APR2202406103128775283 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV		36,138.00		
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2954091CTO 36757 CLIFORD CHARLES Ref. 0191097505 136 00136375079851300136 136-10/06/2024/10-0072954091 VILLA DE LAS COLINAS A.C.		6,270.00		
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000149469BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		103,480.00		
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		6,222.00		
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0100624SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0191183706 072 00072375001685209438 8846APR1202406103128871189 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV		3,762.00		
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100624CONTRATOS VARIOS INMOB GONZALE Ref. 0191207597 002 00002375034100214385 085902903544316243 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		11,355.00		
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 010062413303 Ref. 0191280592 072 00072375010407077538 7875APR1202406103128927538 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE		1,190.00		
10/JUN	10/JUN	Y01	CE00030100581542571296 1695878 Ref. 0114848		742.00		
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 12 M3 MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		666.00		
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 764M3 MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		42,582.00		
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927		511.00		
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927		5,070.00		
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840804940 1002843 Ref. 7038949052		510.00		
10/JUN	11/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5617596CONTRATO 62059 Ref. 0192332255 014 00014692566424337653 2024061040014BMOV0000421572100		267.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007030001360042598249 Ref. 0192353781 072 00072375010279417096 8846APR1202406103129503622 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			236,115.00		
10/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006030000779542595237 Ref. 0192353783 072 00072375010279417096 8846APR2202406103129503623 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			500.00		
10/JUN	11/JUN	Y01 CE00030050303842578213 PAGO SEAPAL JUNIO 1695878 Ref. 0219942			480.00	6,360,694.03	6,119,531.03
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240611Pagi 6 Tickets Ref. 0192585526 072 00072320006313772216 38432P06202406113129619160 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,945.44		
11/JUN	11/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0649921Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2886536402 072			545.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1092000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0192654163 002 00002180002341890183 18FF3F9F1A6561FF BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,092.00		
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			270,800.04		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		5,009.80			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		801.57			
11/JUN	11/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0192863346 002 00002375700385292757 085900388364316347 ALICIS S DE RL DE CV			23,720.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445075408 CONTRATO3123MAY24 Ref. 0061088030			380,497.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904000862 Acuerdo 58143 Ref. 7084502468			1,792.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030050281642573217 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 0329104			621.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030050623242573274 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 0334460			1,222.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567515718 servicio de agua Ref. 7089847520			267.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			300.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0110624CONTRATO 1004940 M CORONA 355 Ref. 0193296451 002 00002375701725028470 085903757590316346 EVA,MORALES/RODRIGUEZ					
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030102660442608264 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0352594			451.00		
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0013202016				1,947.00	
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1019356casillas franco martha leticia Ref. 0193357361 072 00072320002848441100 3843CP01202406113130012008 MILTON METZU GONZALEZ ZAVALA				290.00	
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2906816878 Pago de Agua Seapa Ref. 7092032982				200.00	
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 011062459365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0193470112 072 00072375011012406292 7875APR2202406113130071900 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ				511.00	
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803				3,945.00	
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0070520010				1,525.00	
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030101075242590223 030101075242293205 1695878 Ref. 0401212				89,681.00	
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1004143 Ref. 0072453023				7,958.00	
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110624Pago contrato 4683 Ref. 0193734272 002 00002375701337620761 085901890784316342 ELENA GUADALUPE,MARCIAL/RUIZ				511.00	
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110624Pago contrato 2190 Ref. 0193742654 002 00002375701337620761 085901910324316340 ELENA GUADALUPE,MARCIAL/RUIZ				511.00	
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 11218 Ref. 0072453034				1,044.00	
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300042457000027070020240614 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				2,707.00	
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3293092CONTRATO 3734 Ref. 0193955194 014 00014375920018871475 20240611400140BET0000432930920 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC				3,164.00	
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 Contrato 500135 Ref. 0082957079				2,870.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3366222PAGO DEL SERVICIO DE AGUA Ref. 0194066714 014 00014375920008014527 20240611400140BET0000433662220 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			6,818.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0030299AGUA POTABLE Ref. 0194211242 030 00030320900035870343 BB51185020424 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			59,865.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0751693CONTRATO 25406 Ref. 0194258616 058 00058375000149919409 058-11/06/2024/11-141IMI593 CONDOMINIO DUVA A.C.			13,802.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,025.00		
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,800,000.00			
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 36205390300012757008789030020240613 Ref. 0194444096 014 00014375655024695907 20240611400140BET0000436205390 BISOL VALLARTA SA DE CV			878,903.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493006285840020240613 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			628,584.00		
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,908.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110624CONTRATO 4477 HCA Ref. 0194517377 072 00072760004947739520 8846APR1202406113130679876 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			573,180.00		
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030001148342594288 C11483 1695878 Ref. 0532749			499.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2966542CONTRATO 29463 Ref. 0194550533 136 00136375000000007738 136-11/06/2024/11-1702966542 RONNIE LEE MORGAN			47,759.01		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637003284370020240613 Ref. 0194583225 044 00044375256045693140 2024061140044B36K0000058925856 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			328,437.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785003600720020240613 Ref. 0194584338 044 00044375256045693140 2024061140044B36K0000058926015 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			360,072.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150003082470020240613 Ref. 0194585338 044 00044375256045693140 2024061140044B36K0000058926118 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			308,247.00		
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3773894CONTRATO 11428 Ref. 0194688843 014 00014375655083954333 20240611400140BET0000437738940 PAVILION HOA AC				3,504.00	
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3773899CONTRATO 2072 Ref. 0194688845 014 00014375655068675747 20240611400140BET0000437738990 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC				666.00	
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240611X Ref. 0194709218 014 00014730655006068702 20240611400140HDH0000437900340 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				85,571.00	
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441				74,832.00	
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0194832801 030 00030180900009009801 BB2583458020333 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE				827.00	
11/JUN	11/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
11/JUN	11/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0037863007				4,350.00	
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000138 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758				1,058.00	
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758				1,116.00	
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 39835773604 Ref. 0195008498 014 00014375655028694331 20240611400140BET0000439835770 HURAKENNA SA DE CV				494,005.00	
11/JUN	11/JUN	TJ3 SITB21024383 MIO VACATION SA DE C V 1837508 Ref. 966668659481310				139,979.00	
11/JUN	11/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Contrato 25313 Suministro agua Ref. 0195148989 058 00058320000007421602 058-11/06/2024/11-142IMLX308 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .				97,251.00	
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 6 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				683.00	
11/JUN	11/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO				1,187,854.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030050071642572236			882.00		
		BALVINO 1695878 Ref. 0622687					
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030101268142605219			267.00		
		PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0669781					
11/JUN	11/JUN	Y01 CE00030100702742606295			637.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0684641					
11/JUN	12/JUN	Y01 CE00030101225242574289			415.00	2,658,995.18	2,658,580.18
		SERVICIO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0697372					
12/JUN	12/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			4,884.00		
		0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2886950345 044					
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO			42,034.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		777.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		124.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO			165,220.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,230.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		356.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1554525032 0034297 cont Ref. 7160324842					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030005919042667250			793.00		
		030005919042667250 1695878 Ref. 0797508					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030005088642663282			511.00		
		030005088642663282 1695878 Ref. 0798682					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030000033742597241			15,885.00		
		030000033742597241 1695878 Ref. 0803753					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			353,029.00		
		0120624CONSUMO MAYO 2024 Ref. 0196923384 002					
		00002375700606494700					
		085901082964316440					
		SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,094.00		
		BNET 0110861723 SEAPAL BV Ref. 0032303018					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,932.00		
		BNET 0110861723 SEAPAL VV Ref. 0032303029					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030102437542679231			17,885.00		
		1695878 Ref. 0811827					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			525,405.04		
		CONSUMO MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030006204042673252			511.00		
		1695878 Ref. 0831755					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			123,134.00		
		BNET 0122921332 seapal Ref. 0039935016					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030102499742676269 1695878 Ref. 0837741			1,021.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5460917AGUA CONTRATO 4441 Ref. 0197177003 014 00014566655083547708 20240612400140BET0000454609170 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			5,837.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1016055Agua Condominio Nautico Ref. 0197200465 030 00030320900030588711 BB2596130020323 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			30,397.04		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0046753008			2,302.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0013455023			198,201.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Ref. 0013455034			260,472.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565254105 25153 abril y mayo Ref. 7184603195			1,021.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120624CONTRATO 1009956 Ref. 0197654782 072 00072375004298128440 8846APR1202406123132518950 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			510.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120624CONTRATO 61966 Ref. 0197654784 072 00072375004298128440 8846APR2202406123132518953 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,117.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120624CONTRATO 61984 Ref. 0197654789 072 00072375004298128440 8846APR1202406123132518956 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			511.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120624CONTRATO 61975 Ref. 0197654792 072 00072375004298128440 8846APR1202406123132518960 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,338.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0550891030000803442594290 Ref. 0197739275 002 00002045701306531522 1900DD56E253C05C TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			47,672.00		
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			371,575.00		
12/JUN	13/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN12 13:08 MEXICO			10,467.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,528.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 7 AL 9 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			21,233.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,753.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 64842981017098 Ref. 0198733644 014 00014375655067304307 20240612400140BET0000464842980 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			115,189.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340470PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0198764935 072 00072180010953602066 8846APR1202406123133197048 FGR R49 820 OPERATIVA			1,375.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240613X Ref. 0198778641 014 00014730655006068702 20240612400140HDH0000465109530 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			108,475.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240613VALLART Ref. 0198779183 014 00014730655006068702 20240612400140HDH0000465131900 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			43,563.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0121492pago contrato 8748 Ref. 0198836258 058 00058375000149419459 058-12/06/2024/12-141IMYL254 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			15,169.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0032422030003242242531271 Ref. 0198851155 072 00072375011503809528 7875APR2202406123133248838 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			3,901.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0032424030003242442531297 Ref. 0198863650 072 00072375011503809528 7875APR2202406123133256008 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			3,901.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015549030001554942531268 Ref. 0198877835 072 00072375011503809528 7875APR1202406123133264735 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			3,901.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0032117030003211742532275 Ref. 0198907702 072 00072375011503809528 7875APR1202406123133281817 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			4,299.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,901.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0032116030003211642531249 Ref. 0198922038 072					
		00072375011503809528					
		7875APR2202406123133289646					
		ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			757.00		
		00024252425 Ref. 0198937666 030					
		00030010900030502670					
		BB375856020753					
		INMOBILIARIA 2AB SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			3,901.00		
		0032114030003211442531223 Ref. 0198941858 072					
		00072375011503809528					
		7875APR2202406123133301298					
		ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			3,902.00		
		0032028030003202842532286 Ref. 0198955211 072					
		00072375011503809528					
		7875APR2202406123133308718					
		ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			3,901.00		
		0032027030003202742531260 Ref. 0198964464 072					
		00072375011503809528					
		7875APR2202406123133313341					
		ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			3,901.00		
		0032026030003202642531247 Ref. 0198975011 072					
		00072375011503809528					
		7875APR1202406123133319446					
		ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			3,901.00		
		0032112030003211242531294 Ref. 0198991158 072					
		00072375011503809528					
		7875APR1202406123133329901					
		ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			3,902.00		
		0032111030003211142532294 Ref. 0198998003 072					
		00072375011503809528					
		7875APR2202406123133334121					
		ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			3,902.00		
		0032423030003242342532297 Ref. 0199005479 072					
		00072375011503809528					
		7875APR2202406123133338874					
		ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030101305042606271			378.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1092583					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,098.00		
		50279 BMRCASH Ref. REFBNTC00279404					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030002458042643269			511.00		
		AGUA POTABLE OFICINA BASILIO B1695878 Ref. 1110354					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030007502342673240 030007502342673240 1695878 Ref. 1120756			511.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 003959239592 Consumo Mayo Ref. 0199410112 030 00030375900002331459 BB366006020778 M & DB PARADISE SA DE CV			6,083.00	6,375,505.12	6,194,154.12
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00000816-E00-13723 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300192023 001 00001180228001000108 2024SIAFP277606 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,338.00		
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				22,527.00	
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		416.70			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		66.67			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				126,117.44	
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,702.41			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		272.39			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				51,641.00	
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		955.26			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		152.84			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				97,700.00	
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,318.75			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		211.00			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				4,585.00	
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		61.88			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.90			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0497972TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0100709697 014 00014566566415369737				918.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024061340014TRAP0000480442920					
		NORMA AMALIA DURAN IBARRA					
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030102047842609272			533.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1258507					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00		
		8187127CONTRATO 372 Ref. 0100920409 014					
		00014560605006256996					
		20240613400140BET0000481871270					
		RAUL JAVIER FLORES CARRERAS					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,901.00		
		0015549030001554942531268 Ref. 0101123614 072					
		00072375011503809528					
		7875APR2202406133134568607					
		ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030101288642609277			407.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1302574					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,901.00		
		0032425030003242542531213 Ref. 0101138959 072					
		00072375011503809528					
		7875APR2202406133134577760					
		ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,302.00		
		BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0079018031					
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030001017042593236			73,247.00		
		10170 1695878 Ref. 1320502					
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030000647242591226			431,382.00		
		6472 1695878 Ref. 1321878					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,467.00		
		8472923CONTRATO 79562 Ref. 0101347805 014					
		00014375655075345756					
		20240613400140BET0000484729230					
		CONDominio MAESTRO TERCERA SECCION BANUS					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,116.00		
		0130624CONTRATO 505729 Ref. 0101459983 021					
		00021375040680288288					
		HSBC294267					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			5,834.00		
		0130624CONTRATO 51159 Ref. 0101492688 021					
		00021375040680288288					
		HSBC299107					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,229.00		
		0130624AGUA POTABLE 32503 Ref. 0101656385 072					
		00072375010907016992					
		7875APR2202406133134895304					
		DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,117.00		
		BNET 0453252450 38243 Ref. 0056130071					
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,882.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080974SERV CONSUMO AGUA MAYO 2024 Ref. 0101947639 072 00072375011943275220 8846APR2202406133135085017 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			118,146.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001962CONS MAYO 2024 CONTRATO 355 S Ref. 0101966741 072 00072375010358214136 7875APR2202406133135096972 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			8,875.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240613X Ref. 0101979449 014 00014730655006068702 20240613400140HDH0000488924200 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			102,627.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			376,093.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			85,102.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			197,438.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 896855028396 contrato seapal Ref. 0102064386 014 00014375655056270086 20240613400140BET0000489685500 RESIDENTES D TERRACE AC			156,810.51		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030102117042604263 030102117042604263 1695878 Ref. 1426970			266.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030100381442678250 030100381442678250 1695878 Ref. 1429083			765.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586739490 1017995 Ref. 7275636709			266.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1643 M3 AGUA MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			96,430.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 908709928396 CONTRATO SEAPAL Ref. 0102190672 014 00014375655056270086 20240613400140BET0000490870990 RESIDENTES D TERRACE AC			201.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			135,049.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA VALLARTA JUN2 Ref. 0017838029			1,753.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030006025742672242 030006025742672242 1695878 Ref. 1460725			510.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0894077HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0102400733 002 00002375000105490358 1901353B7BE9E8D5			824,554.91		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030050630942604246 506309 1695878 Ref. 1493848			266.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 10 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,548.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030002997842727293 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1509423			17,582.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0021809CONSUMO AGUA ALCANTARILLADO IN Ref. 0102827260 030 00030375900014085874 BB33517020434 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			82,872.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0074076021			7,378.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 CONT 43384 AMAPAS Ref. 0035919022			20,000.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9582480agua Ref. 0102859624 014 00014375920013300323 20240613400140BET0000495824800 COEVA SA DE CV			2,061.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030050662142604233 PAGO SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 1516588			266.00		
13/JUN	13/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,500,000.00			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0130601CONTRATO 1007396 PAGO DE 1 A 1 Ref. 0103057354 036 00036320500596323319 036INBU13062024158970982 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			10,620.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0130602CONTRATO1007396 PAGO DE 18 A 3 Ref. 0103057390 036 00036320500596323319 036INBU13062024158971784 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			7,266.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120183970 1018347 Ref. 0031602017			510.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520419756 Contrato 503471 Ref. 7289456739			266.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONTRATO 28180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			16,153.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130624Pcontrato 59017 Ref. 0103613120 002 00002375060854975782 085905500824316542 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A			510.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0130624Pago agua del contrato 1018247 Ref. 0103653352 021 00021578064038561194			852.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC022374					
		CLAUDIA ANGELICA JIMENEZ BOY					
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030002975742724266 1695878 Ref. 1617180			1,498.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030102572342604229 BAHIA KINO 3D 1695878 Ref. 1636153			266.00	998,546.72	998,546.72
14/JUN	14/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-13062024-001 20240613 Ref. DOMICILIACION			7,236.14		
14/JUN	14/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471pago del consumo de agua Ref. 2891897982 036			1,080.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000270013-312-20794 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300133904 001 00001180228001000108 2024SIAFP283645 TESORERIA DE LA FEDERACION			300,000.00		
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			74,286.00		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,374.23			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		219.88			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			64,992.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		877.30			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		140.37			
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,117.00		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		335.12			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.62			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,366.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		288.38			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.14			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,560.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		48.05			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.69			
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 4198978						
14/JUN	14/JUN		V45 VENTAS CREDITO			109,250.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
14/JUN	14/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,021.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
14/JUN	14/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		323.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			26,587.00			
			0000001REF Ref. 0104944474 014						
			00014180510010999073						
			20240614400140HDH0000411720530						
			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV						
14/JUN	14/JUN		W33 COMISION DOMICILIACION		24.00				
			07199 130624 Ref. SICOCO						
14/JUN	14/JUN		W34 IVA COM.DOMICILIACION		3.84				
			16% 07199 130624 Ref. SICOCO						
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00			
			1656253contrato 27741 Ref. 0105528117 014						
			00014375655067799242						
			20240614400140BET0000416562530						
			ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD						
14/JUN	14/JUN		Y15 CE00030101972942604291			305.00			
			030101972942604291 1695878 Ref. 1741458						
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			899.00			
			1678627contrato 77946 Ref. 0105536916 014						
			00014375655067799242						
			20240614400140BET0000416786270						
			ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD						
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,048.00			
			BNET 0162531607 seapal Ref. 0097071027						
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,519.00			
			BNET 0162531607 2556 Ref. 0097071038						
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			33,698.00			
			01406241006048 Ref. 0105929093 002						
			00002375700652633845						
			085901648574316642						
			IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS						
14/JUN	14/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00			
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			291.00			
			709142228406 JOSE MANUEL JIMENEZ ROQU Ref. 0105933534 014						
			00014375568129673283						
			2024061440014BMOV0000420063660						
			BLANCA BERENICE ROSALES MEDINA						
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,069.00			
			1807731pago factura contrato 41992 Ref. 0106045403 072						
			00072375005305511884						
			8846APR1202406143137553740						
			MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES						
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,626.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0506452M155 Dvine Ref. 0106294233 058 00058375000026114288 058-14/06/2024/14-141INWE384 DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.					
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 12:03 PRAC 7046 FOLIO:5725 Ref. *****7520			511.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3015191CONTRATO 1235 Ref. 0106916975 136 00136375079630900184 136-14/06/2024/14-0073015191 RONALD FREDERICK LEWIS STOREY			651.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88478			50,032.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508036845 Pago agua Ref. 7357645504			535.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240614VALLART Ref. 0107280414 014 00014730655006068702 20240614400140HDH0000430074650 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			32,997.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170141496 CONTRATO 1018022 Ref. 0005472054			651.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CE00030000399342606230 1695878 Ref. 1943400			1,584.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 335147779499 PU 10932 SISTEMA DE AGUA Ref. 0107729753 014 00014180655029257409 20240614400140BET0000433514770 F1 MANAGEMENT SC			75,888.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 343015011571 FUEL INJECTION AND TIRE Ref. 0107834795 014 00014375655056451041 20240614400140BET0000434301500 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			1,021.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0130624CONTRATO 1847 Ref. 0107865541 112 00112180000026010523 106217296 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			17,190.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CE00030102575842601209 030102575842601209 1695878 Ref. 1990014			1,864.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013074331SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0107984558 014 00014320655019458366 20240614400140HDH0000435405160 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,080.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CE00030102657842604267 CONTRATO 1026578 1695878 Ref. 1991834			266.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 022275438388 Ref. 0108041342 044			14,299.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	085906440994316648 YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10106291010629 Ref. 0108830260 002 00002375060855465521 085906473014316646 YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA			1,403.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140624MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0109103888 002 00002320701111488970 085906828414316643 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,727.20		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0664813506076 Ref. 0109759830 002 00002045700917416341 190191F2A14C1D52 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			935.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3032287PAYMENT FOR JUNIO Ref. 0109654533 136 00136375000000082494 136-14/06/2024/14-1703032287 REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.			3,257.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0109952049 072 00072560008223988738 8846APR1202406143140116995 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			11,087.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CE00030102576842600213 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2169511			291.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CE00030050834642608276 PAGO 1695878 Ref. 2193061			480.00		
14/JUN	17/JUN	Y01 CE00030050923842608289 AGUA HIPODROMO 1695878 Ref. 2251506			480.00	1,882,336.52	1,881,856.65
15/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520850482 contrato 508477 Ref. 7430067912			1,664.00		
15/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0500979Contrato 500979 Ref. 0112738240 030 00030375900019736788 BB375464020768 MARIA ELENA HERNANDEZ LANGARIT			887.00		
15/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3453437PAGO SEAPAL CONTRATO 1016592 Ref. 0113350624 014 00014375605688382952 2024061540014SNET0000472361970 JOEL CEJA RAMIREZ			510.00		
15/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473838226 508592 Ref. 7447153217			887.00		
15/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518596458 Pago agua Ref. 7453261570			1,999.00		
15/JUN	17/JUN	Y01 CE00030005383042667240			1,705.00	1,889,988.52	1,881,856.65

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SEAPAL JUNIO 1695878 Ref. 2548885				
16/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			510.00	1,890,498.52	1,881,856.65
		217520451164 Ref. 0117167841 127					
		00127375013771782540					
		240617073871596864I					
		BAEZ TORRES MARIA FERNANDA					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04		
		Ref. COMP SPEI					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
17/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			532.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			554.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4198978					
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			58,730.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,086.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		173.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO			11,824.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		159.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,980.00		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		129.11			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		20.66			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,444.00		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		154.45			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		24.71			
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3043566SEAPAL CONTRATO 13252 PERIODO Ref. 0119382475 136 00136375000000017760 136-17/06/2024/17-1703043566 CONDominio PLAYA BONITA A.C.			37,109.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0119540519 014 00014180655055444053 20240617400140HDH0000410978820 ADCONINS SA DE CV			323,859.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4183222TRANSFERENCIA A SEAPAL SISTEMA Ref. 0119714923 014 00014320566738695667 2024061740014TRAP0000412551500 MICHELLE LAGO RODRIGUEZ			2,000.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00030000869742653289 030000869742653289 1695878 Ref. 2914114			511.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170624Pago de agua contrato 1002686 Ref. 0119952915 002 00002180902771335978 085906361170316947 ARCADIO ALBERTO, YA@EZ/LEMUS			500.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030002354742646211 CONSUMO AGUA MAYO-2024 1695878 Ref. 2930826			16,252.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030002524042647219 CONSUMO AGUA MAYO-2024 1695878 Ref. 2944727			7,848.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 51592651500291493 Ref. 0120268148 110 00110180000776458149 IACH36M0V3W0PG COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y			5,114.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0099812087			8,858.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 28099 Ref. 0003771018			5,401.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030003403742653208 CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3026298			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	Y01	CE00030000191442651275 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3027626		3,079.00		
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBALJO 0015842CONSUMO MAYO 2023 Ref. 0120684597 030 00030375900009337278 BB383315020748 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR		16,569.00		
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 cont 35770 servici Ref. 0009237021		28,536.00		
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240617X Ref. 0121185433 014 00014730655006068702 20240617400140HDH0000422677090 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		50,710.00		
17/JUN	17/JUN	Y15	CE00030000250542650205 1695878 Ref. 3124791		6,321.00		
17/JUN	17/JUN	Y15	CE00030000278142652256 1695878 Ref. 3125261		510.00		
17/JUN	17/JUN	Y01	CE00030101637442642208 1016374 1695878 Ref. 3129244		510.00		
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3052236CONTRATO 7110 Ref. 0121320847 136 00136375000000017142 136-17/06/2024/17-1703052236 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT		4,025.00		
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3052237CONTRATO 8973 Ref. 0121320848 136 00136375000000017142 136-17/06/2024/17-1703052237 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT		3,512.00		
17/JUN	17/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110632600 1003828 Ref. 0071956014		19,249.00		
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240617X Ref. 0121692476 014 00014730655006068702 20240617400140HDH0000426048370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		25,349.00		
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3056708PAGO CONTRATO 1004516 Ref. 0122072930 136 00136375079829700292 136-17/06/2024/17-0073056708 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON		510.00		
17/JUN	17/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170624contrato 39164 Ref. 0122073133 002 00002910462600496821 085905384274316947 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA		580.00		
17/JUN	17/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000151100BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		45,306.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,196.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0170624030100336542592287 Ref. 0122207378 072 00072320001684505638 8846APR2202406173147444104 FORMA HABITA SA DE CV			66,732.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596376467 Consumo Agua Ref. 7633283106			533.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2965465CONTRATO 1007645 Ref. 0122228252 014 00014375655056303584 20240617400140BET0000429654650 ASOCIACION DE RESIDENTES DEL CONDOMINIOL			6,210.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2985261MED42076 CONTR14503 MUELLES MA Ref. 0122259120 014 00014375655082737360 20240617400140BET0000429852610 PUERTO VARAS SA DE CV			69,506.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			12,714.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 12 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,794.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 442074954230 Ref. 0123372492 014 00014375605827915863 2024061740014BMOV0000436744400 SALVADOR REGLA MORENO			1,309.00	2,755,490.29	2,755,490.29
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,640.00		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		418.79			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		67.01			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			79,604.00		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,074.54			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		171.93			
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,569.00		
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		139.98			
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.40			
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,802.00		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		307.70			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/JUN	18/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,655.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/JUN	18/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/JUN	18/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,266.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
18/JUN	18/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
18/JUN	18/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,107.00		
		36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607					
18/JUN	18/JUN	Y15 CE00030007594942673232			511.00		
		1695878 Ref. 3546806					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		000015338804 Ref. 0124114723 014					
		00014180655022364962					
		20240618400140HDH0000441784050					
		OPERBES SA DE CV					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,986.00		
		BNET 0121355805 CONTRATO 30195 Ref. 0098371015					
18/JUN	18/JUN	Y01 CE00030102198642678293			1,007.00		
		PAGO AGUA 55 1695878 Ref. 3581073					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			575.00		
		BNET 0188022518 24562 Ref. 0042953045					
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,450.21		
		202406174607 Ref. 0124570907 036					
		00036375500598163742					
		036APPM18062024159611800					
		ROSA MARIA ZEPEDA CHAVARIN					
18/JUN	18/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L			651.00		
		DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,531.39		
		BNET 0122220709 contrato 1026127 Ref. 0031975009					
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,354.36		
		BNET 0122220709 COANTRATO 1026217 Ref. 0031975014					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1021456 BMRCASH Ref. REFBNTC00488399			6,370.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4815880CONTRATO 1474 Ref. 0125099955 014 00014375655068675747 20240618400140BET0000448158800 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			57,311.00		
18/JUN	18/JUN	Y05 CB00030000057542734218 1695878 Ref. 3712447			19,011.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1009101Contrato 1009101 Ref. 0125140565 072 00072375004913596726 8846APR1202406183149069204 CONDominio SEAPORT PUERTO VALLARTA AC			136,054.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0004453CONTRATO 4453 MARZO Ref. 0125206757 030 00030375900033459892 BB9572917018852 105 SAIL VIEW P EN C			28,377.67		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0004453CONTRATO 4453 MAYO Ref. 0125223426 030 00030375900033459892 BB52760020424 105 SAIL VIEW P EN C			58,461.95		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,830.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996733514 contrato1011165 Ref. 7706651561			510.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 10197191019719 Ref. 0125373655 127 00127180013551828495 2406180138982123011 PALAFOX FERNANDEZ JOSE			305.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CE00030006193942670267 61939 1695878 Ref. 3775221			1,258.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL JUNIO Ref. 0125810159 143 00143180000009528506 FT2417011599 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL			4,293.00		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511073926 Contrato 58779 Ref. 7713097293			2,841.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3069248289 Ref. 0125945306 136 00136375079627700151 136-18/06/2024/18-0073069248 ASOCIACION DE CONDOMINIOS D RESIDENCES A.			19,409.00		
18/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN18 15:47 MEXICO			22,705.00		
18/JUN	19/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,943.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUN18 15:48 MEXICO					
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			1,948.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CE00030050912142643262 509121 1695878 Ref. 3895616			511.00		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 13 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,531.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0126637047 002 00002180000007210261 1902DDFFF89E2F81 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			935.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0126643715 002 00002180000007210261 1902DE1880330B34 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			2,666.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0126652996 002 00002180000007210261 1902DE37F4E73A1A FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			511.00		
18/JUN	18/JUN	Y01 CE00030100666942643218 1006669 1695878 Ref. 3972933			511.00		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 30012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			970.00		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 10027 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,449.00		
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,912.00		
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180624Contrato 2230 Ref. 0126883476 044 00044375032001782099 2024061840044B36K0000059126412 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			510.00		
18/JUN	18/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.40		
18/JUN	18/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
18/JUN	18/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04	3,401,497.89	3,368,849.89
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,735.00		
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		254.07			
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.65			
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,445.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		181.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			10,767.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		199.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			12,934.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		174.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/JUN	19/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,504.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/JUN	19/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/JUN	19/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/JUN	19/JUN	V42 VENTAS DEBITO			266.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/JUN	19/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/JUN	19/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/JUN	19/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
19/JUN	19/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4198978					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			49,691.00		
		3073881PAGO CONTRATO 1424 Ref. 0128108594 136					
		00136375079829700292					
		136-19/06/2024/19-0073073881					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00030002811242728242			1,735.00		
		030002811242728242 1695878 Ref. 4142658					
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00030001678842744284			266.00		
		030001678842744284 1695878 Ref. 4152505					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,417.00		
		30745129484 CONTRATO SEAPAL MONTEMAR Ref. 0128301444 136					
		00136375079646900194					
		136-19/06/2024/19-0073074512					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			233.00		
		BNET 2981621742 Beatriz Castillon Ref. 7781840255					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00030003466042748252 1695878 Ref. 4200190			422.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 708004940474 Ref. 0128644596 014 00014375920013631636 20240619400140BET0000470800490 LUIS RAMON DE ANDA SALAZAR			2,353.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0002024CONTRATO 1023050 Ref. 0128652783 112 00112375000033510795 106328016 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC			24,210.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 contrato 59201 Ref. 7785161311			1,000.00		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA MAY 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			2,912.00		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2309179 7046897 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,002.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190624CONTRATO 9557 ALVAREZ MACEDO J Ref. 0128797599 002 00002375034169655273 085902236584317146 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			5,980.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3077140CONTRATO 451 JAMES JEFFERY GAB Ref. 0128839916 136 00136375079607600129 136-19/06/2024/19-0073077140 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			22,345.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484949986 contr 77774 Ref. 7787514289			7,957.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3077204CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0128856968 136 00136375079607600129 136-19/06/2024/19-0073077204 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			5,544.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015598pago contrato 15598 Ref. 0128913869 072 00072375001125326680 8846APR1202406193151209832 CONDOMINIO PLAZA DORADA AC			93,626.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190624Contrato 6878 Condominio Suite Ref. 0128918366 072 00072375001678554886 8846APR1202406193151212368 SUITES CLAUDIA AC			4,782.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0190624Contrato 1005293 Montevista 21 Ref. 0128958175 044 00044375032001408807 2024061940044B36K0000059136743 MONTEVISTA 217 AC			6,545.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0190624Contrato 32945 Condominio Bris Ref. 0128982995 044 00044375032007143483 2024061940044B36K0000059137100 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO			6,881.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3078619CONTRATO 5574 DANIEL JOSEPH CU Ref. 0129079577 136 00136375079964500108 136-19/06/2024/19-0073078619 DANIEL JOSEPH CUSTER			1,308.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240619X Ref. 0129189072 014 00014730655006068702 20240619400140HDH0000474534960 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			47,786.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240619VALLART Ref. 0129188763 014 00014730655006068702 20240619400140HDH0000474533880 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			12,808.90		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240619VALLART Ref. 0129189592 014 00014730655006068702 20240619400140HDH0000474538500 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			32,766.81		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3079368CONTRATO 9517 HH DEL 68 Ref. 0129206872 136 00136375079391800141 136-19/06/2024/19-0073079368 NOMADA HH DEL 68 A.C.			20,480.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3079472CONTRATO 3416 Ref. 0129227532 136 00136375079652500122 136-19/06/2024/19-0073079472 JERRY LAYNG VAN BLARICOM			527.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00030000970142794297 SEAPAL JUNIO CONTRATO 9701 1695878 Ref. 4317345			266.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000007PAGO DEL 12 DE JUNIO Ref. 0129344998 072 00072375005832220282 8846APR1202406193151475203 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			1,830.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190624CONTRATO 1021641 Ref. 0129395772 002 00002320700762512568 085903491084317141 PATRICIA MARIA,G DE QUEVEDO/DE AGU			348.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7704032SEAPAL 6221 Ref. 0129549029 014 00014375655075598655 20240619400140BET0000477040320			977.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV				
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3082205Contrato 12673 Ref. 0129741132 136 00136375079652300380 136-19/06/2024/19-0073082205 ROBERT JEROME MASON			7,554.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00030100339242748233 SEAPAL 1695878 Ref. 4411564			192.00		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000151412BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			37,065.00		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 14 AL 16 JUN 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,944.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00030000227342656222 030000227342656222 1695878 Ref. 4442931			1,021.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00030000115742724237 1157 1695878 Ref. 4450165			4,589.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 SEAPAL 12832 Ref. 0084278012			2,806.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2024061Pago seapal Ref. 0130277722 036 00036375500260193671 036INBU19062024159792376 COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA COST			1,023.00		
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00030002246842744209 ABRMAY 2024 1695878 Ref. 4468137			266.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240619contrato 1025457 Ref. 0130743651 072 00072375012251248498 3843CP06202406193152296751 FERNANDO CASTRO RUBIO			12,079.00	3,888,710.46	3,888,710.46
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			45,091.00		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		834.08			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		133.45			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			52,885.00		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		713.77			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		114.20			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,098.00		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		297.78			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.64			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			20,637.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		278.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		44.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			660.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		12.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			349.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		4.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4198978					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,075.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		56.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			2,289.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,945.44		
		0240620Pago de 6 Tickets Ref. 0131520383 072					
		00072320006313772216					
		3843CP05202406203152655363					
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,223.00		
		00507290050729 Ref. 0131750285 014					
		00014375920008475072					
		20240620400140BET0000491497680					
		EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			363.00		
		BNET 1246706118 pago mayo junio 20 Ref. 7867031796					
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030000151342724290			266.00		
		1695878 Ref. 4673895					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 CONTRATO 1000562 Ref. 0014243010			3,031.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 CONTRATO 29626 Ref. 0075293014			29,965.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030003669542744265 030003669542744265 1695878 Ref. 4679764			266.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196658156 CONTRATO 30781 Ref. 0059110008			10,775.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3089307CONTRATO 13265 Ref. 0132133854 136 00136578429964200130 136-20/06/2024/20-0423089307 VILLA SANTA BARBARA A.C.			9,105.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1026916PAGO CONTRATO 1026916 Ref. 0132417708 072 00072560002260458968 72792P06202406203153144211 ROCIO ISIORDIA GARCIA			8,679.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030102374642749214 030102374642749214 1695878 Ref. 4730664			533.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200624REFERENCIA 59 Ref. 0132459317 002 00002320056755717930 085901978074317248 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			11,579.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1004743CTA 1004743 Ref. 0132543393 044 00044375032006261638 2024062040044B36K0000059158152 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			154,430.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13594 BMRCASH Ref. REFBNTC00355143			46,278.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529511436 Contrato 40133 Ref. 7875830505			2,500.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0200624CONTRATO 1369 Ref. 0132653939 058 00058375000001615773 058-20/06/2024/20-141IRGH405 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			266.00		
20/JUN	21/JUN	Y02 CC00030004083542670248 1695878 Ref. 4776631			14,096.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3093704CONTRATO 1921 Ref. 0132899894 136 00136375079630900184 136-20/06/2024/20-0073093704 RONALD FREDERICK LEWIS STOREY			848.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO20240620 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470			2,870.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240620X Ref. 0132994220 014			107,532.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20240620400140HDH0000401239330					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
20/JUN	20/JUN	Y05 CB00030100819342676232			5,001.00		
		1695878 Ref. 4830084					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,957.00		
		0004144CONTRATO 4144 Ref. 0133451161 002					
		00002375700117749012					
		085903689564317240					
		EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		1023837AGUA LOCAL COMERCIAL M320 Ref. 0133465933 072					
		00072375001944424556					
		8846APR2202406203153742157					
		ALVARO JOSE GOMEZ FLORES					
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030001732842743213			511.00		
		030001732842743213 1695878 Ref. 4906802					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,807.00		
		3098459PAGO CONTRATO 29463 Ref. 0133651758 136					
		00136375000000007738					
		136-20/06/2024/20-1703098459					
		RONNIE LEE MORGAN					
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030101266142738294			1,308.00		
		1695878 Ref. 4922529					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,516.00		
		06701763865 LOS CHATOS FRA Ref. 0133793534 014					
		00014375920014697129					
		20240620400140BET0000406701760					
		JGDADS SA DE CV					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,252.00		
		DATA SERV DEL 17 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030004099142729271			559.00		
		40991 1695878 Ref. 4986535					
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030000217142735246			2,197.00		
		030000217142735246 1695878 Ref. 5001076					
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030003887342735285			267.00		
		030003887342735285 1695878 Ref. 5001947					
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030003567442749260			559.00		
		SERVICIO 35674 1695878 Ref. 5035922					
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030002538242797242			586.00		
		AGUA CONTRATO 25382 ARALIAS 1695878 Ref. 5039838					
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030003791242748222			1,162.00	4,479,950.97	4,465,854.97
		37912 1695878 Ref. 5055458					
21/JUN	21/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			29,727.00		
		71192216787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 2896048691 058					
21/JUN	21/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,301.00		
		0793365PAGO DE CONTRATRO 50865 Ref. 2896110792 072					
21/JUN	21/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			7,327.00		
		0793366PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2896110803 072					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,796.00		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		218.18			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		34.91			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			74,651.00		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,007.65			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		161.22			
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,549.00		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		158.11			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		25.30			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,261.00		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		232.97			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		37.28			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,462.00		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		60.23			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.64			
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030102026142795246 030102026142795246 1695878 Ref. 5093148			267.00		
21/JUN	21/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3892700210624 Ref. 0135852407 030 00030375900038110233 BB389270020743 CHIC BY PINNACLE P EN C			32,664.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116602266 Ref. 0081732011			2,464.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0210624Consumo Agua Ref. 0135885571 030 00030375900038114035			20,400.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	BB2353984018380 RESIDENCES BY PINNACLE P EN C T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210624PARCIALIDAD 7 CONVENIO MILAN 1 Ref. 0135908776 072 00072320010015820452 7875APR1202406213155070442 GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV			218,426.34		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 25430 Abril Mayo Ref. 0003276016			7,108.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0210624Consumo Agua Ref. 0135923178 030 00030375900038128526 BB9830116020713 SIGNATURE BY PINNACLE P EN C			58,978.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030101942642795283 ABRI MAY 2024 1695878 Ref. 5156842			267.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1009305recibo abr may 2024 Ref. 0135953396 030 00030375900006900462 BB9830301020713 CONDominio LOFT 256 A C			14,802.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026126026126 Ref. 0135993680 072 00072375006252777220 72792P03202406213155127170 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			5,021.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003050630506 Ref. 0136002405 072 00072375006252777220 72792P04202406213155132249 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			1,262.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3104609CONTRATO 658 Ref. 0136119484 136 00136375000000254882 136-21/06/2024/21-1703104609 ROSE ANN HALL			739.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3104610CONTRATO 616 Ref. 0136119485 136 00136375000000254882 136-21/06/2024/21-1703104610 ROSE ANN HALL			266.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3104976CONTRATO 29024 Ref. 0136188195 136 00136375079539800152 136-21/06/2024/21-0073104976 ANDREW AUSTIN SUMNERS			2,212.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2952582CONTRATO 1027007 Ref. 0136228758 014 00014375605551755852 2024062140014SNET0000423193040 ELSA CAROLINA FLORES CASILLAS			1,518.76		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392			6,929.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 CONTRATO 2853 Ref. 0080514065			10,358.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110795798 7777 CONTRATO Ref. 0003697010			19,218.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1744367COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0136429240 002 00002180002345330377 1903BCA515D87106 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			63,210.58		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030000792342798207 030000792342798207 1695878 Ref. 5219053			451.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0725422CONTRATO 42211 PARABAY Ref. 0136498527 058 00058375000001116010 058-21/06/2024/21-141IRRW988 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.			95,293.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1030902PAGO CONTRATO 42453 Ref. 0136605241 030 00030375531198002016 BB10309020784 CONDOMINOS CIELO AC			1,830.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240621VALLART Ref. 0136719148 014 00014730655006068702 20240621400140HDH0000426231480 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			6,630.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194453492 CONSUMO Ref. 0077564010			700.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0031530CONTRATO 31530 Ref. 0136778551 014 00014375567639810430 2024062140014TRAP0000426602190 LILIANA ANABEL MONTANO GOMEZ			333.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002808CONTRATO 1022559 CONSUMO DE AG Ref. 0136797901 072 00072375008581366902 7875APR2202406213155640874 ALBERTO PEREZ GONZALEZ			267.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525046602 1024850 contrato Ref. 7962843103			192.00		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1021995 ARTISAN LAGOSBMRCASH Ref. REFBNTC00967084			511.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1010695TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0137101854 014 00014566568438679583 2024062140014TRAP0000429079490			820.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE JAVIER GOMEZ ARELLANO					
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0006706045			32,074.00		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 18 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			14,144.00		
21/JUN	21/JUN	Y05 CB00030102219442676226 1695878 Ref. 5394309			1,021.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030102380442794256 030102380442794256 1695878 Ref. 5418517			266.00		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000151812BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			36,907.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0007200032			511.00		
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,500,000.00			
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004ANALISIS AGUA ALBERCA Y COCINA Ref. 0138622416 002 00002375034107155968 085905534204317345 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			921.94		
21/JUN	21/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 P C37990 VALDES TALAVERA Ref. NC 0115269695			5,217.11		
21/JUN	21/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 P C43476 VALDES TALAVERA Ref. NC 0115269695			10,014.11		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007737PAGO A PROVEEDOR Ref. 0138959474 072 00072730001696427857 8846APR2202406213156996712 CASA LEY SAPI DE CV			26,587.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007737PAGO A PROVEEDOR Ref. 0138959476 072 00072730001696427857 8846APR2202406213156996718 CASA LEY SAPI DE CV			3,893.00		
21/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210624Contrato 1012176 Ref. 0140064506 044 00044375032003513855 2024062140044B36L0000305005598 PINEDA GARCIA SEIDY ALINA			929.00	858,700.86	857,771.86
22/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220624Contrato 52796 Ref. 0140076996 044 00044375032003513855 2024062240044B36L0000305006126 PINEDA GARCIA SEIDY ALINA			511.00		
22/JUN	24/JUN	Y01 CE00030002491342794285 CONTRATO 24913 JUNIO 1695878 Ref. 5595603			1,498.00		
22/JUN	24/JUN	Y01 CE00030000906142798221 AGUA JULIO 2024 1695878 Ref. 5600268			312.00		
22/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			581.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		024062242372 Ref. 0140428330 072 00072041011376573564 38432P06202406223157798676 ALAN CRISTOBAL MARTINEZ ARIAS					
22/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1184499409 CT1022329 Md200601 Ref. 8046125687			300.00		
22/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104870476 Ref. 0077185011			1,375.00		
22/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533327137 10452 Ref. 8063535036			550.00		
22/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9292831SENDERO GALEANAS 221 Ref. 0142805194 014 00014320605787987753 2024062240014TRAP0000464645500 RUTH LAVINIA TRUJILLO PADILLA			799.00	864,626.86	857,771.86
23/JUN	24/JUN	Y01 CE00030100772642724248 AGUA 1695878 Ref. 5823750			295.00		
23/JUN	24/JUN	Y15 CE00030002826542731214 030002826542731214 1695878 Ref. 5841043			1,770.00		
23/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0031561TRANSFERENCIA A 31561 Ref. 0145099833 014 00014375606258300198 2024062340014TRAP0000476707270 CARSTEN LEIDNER			305.00		
23/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 868183278649 Ref. 0145724241 014 00014375568691660261 2024062340014TRAP0000480100020 LEONARDO AZKUR MUNOZ TOSCANO			266.00		
23/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3461200Pago de agua Ref. 0145986916 127 00127375001591132780 2406240739628228241 ESPARZA ZARCO JOSE MANUEL			3,235.45	870,498.31	857,771.86
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				20,479.92	
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		378.82			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		60.61			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,586.00		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		277.85			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.46			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,748.88		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		476.32			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		76.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			19,283.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		260.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			778.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
		Ref. 4198978					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			18,887.00		
		0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0146430538 036					
		00036320500616010874					
		036PORT24062024160162604					
		ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030003911042746258			349.00		
		AGUA INDEPENDENCIA 1695878 Ref. 5935107					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP			898.00		
		0941828 Ref. 0146714857 646					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,629.00		
		879616839288 Pago seapal Ref. 0146918993 014					
		00014375655070751060					
		20240624400140BET0000487961680					
		CONDominio ISLA 115 AC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			91,563.00		
		0009999CONTRATO 42628 Ref. 0146958850 072					
		00072375006451708948					
		8846APR1202406243161305898					
		VERDE AMAPAS AC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,109.00		
		9273011CONTRATO 507229 Ref. 0146966576 014					
		00014375605827915863					
		2024062440014BMOV0000488208940					
		SALVADOR REGLA MORENO					
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,256.00		
		78501 D169 FOLIO:8218 Ref. *****7520					
24/JUN	24/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			23.00		
		78501 D169 FOLIO:8221 Ref. *****7520					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030002198442794251			279.00		
		21984 1695878 Ref. 6090670					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030000130942792212 1309 1695878 Ref. 6122908			4,147.00		
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030000466942794272 4669 1695878 Ref. 6124289			305.00		
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030003695242797242 36952 1695878 Ref. 6129571			1,640.00		
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4233 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			266.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526972388 6754 Ref. 8216887148			2,631.00		
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030000961642792237 SEAPAL 1695878 Ref. 6137120			2,796.00		
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030000960742792233 SEAPAL 1695878 Ref. 6139558			11,703.00		
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030003593142829292 35931 1695878 Ref. 6142383			559.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240624contrato 3215 Ref. 0147519329 072 00072375003172471230 7875APR1202406243161609561 MICHAEL STEVEN SALENKO			811.00		
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030003840942820202 AGUA 1695878 Ref. 6177598			291.00		
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030002413542828242 BARRIOS AGUILAR MARIA DE JESUS1695878 Ref. 6189831			532.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028040SEAPAL OLAS Ref. 0147893421 072 00072375004080531740 8846APR1202406243161830652 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			466.00		
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030003042642749242 1695878 Ref. 6231232			669.00		
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030001754042744291 1695878 Ref. 6232598			266.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 950930753793 Ref. 0148034283 014 00014375920005201993 20240624400140BET0000495093070 JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ			12,282.72		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9538421Pago No contrato 1271 Ref. 0148073383 014 00014375655046328702 20240624400140BET0000495384210 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			666.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197921535 FACTIBILIDAD GASOL Ref. 8226055773			46,400.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9616423D157058813 Ref. 0148195743 014 00014180655058929148			6,579.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20240624400140HDH0000496164230					
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030000434442792284			882.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 6275366					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			95,124.58		
		BNET 0110996181 2DO PAGO CONV 7962 Ref. 0015718021					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,154.00		
		2462024CONTRATO 9393 JOSEPH RICHARD Ref. 0148446550 072					
		00072375002825363544					
		8846APR1202406243162159107					
		CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE VALLARTA AC					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,219.00		
		9832712PAGO CONTRATO 1018358 Ref. 0148531258 014					
		00014375655095335319					
		20240624400140BET0000498327120					
		CLLD HOA AC					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			168,480.00		
		BNET 0149334890 contrato 13242 Ref. 0085077022					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			46,270.00		
		0240624X Ref. 0148645523 014					
		00014730655006068702					
		20240624400140HDH0000400284670					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			38,429.00		
		0240624X Ref. 0148645687 014					
		00014730655006068702					
		20240624400140HDH0000400285240					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,357.00		
		3146054CONTRATO 26141 Ref. 0148645836 136					
		00136375000000250132					
		136-24/06/2024/24-1703146054					
		STELLA CHRISTINA MORRIS					
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,979.00		
		DATA SERV DEL 19 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			13,890.00		
		0091222APLICAR A CONTRATO 8525 Ref. 0148737257 014					
		00014320655085772403					
		20240624400140BET0000400912220					
		PEBE DEL SOL S DE RL DE CV					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030102270542827263			85,093.00		
		1022705 1695878 Ref. 6382437					
24/JUN	24/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,856.00		
		00000000000000000000000000000000151969BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030001493442798276			448.00		
		1695878 Ref. 6488681					
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			512.00	1,714,437.04	1,714,437.04
		19328187010 Ref. 0149935844 137					
		00137375102216064996					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		50114996TRANSBPI19328180 OLGA PATRICIA DIMAS NEPAMUCENO					
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,014.00		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		314.70			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		50.35			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			45,076.00		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		608.40			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		97.34			
25/JUN	25/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,809.00		
25/JUN	25/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		366.40			
25/JUN	25/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		58.62			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,422.00		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		289.13			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.26			
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			532.00		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.18			
25/JUN	25/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.15			
25/JUN	25/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
25/JUN	25/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3149449CONTRATO 32067 Ref. 0150412064 136 00136375079765100163 136-25/06/2024/25-0073149449 JEFFREY LEE O DAY			6,449.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030001036442793250 1695878 Ref. 6610064			977.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030001065642795245 1695878 Ref. 6610124			364.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030000964442799256 1695878 Ref. 6610471			559.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0202406contrato33020 Ref. 0150992102 002 00002375098401768673 085900981404317748 LUZ MARIA,WONG/MEZA				
25/JUN	25/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3151882CONTRATO 3716 Ref. 0151046017 136 00136375000000083752 136-25/06/2024/25-1703151882 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.		881.00		
25/JUN	25/JUN	Y01	CE00030000427042737227 4270 1695878 Ref. 6666714		764.00		
25/JUN	25/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1022248SEAPAL M320 Ref. 0151237308 072 00072375011824094258 8846APR1202406253163715338 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES		23,813.00		
25/JUN	25/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00083650300008365000163920020240627 Ref. 0151389760 002 00002375098400694913 085901738464317741 CONDOMINIO RIVIERA AMAPA AC		16,392.00		
25/JUN	25/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190138800 julio agua Ref. 8304606194		167.00		
25/JUN	25/JUN	Y15	CE00030102287342825252 030102287342825252 1695878 Ref. 6702483		1,130.00		
25/JUN	25/JUN	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Pago de agua mayo Ref. 0151495286 127 00127691001227764148 2406250139800336651 BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS		511.00		
25/JUN	25/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA FEBRERO MARZO 2 Ref. 0151582461 072 00072375001422967166 8846APR2202406253163918711 CONDOMINIOS MARINA SOL		111,724.66		
25/JUN	25/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219		3,206.00		
25/JUN	25/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2052387contrato 1008901 Ref. 0151766590 014 00014375220007102350 20240625400140BET0000420523870 INQUILINOS SAYAN BEACH A C		80,926.00		
25/JUN	25/JUN	Y01	CE00030000790242798257 1695878 Ref. 6764635		422.00		
25/JUN	25/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 4071790Koralion seapal Ref. 0151945150 030 00030700900030071084 BB407179020783 MAGAL DE SAN MIGUEL SAPI DE CV		135,462.23		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	25/JUN	Y01 CE00030003410142793282 34101CONTRATO 1695878 Ref. 6782861			1,332.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0020848012			60,452.10		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151638491 ANALISIS FISICOQUI Ref. 0095447071			3,706.19		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030102314242825272 030102314242825272 1695878 Ref. 6801087			885.00		
25/JUN	25/JUN	Y01 CE00030001171842821287 AGUARESIDENABRILY MAY 1695878 Ref. 6815456			241,349.00		
25/JUN	25/JUN	Y15 CE00030003161142821296 030003161142821296 1695878 Ref. 6822168			276.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2421402CONTRATO 2723 Ref. 0152315680 014 00014375655083954333 20240625400140BET0000424214020 PAVILION HOA AC			55,763.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250624Pago interbancario Ref. 0152330770 002 00002320900028602789 085903509064317744 ROBERTO,INFANTE/SUAREZ			1,008.23		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169571016957 Ref. 0152383031 002 00002691700925830211 085903595584317742 ADELANTE DISTRIBUCIONES SA DE CV			511.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169581016958 Ref. 0152383028 002 00002691701165359454 085903595544317746 FB DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV			511.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250624CONTRATO 1566 Ref. 0152385584 072 00072375010780941572 8846APR1202406253164388632 CONDominio ORCHID P EN C			65,288.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250624CONTRATO 32503 Ref. 0152495996 072 00072375010907016992 7875APR2202406253164451017 DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA			3,944.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 20 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,970.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025062434262 Ref. 0152797186 072 00072180010960041144 8846APR2202406253164629794 SABURI SA DE CV			2,014.00		
25/JUN	25/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			378.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1180892688 32793 Ref. 8323197875					
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2316491 7075547 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			854,898.00		
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2833114CONTRATO 9519 Ref. 0152917745 014 00014375655075062398 20240625400140BET0000428331140 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			19,045.00		
25/JUN	25/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038			336,563.00	3,852,357.43	3,852,357.43
26/JUN	26/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0838947PAGO DE CONTRATRO 31763 Ref. 2897713044 072			10,612.00		
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			50,166.00		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		928.06			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		148.49			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,324.10		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		436.30			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		69.81			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,058.00		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		223.05			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.69			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,151.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		96.51			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		15.44			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,097.00		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		38.78			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.20			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,782.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.55			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.01			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 004043240432 Ref. 0154643616 014 00014320200106378393 2024062640014BMOV0000440820820 TANIA ZARAGOZA CASTRO			266.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88970				46,000.00	
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030102520642744226 030102520642744226 1695878 Ref. 7102436				266.00	
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 02606241018363 Ref. 0154796038 044 00044180001029048371 2024062640044B36L0000305676211 CANALES MOTA DANIEL ALEJANDRO				266.00	
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787341210 1006018 Ref. 8385925064				512.00	
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260624SEAPAL MAY JUN24 C6893 Ref. 0154906644 044 00044375032006339845 2024062640044B36K0000059288837 CONDOMINIO TRES CORONITAS				267.00	
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 3980380Koralion seapal finiquito Ref. 0154971490 030 00030700900030071084 BB398038020798 MAGAL DE SAN MIGUEL SAPI DE CV				135,462.23	
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2614969Koralion seapal abono Ref. 0154967569 030 00030700900030071084 BB2614969020333 MAGAL DE SAN MIGUEL SAPI DE CV				135,462.23	
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030102285142825289 030102285142825289 1695878 Ref. 7132126				885.00	
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL Ref. 0155060474 072 00072375001422967166 8846APR1202406263165932330 CONDOMINIOS MARINA SOL				12,713.00	
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1597 Ref. 0064162059				266.00	
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2996 Ref. 0064162070				700.00	
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATO PALMARES Ref. 0049429036				37,817.00	
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 88982				400.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATOS AGUA POTABLE 96 VIV BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		589,854.99		
26/JUN	26/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 451172113464 villas mediterraneas Ref. 0155299335 014 00014375655090393738 20240626400140BET0000445117210 VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV			117,599.00	
26/JUN	26/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002581025810 Ref. 0155314139 044 00044375032007563348 2024062640044B36K0000059293829 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			18,495.00	
26/JUN	26/JUN	Y01	CE00030001029242823253 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7185032			391.00	
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 contrato 33501 Ref. 0097867015			7,746.00	
26/JUN	26/JUN	Y01	CE00030002753842827219 27538 1695878 Ref. 7190995			1,349.00	
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 CONT NO 13200 Ref. 0081757013			33,577.00	
26/JUN	26/JUN	Y15	CE00030003500942828258 1695878 Ref. 7200996			532.00	
26/JUN	26/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 50091 BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			11,863.57	
26/JUN	26/JUN	Y15	CE00030003553342744289 030003553342744289 1695878 Ref. 7211304			266.66	
26/JUN	26/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0260624contrato 16399 Ref. 0155581158 072 00072744008464849148 7875APR2202406263166240948 MARIA DE LOS ANGELES ZANABRIA CASTILLON			451.00	
26/JUN	26/JUN	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0011122CONSUMO AGUA ABR-MAY24 Ref. 0155588074 021 00021375040695363088 HSBC302239 BRISAS DE GLORIA AC			17,503.00	
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1171964380 Pago Ref. 8396436288			276.00	
26/JUN	26/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 2321038pago contrato 1010785 Ref. 0155686931 030 00030375900021815765 BB2321038020443 CONDOMINIO THE SUMMIT AC			2,862.00	
26/JUN	26/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0092856013			755.00	
26/JUN	26/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3171684PAGO CONTRATO 1007052 Ref. 0155770838 136 00136375079552500141 136-26/06/2024/26-0073171684			5,682.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.				
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			71,161.00		
		2662024contrato 31210 coto san xoaqui Ref. 0155782924 072					
		00072375006240481492					
		8846APR1202406263166364343					
		CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			10,196.23		
		3172036PAGO FACTURAS 15460 Y 15531 Ref. 0155827718 136					
		00136375000000217557					
		136-26/06/2024/26-1703172036					
		JOHN JOSEPH RESTIVO					
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030002524942867214			1,831.00		
		25249 1695878 Ref. 7251357					
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030100816142862221			510.00		
		030100816142862221 1695878 Ref. 7252035					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,181.77		
		3172349PAGO CONTRATO 1017300 Ref. 0155887632 136					
		00136375000000217557					
		136-26/06/2024/26-1703172349					
		JOHN JOSEPH RESTIVO					
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			517.00		
		3917 D899 FOLIO:6783 Ref. *****7520					
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030001334142798214			5,922.00		
		AGUA JUNIO 1695878 Ref. 7260428					
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030001553242822213			4,862.00		
		030001553242822213 1695878 Ref. 7261266					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			3,247.00		
		0009727Agua Contrato 9727 los grillos Ref. 0155933703 030					
		00030375772837102010					
		BB398770020798					
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			17,186.00		
		3172980CONTRATO 13049 CONSUMO AGUA AB Ref. 0155966140					
		136					
		00136375079843500106					
		136-26/06/2024/26-0073172980					
		CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.					
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030001285042791296			53,951.00		
		12850 1695878 Ref. 7267629					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			25,917.00		
		28202612177 Ref. 0156005291 002					
		00002375098400662042					
		085903507664317843					
		CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC					
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,346.00		
		DATA SERV DEL 21 AL 23 JUN 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030003795542742251			659.00		
		030003795542742251 1695878 Ref. 7282799					
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			225,673.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		12406260039408 Ref. 0156107291 021 00021375040440136703 HSBC367541 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S					
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030003232842824215 1695878 Ref. 7288644			266.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 001485814858 Ref. 0156181626 044 00044375032004379726 2024062640044B36K0000059294893 VILLAS DEL COUNTRY AC			65,328.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5143059Contrato 1022155 Ref. 0156200365 014 00014375655084835419 20240626400140BET0000451430590 CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC			49,334.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0007916014			13,397.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030001236142826293 CONTRATO 12361 1695878 Ref. 7308552			91,523.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240626X Ref. 0156414606 014 00014730655006068702 20240626400140HDH0000452803000 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			112,537.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000006cont 25233 VICTOR M FLETES Ref. 0156457792 143 00143180000032325734 FT2417818429 VICTOR FLETES PALACIOS			1,264.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030002522642860244 AGUA LOCAL JUN 1695878 Ref. 7338358			18,351.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0098799009			163,094.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000152184BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			68,269.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030000449742828211 1695878 Ref. 7361683			532.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260624CTO 1000571 ACOSTA MALDONADO S Ref. 0156774756 002 00002060008376138769 085904734704317843 CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ			1,171.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030001195542794202 CONTRATO 11955 1695878 Ref. 7364375			266.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030000736742795271 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7389781			953.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030003808742744206 AGUA 1695878 Ref. 7435799			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030002212442793201 1695878 Ref. 7442188			391.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C8038 IME89021615A Ref. 0000241016			8,653.00		
26/JUN	26/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
26/JUN	26/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03	6,191,744.41	6,191,744.41
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,035.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		333.60			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		53.38			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			37,973.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		512.51			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		82.00			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,738.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		198.62			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		31.78			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,999.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		296.90			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		47.50			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,501.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		46.26			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.40			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			22,139.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		298.85			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		47.82			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/JUN	27/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		5,777.00		
27/JUN	27/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	106.87			
27/JUN	27/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	17.10			
27/JUN	27/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		1,631.00		
27/JUN	27/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	21.99			
27/JUN	27/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	3.52			
27/JUN	27/JUN	Y01	CE00030004204642799245 1695878 Ref. 7486648		575.00		
27/JUN	27/JUN	Y01	CE00030003382442798239 PAGO DE SERVICIO DE AGUA JULIO1695878 Ref. 7532379		480.00		
27/JUN	27/JUN	Y15	CE00030001259042794249 1695878 Ref. 7538785		266.00		
27/JUN	27/JUN	Y15	CE00030004310642796277 1695878 Ref. 7538966		543.00		
27/JUN	27/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 532 Ref. 0158718704 036 00036375500505961380 036INBU27062024160647691 BELIVEKAN S. A. DE C. V.		2,494.00		
27/JUN	27/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 1718 Ref. 0158764832 036 00036375500505961380 036INBU27062024160648929 BELIVEKAN S. A. DE C. V.		2,523.00		
27/JUN	27/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6565438TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0158769603 014 00014375565543640219 2024062740014BMOV0000471430600 BETINA FABIOLA VENEGAS AYALA		386.00		
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560904044 1022831 cuenta Ref. 8471675721		997.00		
27/JUN	27/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 50091 BMRCASH Ref. REFBNTC00439916		25,622.82		
27/JUN	27/JUN	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 79704 8616 FOLIO:8903 Ref. *****7520		900.00		
27/JUN	27/JUN	Y15	CE00030002731642825289 030002731642825289 1695878 Ref. 7587679		393.00		
27/JUN	27/JUN	Y15	CE00030002862042797240 030002862042797240 1695878 Ref. 7592714		133.00		
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal AbrMay24C56 Ref. 0047871034		24,329.00		
27/JUN	27/JUN	Y15	CE00030003954642866225 030003954642866225 1695878 Ref. 7597494		1,678.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1006172Servicio agua y alcantarillado Ref. 0159261746 044 00044375032004296359 2024062740044B36K0000059324441 FUNDACION FAMILIES AT THE DUMP			12,383.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3184587PAGO CONTRATO 12845 Ref. 0159360777 136 00136375079627400192 136-27/06/2024/27-0073184587 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO				1,427.00	
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121452045 AGUA CONTRATO10107 Ref. 0084735015				17,066.00	
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 Contrato 42764 Ref. 8481374625				559.00	
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030004071542860216 PAGO AGUA ABRIL MAYO 24 1695878 Ref. 7713258				534.00	
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030002958342799217 29583 1695878 Ref. 7716206				465.00	
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018contrato 11733 ibiza ac Ref. 0159996965 044 00044375032006464079 2024062740044B36K0000059338019 CONDOMINIOS IBIZA AC				1,664.00	
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030000388242796256 30000388242796256 1695878 Ref. 7721414				378.00	
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0062024CONSUMO DE AGUA POTABLE ABRIL Ref. 0160127094 072 00072375002356437444 8846APR2202406273169025947 VILLAS KARLA 117 AC				1,569.00	
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030003814742748209 1695878 Ref. 7745404				532.00	
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030003225442826221 1695878 Ref. 7748334				433.00	
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030003224542866285 1695878 Ref. 7751276				8,998.00	
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030100701642798269 1695878 Ref. 7752098				192.00	
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8216563Contrato 40486 Ref. 0160236163 014 00014375655051440905 20240627400140BET0000482165630 CONDOMINIO LA JOYA				10,992.00	
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2939514457 57369 Ref. 8488641017				378.00	
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3190146ABONO CONTRATO 1893 Ref. 0160342270 136 00136375079912100110 136-27/06/2024/27-0073190146 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.				12,000.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 8489313010			1,439.73		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 8489455764			976.49		
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030003622242823294 ABR-MAY 2024 1695878 Ref. 7775988			2,014.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006Contrato 34244 Ref. 0160436446 072 00072375002170201542 8846APR2202406273169219655 CONDominio VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC			7,601.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195888115 1003418 Ref. 8490784879			500.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030003221342824211 1695878 Ref. 7795719			266.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139999426 cont23781 Ref. 8492310026			683.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 7813 BMRCASH Ref. REFBNTC00329940			21,670.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240628X Ref. 0160829675 014 00014730655006068702 20240627400140HDH0000486828570 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			231,918.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030004273142865212 PAGO SEAPAL RIO NILO 153 1695878 Ref. 7824217			377.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030102288342828211 030102288342828211 1695878 Ref. 7838817			901.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 88614511018893 Ref. 0161043145 014 00014320655069103072 20240627400140BET0000488614510 ABBRACCIOS OCCIDENTAL DE MEXICO SA DE CV			15,786.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 24 JUN 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,510.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2706244CONTRATO 29236 Ref. 0161157450 072 00072375011771803372 8846APR1202406273169681601 VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE			5,394.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030001453942798265 VALENTE HERNANDEZ FLORES 1695878 Ref. 7883377			532.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502324849 Contrato 1001383 Ref. 8504508016			4,046.53		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030001699742742203 030001699742742203 1695878 Ref. 7914578			1,522.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 2545 Ref. 0015917009			15,916.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,892.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0196116531 Contrato 5876 Ref. 0015917014				
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030100735442791277			496.00	6,778,758.47	6,778,758.47
		PAGO DE SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 7928392					
28/JUN	28/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			3,679.16		
		07199-27062024-001 20240627 Ref. DOMICILIACION					
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			653.00		
		712589342626 AGUA OFICINA MARINA Ref. 2903210505 058					
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO			22,339.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		413.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		66.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			55,438.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		748.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		119.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO			8,918.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		164.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			26,775.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		361.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO			924.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			13,067.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		176.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4198978					
28/JUN	28/JUN	W33 COMISION DOMICILIACION		84.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		07199 270624 Ref. SICOCO					
28/JUN	28/JUN	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 270624 Ref. SICOCO		13.44			
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030101392342864253 1695878 Ref. 7983873			266.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 09162411288 SAYAMAP S DE RL Ref. 0163264401 014 00014375655087571518 20240628400140BET0000409162410 CONDOMINIO MARE INDAH AC			110,732.41		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030002650342825248 030002650342825248 1695878 Ref. 8074856			2,155.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003845contrato: 3845 PAGO SEAPAL Ref. 0163809699 044 00044375032001716117 2024062840044B36K0000059365934 SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A			9,314.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1000923Pago interbancario Ref. 0163842943 002 00002375701986948250 085904951100318043 EUGENIO,CASTELLANOS/VIRUETE			685.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111865641 CONTRATO 1011 Ref. 0019042076			58,581.00		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA ABRIL MAYO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			75,092.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 contrato 25727 Ref. 0083594010			39,967.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0249099249099 Ref. 0164142566 072 00072420010616258611 8846APR2202406283171984189 GRUPO ELECZION S DE RL DE CV			1,531.38		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3205045CONTRATO 40569 Ref. 0164155837 136 00136375000000224702 136-28/06/2024/28-1703205045 SCOTT ELLSWORTH MONCRIEFF			1,885.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518110797 15309 Ref. 8560497621			279.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146206980 C 34824 ABRIL MAYO Ref. 0013288007			320.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 11395 Ref. 0094235007			28,894.00		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200			20,708.00		
28/JUN	01/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN28 11:33 MEXICO			352,478.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030001531042793228 030001531042793228 1695878 Ref. 8158530			838.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 PAGO RBO ABR Y MAY Ref. 0064004023				200,588.42	
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0540845LIRIO 193 JUNIO 2024 Ref. 0164685771 058 00058375000012937929 058-28/06/2024/28-141IVJM689 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE VALLARTA S. D				266.00	
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3208651CONTRATO 3975 Ref. 0164690519 136 00136375079938300169 136-28/06/2024/28-0073208651 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE				11,988.00	
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3208652CONTRATO 28929 Ref. 0164690520 136 00136375079938300169 136-28/06/2024/28-0073208652 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE				532.00	
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030004014142866276 030004014142866276 1695878 Ref. 8179070				637.00	
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013074828SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0164990820 014 00014320655019458366 20240628400140HDH0000423018200 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				1,413.00	
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280624Pago contrato 37940 junio 2024 Ref. 0164991339 002 00002375097700333894 085903804704318046 BENJAMIN,LARA/GOMEZ				349.00	
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280624Pago contrato 41250 Junio 2024 Ref. 0165018826 002 00002375097700333894 085903859004318048 BENJAMIN,LARA/GOMEZ				266.00	
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116534929 CONTRATO NO 21058 Ref. 0019999010				1,190.00	
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030003874342869240 1695878 Ref. 8202774				290.00	
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 CONTRATO NO 2598 Ref. 0066306010				1,853.00	
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115174732 GERARDO MEJIA Ref. 0006219013				236,950.04	
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2499775CONTRATO 12835 Ref. 0165275182 014 00014566655079259851 20240628400140BET0000424997750 CONDO CR1275 AC				4,345.00	
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				133,593.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2509844CONTRATO 1019899 Ref. 0165291501 014						
			00014375655091565620						
			20240628400140BET0000425098440						
			CONDominio ZOHO SKIES AC						
28/JUN	28/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,844.00			
			2509846CONTRATO 1023164 Ref. 0165291502 014						
			00014375655086842345						
			20240628400140BET0000425098460						
			CONCEPT 180 AC						
28/JUN	28/JUN		Y15 CE00030001014242791223			5,394.00			
			030001014242791223 1695878 Ref. 8226097						
28/JUN	28/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00			
			7653489PAGO DE CONTRATO 1021759 Ref. 0165562148 014						
			00014375605962159063						
			2024062840014BMOV0000427221940						
			JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA						
28/JUN	28/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,951.00			
			0000005Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0165575650 072						
			00072375002189517324						
			8846APR2202406283172964567						
			CONDominio LA ALBORADA AC						
28/JUN	28/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,332.00			
			2806778CONTRATO 1579 Ref. 0165679519 014						
			00014566655103438373						
			20240628400140BET0000428067780						
			OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV						
28/JUN	28/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,333.00			
			BNET 0112512696 CONTRATO 1003343 Ref. 0003489040						
28/JUN	28/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			267.00			
			CTO 12598 PAGO 6742 FOLIO:4257 Ref. *****7520						
28/JUN	28/JUN		Y15 CE00030003404042798286			668.00			
			030003404042798286 1695878 Ref. 8262454						
28/JUN	28/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			169,314.00			
			0280624030004350442824201 Ref. 0165967076 002						
			00002180701330753383						
			085902231160318040						
			ADMINISTRACION NIMA BAY AC						
28/JUN	28/JUN		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			810.00			
			1752040agua pago Ref. 0166016086 127						
			00127375013583791169						
			240628014020147202I						
			GONZALEZ BUSTOS MARA ELIZABETH						
28/JUN	28/JUN		Y01 CE00030001453742792258			303.00			
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 8271958						
28/JUN	28/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,856.70			
			310216243227 Ref. 0166047608 014						
			00014375655049462393						
			20240628400140BET0000431021620						
			CONDominio VILLAS DE LA COLINA II TORRED						
28/JUN	28/JUN		Y15 CE00030100597542796263			349.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085908118974318041 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030102183242824232 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8429605			266.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 069824122779 Ref. 0167692591 002 00002045700917416341 190613D8E2900179 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			10,182.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030001288542865238 AGUA 1695878 Ref. 8525748			267.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030003537342744222 030003537342744222 1695878 Ref. 8532041			266.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024062836099 Ref. 0169034624 072			266.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030000706842861240 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8533461			1,149.00		
28/JUN	28/JUN	W05 COMISION CIE SICOCO JUN 2024 Ref. 1695878		2,128.94			
28/JUN	28/JUN	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUN 2024 Ref. 1695878		340.63		3,697,021.48	3,344,543.48

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	03/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 70065130996 C07	0.00	7,150.00	0.00	0.00

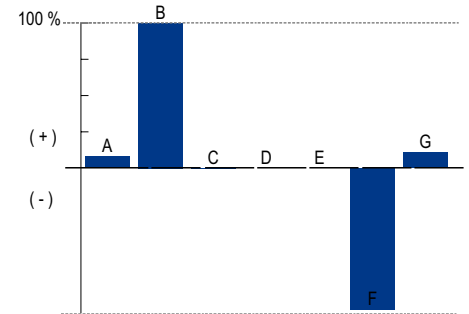
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,070,585.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	280
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,982,677.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1228

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,784,929.55	8.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	33,982,677.83	100.00%	B
Comisiones (-)	-55,381.83	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	25.84	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,070,585.90	-97.31%	F
Saldo Final	3,697,021.48	10.87%	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:

BCDC1A67-5151-435D-9004-C8BB857F137C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

E6hxxlfZ39WQsNArN62LMAclyVlHAvy2IEJfWGZtezAHLy1gloube8d+esvpdNUWVzPqpeIYfKjzGayRiQ5ipeC5Hz
THLYP5X607B91+q8dMpuZmJ+3Ru6lPgEtjciBi39adxb00BSEyakth87nuk+crAGz9I7aWui+bPGhUZ25MDaovXBi82
49JZe8nGnWNfmWzGepod0L2he49pwMAf0d8DNNWIMYPzlt0rzZnd6xfvi+BMZg46dJjNHC7KPPTxPt+wf8far2WH6
Za1d1BfqJSyQpFEUqEW8hDw+kpT79+0MRCECHyu1Gy3kGBqD6PAaTQXgLxIjQymH2KXlhVLg==

Sello SAT

qGC9V53UNHzNaEz0lJfrpQg+YujwqH6tDM0Ejc2AsTuEmDnlky5ckG63ANY8CR8UCpzcF1PQQMuKB3qPbXcvA+
T/hDx/vNxzX3Ay8K+0kprsxIOE4giZuKaomJexAyJ0dUIH0KDXEQRbeHeQv7KSQGBd0XcYN1Hjj9sK8o9ploiUmKc
wBU4fcWgVacYNRSnNVUJOTGC6myh+kErKKA5Ha+lk04uYNO83+XuZsFvpMUQTPTq2N63+Oh9vP9xtwdw+0y
TfDLGajEYpFo9hJVYvcC/hHUX1gVPHF3UMxkUgmhIbAKzU4T0/hPAZUrsE5/31eWJFer/9MM1q1E4pd3ylw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-06-29T01:42:18**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|BCDC1A67-5151-435D-9004-C8BB857F137C|2024-06-29T01:42:18|E6hxxlfZ39WQsNArN62LMAclyVlHAvy2IEJfWGZtezAHLy1gloube8d+esvpdNUWVzPqpeIYfKjzGayRiQ5ipeC5HzTHLYP5X607B91+q8dMpuZmJ+3Ru6lPgEtjciBi39adxb00BSEyakth87nuk+crAGz9I7aWui+bPGhUZ25MDaovXBi8249JZe8nGnWNfmWzGepod0L2he49pwMAf0d8DNNWIMYPzlt0rzZnd6xfvi+BMZg46dJjNHC7KPPTxPt+wf8far2WH6Za1d1BfqJSyQpFEUqEW8hDw+kpT79+0MRCECHyu1Gy3kGBqD6PAaTQXgLxIjQymH2KXlhVLg=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Junio de 2024 a las 01:38:23

"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
378398
26

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2024 al 30/06/2024

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	-3.72% 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 01/06/2024 al 30/06/2024

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 01/06/2024 al 30/06/2024

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

01200000204000002612

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

378399

26

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ 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
6290
1

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 94,340.89
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 2,105.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,020.22
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 140.72
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 95,425.67
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2024 al 30/06/2024

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%	\$879.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.72% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 879.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 95,333.69
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 140.72
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
05	030000056842570218 ABONO 0407	13655503 2449		\$ 1,562.00	\$ 95,902.89
14	01CGO SER RAP MAY 3 PAGOS	16249060	\$ 22.50		\$ 95,880.39
14	I.V.A.	06140002	\$ 3.60		\$ 95,876.79
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 857.00		\$ 95,019.79
14	I.V.A.	06140002	\$ 137.12		\$ 94,882.67
19	030002409342736271 ABONO 0200D07001	13615503 7427		\$ 543.00	\$ 95,425.67

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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®

6290

1

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2024 al 30/06/2024

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

6291

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

6291

1

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Subtotal:	Total:				
\$879.50	\$1,020.22				
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	\$879.50	\$879.50
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$879.50	IVA	Tasa	0.16%	\$140.72	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$879.50	IVA	Tasa	0.16%	\$140.72	
Total de Impuestos trasladados:					
\$140.72					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4064858749	1C0FF43B-EC84-404F-B1AF-9120D1CE56F3	2024-06-29T16:52:46		2024-06-29T17:14:49	
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:

FiTwiEm/INgR2tEP/KJ6gvje5jNNfWeglbRcpCcYy80yQZrj6clqhZRFHRVly3QmxKvJMORf/FhVuK3xrDooiyUiY40pZ7WGW4yWk6rZjqlqskGI
ZKaR4ZqkudmQig7V72M41PyAzBjGAdZWrpYPjNI7KYu3CQHfVHm+1vWjS/oCIDoNQQ/8yV8lznVj3Vb4mX3aa0qmazIZC6qB6WPKjRCaa
OUePpsYFUDILMN4vyr/qm3g9IMhR5VfjbtS05n/skH+sE47+GkNubbsDEIPqkh6+C4N6+HvDU G2vFo1slZnmE1K+r6jA85QHbGFbj1DjRax+U5q
cmFosfA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|1|C0FF43B-EC84-404F-B1AF-9120D1CE56F3|2024-06-29T17:14:49|FiTwiEm/INgR2tEP/KJ6gvje5jNNfWeglbRcpCcYy80yQZrj6clqhZ
RFHRVly3QmxKvJMORf/FhVuK3xrDooiyUiY40pZ7WGW4yWk6rZjqlqskGIzKaR4ZqkudmQig7V72M41PyAzBjGAdZWrpYPjNI7KYu3CQHfVH
m+1vWjS/oCIDoNQQ/8yV8lznVj3Vb4mX3aa0qmazIZC6qB6WPKjRCaaOUePpsYFUDILMN4vyr/qm3g9IMhR5VfjbtS05n/skH+sE47+GkNub
sDEIPqkh6+C4N6+HvDU G2vFo1slZnmE1K+r6jA85QHbGFbj1DjRax+U5qcmFosfA==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

PnexehkgvE2XKL/Nmrg05jod2wDgNjFhndfjntz4Cbl2ipEWyFbqJ4Q3P5DLi9KXLoW2/+HHuoSIDczPcw7p47PQs10G6vLYvG5QkkuX0B94
cSCGWtmLcTdnDbpKWw1fLrJD4ErbRYGVJvQWHsiXRizaf2cviGEPpXLJuCiJiTB78p0YXMSwoO/EoBeLPJyx0eCTDbUitwbmc3SWKmwOv
FFU9VHfswl054bp6iLcfdelwE2aLxaFNt9xDYpl1DDymrxqfflv0Mf8N6SghmwyZgaT93Mcr83PqYkk76L3/E02KUsVTapAO/6jD9oJBqmuWg1yk
3GvB86q/CVvg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
R.F.C. SAP1912175Y2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL 30-JUN-2024

0048710



0624496219120363153001040037


Resumen informativo.
Resumen intereses y comisiones.

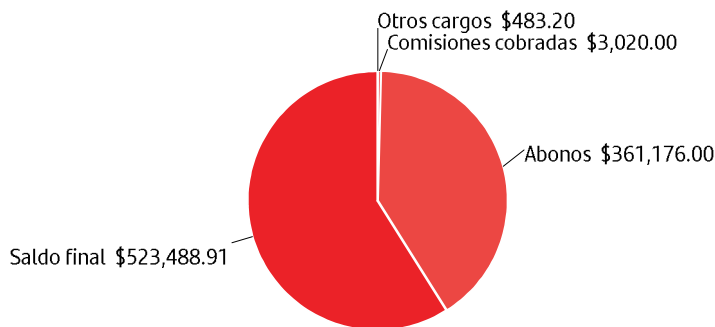
PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	0.00	0.00	0.00	3,020.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.72%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	165,816.11	100.00%	523,488.91	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		165,816.11	100.00%	523,488.91	100.00%


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

Saldo promedio	325,224.96	Saldo inicial	165,816.11
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	361,176.00
Días del periodo	30	- Retiros	3,503.20
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	523,488.91


Gráfico cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50802357-5
Saldo inicial de \$165,816.11


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

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	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: \$165,816.11

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	4425345	DEPOSITO CON CHEQUE 030001130142536225	22,194.00		188,010.11
04-JUN-2024	0000793	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050474742526262	378.00		188,388.11
04-JUN-2024	0000852	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823842538233	1,007.00		189,395.11
04-JUN-2024	7462463	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622642532260	4,024.00		193,419.11
04-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393342532227	510.00		193,929.11
06-JUN-2024	0000742	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050002242528255	480.00		194,409.11
06-JUN-2024	0000792	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000081642534245	651.00		195,060.11
07-JUN-2024	0000875	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006057142534291	266.00		195,326.11
10-JUN-2024	0000327	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251642653285	511.00		195,837.11
10-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553042675290	17,807.00		213,644.11
10-JUN-2024	0000705	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000492442583225	511.00		214,155.11
11-JUN-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 030050475942665282 :065507021406	7,370.00		221,525.11
11-JUN-2024	0000883	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092742572239	510.00		222,035.11
13-JUN-2024	0000287	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000062242595287	1,017.00		223,052.11
14-JUN-2024	7491784	DEPOSITO CON CHEQUE 030001464442645287	5,495.00		228,547.11
17-JUN-2024	7492124	DEPOSITO CON CHEQUE 030102316042726274	101,921.00		330,468.11
17-JUN-2024	0000554	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000693242721269	276.00		330,744.11
17-JUN-2024	0000792	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000249642734292	266.00		331,010.11
17-JUN-2024	0000801	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000109542734277	606.00		331,616.11
18-JUN-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320MAY		3,020.00	328,596.11
18-JUN-2024	0000000	I V A POR COMISION 80150013320MAY		483.20	328,112.91
21-JUN-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030004294442731281	184,752.00		512,864.91
24-JUN-2024	0000977	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001089942797222	133.00		512,997.91
25-JUN-2024	2703462	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004083442742229	5,874.00		518,871.91
25-JUN-2024	2703463	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102372042741289	276.00		519,147.91
25-JUN-2024	0000587	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000248342733223	320.00		519,467.91
26-JUN-2024	0000132	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000051942794270	266.00		519,733.91
26-JUN-2024	0000299	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000559642824285	266.00		519,999.91
26-JUN-2024	0000430	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001064542793286	320.00		520,319.91
27-JUN-2024	0000231	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000974442825220	2,579.00		522,898.91
27-JUN-2024	0000752	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003812842748285	590.00		523,488.91
		TOTAL	361,176.00	3,503.20	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$523,488.91


SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

29D5E38F-E0A7-44B1-A478-EDA3D5F2987C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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

65508023575
2024-06-29T19:21:08
2024-06-29T19:21:10
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.

bbyPhcjFBa/NUKZvGFwJSBxF5Bw6L0nsJbT3GAuZ+43RSuMBptOsQTJpVGPpMjcGNCwOYdMcbFN7oNUVjh0GV65tPSzGlsU23cfQ9sJ2u6LuhzEYgSfCmoflkd3HbME37eRIDK6rJE6qlu+rDnQULEPc1N1//rVemUCwMpl0eqzEhWRZxf9AKM9YgH6ICTEIk5p8nVwG4wOeUxp/Su+EAmex42MLovhOz52D2RYKdUC159RWcSjOQ0b2F8R0liF+25pgLqBTcdkqjLoAMJV9kmTfLpgdHlMrzQXlFdS900q7dsEHp5vf/Nt7stpeQG5wtJLwcuD7mbxHU2mMBZ1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

TFRUgbeaQSG0hWYBzKdwMFYN2Eza16EEKIaKiUJL3M7tppC1HlwnwXHnLV4C6gf+Bxrk3KlSe8js60dRFJqThFlowQ7B5pSN6Tw+iYhQXeZgpnBSmfIRZ0p81Oz3V0n/HvhMz/LeaXjA6EcUMDlFmassq+y1tLjpo7R/VtujO0EK4KP1DNrGouVDNS5CxErF18uEQ/VRUM45+VmlRp9OkzGcmVaHM5F17QVAGjJe5C1OnhNi+Fiz6hf6sbYtLjib9ifFjS/WwVKp5m+arHP6mDO4aqRMrRWgXci dj0Lt3dd7/9UplOEFysuffq9AuZ1TuKJiZ5QJeZeDPclz5fkw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|29D5E38F-E0A7-44B1-A478-EDA3D5F2987C|2024-06-29T19:21:10||INT020124V62|bbyPhcjFBa/NUKZvGFwJSBxF5Bw6L0nsJbT3GAuZ+43RSuMBptOsQTJpVGPpMjcGNCwOYdMcbFN7oNUVjh0GV65tPSzGlsU23cfQ9sJ2u6LuhzEYgSfCmoflkd3HbME37eRIDK6rJE6qlu+rDnQULEPc1N1//rVemUCwMpl0eqzEhWRZxf9AKM9YgH6ICTEIk5p8nVwG4wOeUxp/Su+EAmex42MLovhOz52D2RYKdUC159RWcSjOQ0b2F8R0liF+25pgLqBTcdkqjLoAMJV9kmTfLpgdHlMrzQXlFdS900q7dsEHp5vf/Nt7stpeQG5wtJLwcuD7mbxHU2mMBZ1A==|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



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

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.

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

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

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>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

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

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

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

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

www.ipab.org.mx

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.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese a Paperless aquí.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO
SEAPAL CONAGUA 2024
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 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 10-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL 30-JUN-2024

0048714

P05604734



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	65-51049732-1	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51049732-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.72%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51049732-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51049732-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

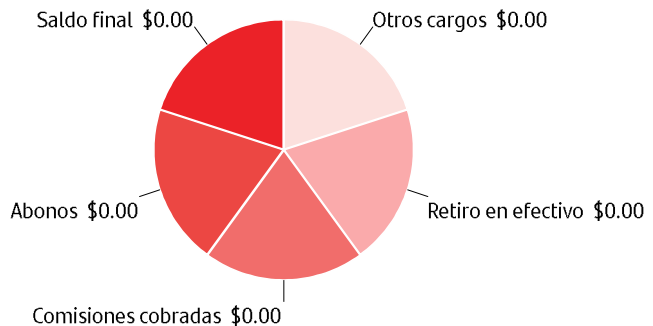
CUENTA TRADICIONAL 65-51049732-1 CUENTA CLABE: 014560655104973215
SUCURSAL 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	21	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51049732-1
Saldo inicial de \$0.00



*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 10-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51049732-1
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	21	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51049732-1
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO DE APERTURA	0.00		0.00
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51049732-1
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO DE APERTURA	0.00		0.00
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00



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
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153**
PERIODO DEL 10-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

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 ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 10-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

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

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

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

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

www.ipab.org.mx

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.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO
SEAPAL 2024
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 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 10-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL 30-JUN-2024

0048715

P05604734



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	65-51049741-2	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51049741-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.72%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51049741-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51049741-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		0.00	0.00%	0.00	0.00%



Cuenta de cheques.

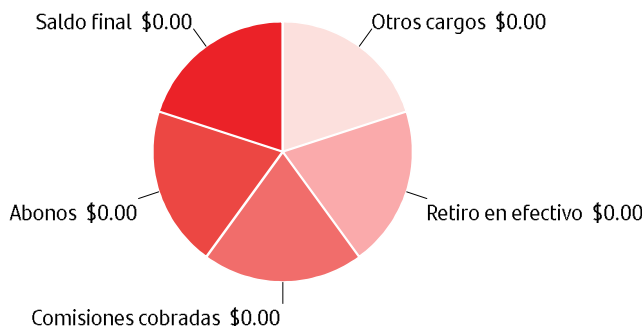
CUENTA TRADICIONAL 65-51049741-2 CUENTA CLABE: 014560655104974120
SUCURSAL 4734 SUC. PRINCIPAL TEPIC

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	21	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	0.00



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51049741-2
Saldo inicial de \$0.00



*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 10-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

DineroCreciente

SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51049741-2
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	21	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51049741-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO DE APERTURA	0.00		0.00
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51049741-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO DE APERTURA	0.00		0.00
		TOTAL	0.00	0.00	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$0.00



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
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153**
PERIODO DEL 10-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

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 ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 10-JUN-2024 AL 30-JUN-2024**Envía y recibe dinero
fácilmente con Dimo[®]**

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

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.

**¡IMPORTANTE!**

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

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



www.ipab.org.mx

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.
**AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO
CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**



Suscríbese
a Paperless
aquí.

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-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL 30-JUN-2024

0048711



0624496219120373153001040037



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	3,024.97	0.00	3,024.97	6,010.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.72%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	4,046,442.68	100.00%	1,859,210.63	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		4,046,442.68	100.00%	1,859,210.63	100.00%



Cuenta de cheques.

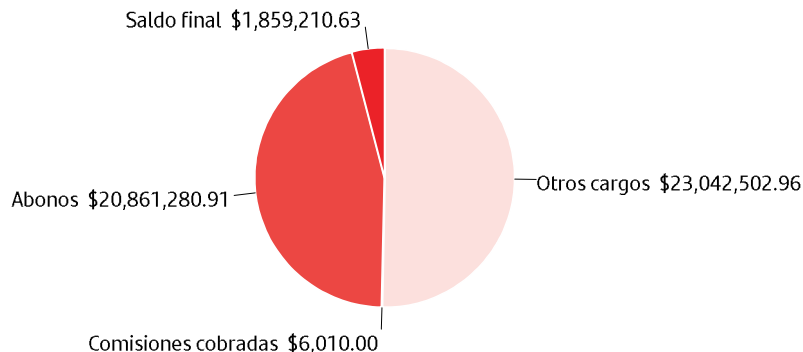
CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3 CUENTA CLABE: 014375655080496137
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	6,169,701.49	Saldo inicial	4,046,442.68
Tasa bruta de interés anual	0.7500%	+Depósitos	20,861,280.91
Días del periodo	30	- Retiros	23,048,512.96
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	1,859,210.63



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50804961-3
Saldo inicial de \$4,046,442.68



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

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias 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: \$4,046,442.68

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	3,024.97		4,049,467.65
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO302024	59,082.00		4,108,549.65
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 293031MAYO2024	14,230.00		4,122,779.65
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MAYO2024	114,989.00		4,237,768.65
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MAYO2024	68,379.00		4,306,147.65
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MAYO2024	43,256.00		4,349,403.65
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MAYO2024	62,012.00		4,411,415.65
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30052024	57,255.00		4,468,670.65
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2930052024	2,411.00		4,471,081.65
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30052024	46,111.00		4,517,192.65
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	94,202.00		4,611,394.65
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	54,157.00		4,665,551.65
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	10,392.16		4,675,943.81
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	24,877.00		4,700,820.81
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	13,019.00		4,713,839.81
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	61,757.00		4,775,596.81
03-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	35,341.00		4,810,937.81
03-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,329.44	4,809,608.37
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		212.71	4,809,395.66
03-JUN-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	4,809,096.66
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	4,809,048.82
03-JUN-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	4,808,749.82
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	4,808,701.98
03-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		787.02	4,807,914.96
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		125.92	4,807,789.04
03-JUN-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	4,807,189.04
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	4,807,093.04
03-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		145.62	4,806,947.42
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		23.30	4,806,924.12
03-JUN-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	4,806,625.12
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	4,806,577.28
03-JUN-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	4,806,177.28
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	4,806,113.28
03-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		370.53	4,805,742.75
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		59.28	4,805,683.47
03-JUN-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,000.00	4,804,683.47
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		160.00	4,804,523.47
03-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		177.87	4,804,345.60
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		28.46	4,804,317.14
03-JUN-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	4,803,917.14
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	4,803,853.14
03-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		927.51	4,802,925.63
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		148.40	4,802,777.23
03-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		543.30	4,802,233.93
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		86.93	4,802,147.00



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		9,774.00	4,792,373.00
03-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,563.84	4,790,809.16
03-JUN-2024	0000342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,454.00	4,787,355.16
03-JUN-2024	8564161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564161	12,802.00		4,800,157.16
03-JUN-2024	0000346	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		14,134.00	4,786,023.16
03-JUN-2024	8564166	DEPOSITO CON CHEQUE	14,134.00		4,800,157.16
03-JUN-2024	0000333	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		7,000.00	4,793,157.16
03-JUN-2024	8564167	DEPOSITO CON CHEQUE	7,000.00		4,800,157.16
03-JUN-2024	8564171	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,545.00		4,805,702.16
04-JUN-2024	0000343	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOCA870523TQ4		10,939.00	4,794,763.16
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAYO24	90,918.00		4,885,681.16
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAYO24	41,950.00		4,927,631.16
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31052024	76,035.00		5,003,666.16
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAYO2024	89,395.00		5,093,061.16
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAYO24	63,959.00		5,157,020.16
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29MAYO2024	13,888.00		5,170,908.16
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2930MAYO2024	20,733.00		5,191,641.16
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 293031MAYO2024	107,694.00		5,299,335.16
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	111,052.00		5,410,387.16
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	62,560.00		5,472,947.16
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	13,144.89		5,486,092.05
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	45,508.00		5,531,600.05
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	14,414.00		5,546,014.05
04-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,732.24	5,544,281.81
04-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		277.16	5,544,004.65
04-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		924.44	5,543,080.21
04-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		147.91	5,542,932.30
04-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		182.29	5,542,750.01
04-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		29.17	5,542,720.84
04-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		637.36	5,542,083.48
04-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		101.98	5,541,981.50
04-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		204.76	5,541,776.74
04-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		32.76	5,541,743.98
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO312024	96,574.00		5,638,317.98
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAYO010203JUNIO2024	41,082.00		5,679,399.98
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAYO010203JUNIO2024	4,145.00		5,683,544.98
04-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCA31MAYO2024	76,315.00		5,759,859.98
04-JUN-2024	0000338	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,114.31	5,755,745.67
04-JUN-2024	0000323	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,622.00	5,751,123.67
04-JUN-2024	0000350	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,916.00	5,744,207.67
04-JUN-2024	0000352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,639.00	5,731,568.67
05-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030624	210,491.00		5,942,059.67
05-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030424	89,908.00		6,031,967.67
05-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030624	76,621.00		6,108,588.67
05-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC30052024AL03062024	100,017.00		6,208,605.67
05-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03062024	184,616.00		6,393,221.67
05-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030624	158,468.00		6,551,689.67
05-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCA3JUNIO24	91,991.00		6,643,680.67
05-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03062024	153,448.00		6,797,128.67
05-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30Y310MAYO2024	8,530.00		6,805,658.67
05-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	109,425.00		6,915,083.67
05-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	35,847.00		6,950,930.67
05-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	14,193.60		6,965,124.27
05-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	38,307.32		7,003,431.59
05-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	31,886.00		7,035,317.59
05-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,659.29	7,033,658.30
05-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		265.49	7,033,392.81
05-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		575.85	7,032,816.96
05-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		92.14	7,032,724.82
05-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		200.03	7,032,524.79
05-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		32.00	7,032,492.79
05-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		540.68	7,031,952.11
05-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		86.51	7,031,865.60

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		451.87	7,031,413.73
05-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		72.30	7,031,341.43
06-JUN-2024	0000341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		7,553.00	7,023,788.43
06-JUN-2024	0000345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC LORO840131N96		8,654.00	7,015,134.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04JUNIO24	138,525.00		7,153,659.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4062024	117,810.00		7,271,469.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04JUNIO24	106,104.00		7,377,573.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAYO010203JUNIO2024	117,665.00		7,495,238.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040624	149,713.00		7,644,951.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04062024	127,847.00		7,772,798.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0304JUNIO2024	48,643.00		7,821,441.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN042024	157,954.00		7,979,395.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAYO010203JUNIO2024	53,342.00		8,032,737.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAYO01JUNIO2024	15,928.00		8,048,665.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040624	94,132.00		8,142,797.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0304050624	6,526.00		8,149,323.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	778.00		8,150,101.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	93,871.00		8,243,972.43
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	19,439.18		8,263,411.61
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	42,713.00		8,306,124.61
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	30,176.00		8,336,300.61
06-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	25,263.00		8,361,563.61
06-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		10.11	8,361,553.50
06-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1.62	8,361,551.88
06-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,469.94	8,360,081.94
06-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		235.19	8,359,846.75
06-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		637.96	8,359,208.79
06-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		48.42	8,359,160.37
06-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		471.67	8,358,688.70
06-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		75.47	8,358,613.23
06-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		375.87	8,358,237.36
06-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		60.14	8,358,177.22
06-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		302.63	8,357,874.59
06-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		102.07	8,357,772.52
06-JUN-2024	8565156	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565156	9,707.00		8,367,479.52
06-JUN-2024	8565159	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565159	118,432.00		8,485,911.52
06-JUN-2024	8565160	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565160	968.00		8,486,879.52
06-JUN-2024	8565161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565161	4,720.00		8,491,599.52
06-JUN-2024	8565162	DEPOSITO EN EFECTIVO	798.00		8,492,397.52
07-JUN-2024	0000344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOCA880622QQ7		10,512.00	8,481,885.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA5JUNIO24	43,408.00		8,525,293.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030405JUNIO2024	93,064.00		8,618,357.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030405JUNIO2024	58,070.00		8,676,427.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,248.00		8,816,675.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JUNIO24	69,243.00		8,885,918.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JUNIO24	80,236.00		8,966,154.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5062024	50,141.00		9,016,295.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JUNIO24	15,381.00		9,031,676.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030405JUNIO2024	46,858.00		9,078,534.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JUNIO2024	201,422.00		9,279,956.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050624	131,063.00		9,411,019.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04062024	81,757.00		9,492,776.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	401.00		9,493,177.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	3,597.00		9,496,774.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	103,614.00		9,600,388.52
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	19,793.55		9,620,182.07
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	32,526.00		9,652,708.07
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	17,771.00		9,670,479.07
07-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	16,939.00		9,687,418.07
07-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		56.35	9,687,361.72
07-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1.16	9,687,360.56
07-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,797.50	9,685,563.06
07-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		287.60	9,685,275.46

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		471.17	9,684,804.29
07-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		42.87	9,684,761.42
07-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		239.87	9,684,521.55
07-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		38.38	9,684,483.17
07-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		267.66	9,684,215.51
07-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		42.83	9,684,172.68
07-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		7.22	9,684,165.46
07-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		9.02	9,684,156.44
07-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		267.95	9,683,888.49
07-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		75.39	9,683,813.10
10-JUN-2024	0000347	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		10,503.00	9,673,310.10
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,452.00		9,725,762.10
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050607	8,218.00		9,733,980.10
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06062024	138,502.00		9,872,482.10
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06062024	79,273.00		9,951,755.10
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06062024	107,956.50		10,059,711.60
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06062024	114,408.00		10,174,119.60
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06062024	119,716.00		10,293,835.60
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06062024	94,668.00		10,388,503.60
10-JUN-2024	0607062	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,721.00		10,410,224.60
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03062024	37,830.00		10,448,054.60
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	106,449.00		10,554,503.60
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	63,394.00		10,617,897.60
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	10,006.38		10,627,903.98
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	40,140.00		10,668,043.98
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	20,096.00		10,688,139.98
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	56,463.00		10,744,602.98
10-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	29,307.00		10,773,909.98
10-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,631.28	10,772,278.70
10-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		261.00	10,772,017.70
10-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		142.72	10,771,874.98
10-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		167.80	10,771,707.18
10-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		600.84	10,771,106.34
10-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		96.13	10,771,010.21
10-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		296.51	10,770,713.70
10-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		47.44	10,770,666.26
10-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		852.68	10,769,813.58
10-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		136.43	10,769,677.15
10-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		429.84	10,769,247.31
10-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		68.77	10,769,178.54
10-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,048.77	10,768,129.77
10-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		22.84	10,768,106.93
11-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	799.00		10,768,905.93
11-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	94,007.00		10,862,912.93
11-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		10.39	10,862,902.54
11-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1.66	10,862,900.88
11-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,402.68	10,861,498.20
11-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		224.43	10,861,273.77
11-JUN-2024	0000354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		7,032.95	10,854,240.82
11-JUN-2024	8566358	DEPOSITO CON CHEQUE	7,032.95		10,861,273.77
11-JUN-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS MAYO52		1,040.00	10,860,233.77
11-JUN-2024	0000000	I V A POR COMISION MAYO52		166.40	10,860,067.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070624	82,157.00		10,942,224.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07062024	76,590.00		11,018,814.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07JUNIO24	97,460.00		11,116,274.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050607JUNIO2024	14,496.00		11,130,770.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050607JUNIO2024	55,098.00		11,185,868.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07JUNIO2024	14,507.00		11,200,375.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN072024	109,023.00		11,309,398.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07080910JUNIO2024	18,660.00		11,328,058.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0506JUNIO2024	21,591.00		11,349,649.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07JUNIO2024	103,129.00		11,452,778.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070624	96,970.00		11,549,748.37

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA7JUNIO24	59,197.00		11,608,945.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	1,182.00		11,610,127.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	1,466.00		11,611,593.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	90,679.00		11,702,272.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	86,054.00		11,788,326.37
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	27,939.04		11,816,265.41
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	42,485.00		11,858,750.41
12-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	32,433.00		11,891,183.41
12-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		19.06	11,891,164.35
12-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		3.19	11,891,161.16
12-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,441.69	11,889,719.47
12-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		230.67	11,889,488.80
12-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		425.28	11,889,063.52
12-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		226.94	11,888,836.58
12-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		631.92	11,888,204.66
12-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		101.11	11,888,103.55
12-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		470.84	11,887,632.71
12-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		75.33	11,887,557.38
12-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		19.94	11,887,537.44
12-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		3.05	11,887,534.39
12-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,418.36	11,886,116.03
12-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		68.04	11,886,047.99
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1106204	210,823.00		12,096,870.99
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110624	226,441.00		12,323,311.99
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,792.00		12,417,103.99
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11JUNIO24	146,115.00		12,563,218.99
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11062024	351,829.00		12,915,047.99
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070809JUNIO2024	52,038.00		12,967,085.99
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070809JUNIO2024	25,295.00		12,992,380.99
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07080910JUNIO2024	69,863.00		13,062,243.99
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN112024	198,230.00		13,260,473.99
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	2,692.00		13,263,165.99
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	1,500.00		13,264,665.99
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	88,005.00		13,352,670.99
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	54,678.00		13,407,348.99
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	18,746.38		13,426,095.37
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	51,182.00		13,477,277.37
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	28,388.00		13,505,665.37
13-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		39.64	13,505,625.73
13-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		6.34	13,505,619.39
13-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		43.50	13,505,575.89
13-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		6.96	13,505,568.93
13-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,276.06	13,504,292.87
13-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		204.17	13,504,088.70
13-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		275.63	13,503,813.07
13-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		124.16	13,503,688.91
13-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		768.62	13,502,920.29
13-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		122.98	13,502,797.31
13-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		392.34	13,502,404.97
13-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		62.77	13,502,342.20
13-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		776.03	13,501,566.17
13-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		44.10	13,501,522.07
13-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA11JUNIO2024	104,058.00		13,605,580.07
13-JUN-2024	0000353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,495.00	13,603,085.07
13-JUN-2024	0000356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,259.20	13,598,825.87
13-JUN-2024	8566995	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566995	12,691.00		13,611,516.87
13-JUN-2024	8566998	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566998	721.00		13,612,237.87
13-JUN-2024	8566999	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,081.00		13,616,318.87
13-JUN-2024	0000363	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA SAP1912175Y2		20,960.00	13,595,358.87
13-JUN-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE pago no 15 mes mavo 2024		2,937,500.00	10,657,858.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA12JUNIO2024	104,250.00		10,762,108.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12062024	197,753.00		10,959,861.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JUNIO24	12,512.00		10,972,373.87

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JUN24	116,091.00		11,088,464.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JUNIO24	108,434.00		11,196,898.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN122024	111,486.00		11,308,384.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120624	121,532.00		11,429,916.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12062024	118,229.00		11,548,145.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213JUNIO2024	29,999.00		11,578,144.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0606202412062024	127,482.00		11,705,626.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	267.00		11,705,893.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	100,091.00		11,805,984.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	14,898.00		11,820,882.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	19,994.00		11,840,876.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	27,263.00		11,868,139.87
14-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	14,091.00		11,882,230.87
14-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		3.47	11,882,227.40
14-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		0.56	11,882,226.84
14-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,530.44	11,880,696.40
14-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		244.87	11,880,451.53
14-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		277.72	11,880,173.81
14-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		34.06	11,880,139.75
14-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		386.77	11,879,752.98
14-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		61.88	11,879,691.10
14-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		213.26	11,879,477.84
14-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		34.12	11,879,443.72
14-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		212.88	11,879,230.84
14-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		44.44	11,879,186.40
14-JUN-2024	0000368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	11,875,286.40
14-JUN-2024	0000369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	11,867,486.40
14-JUN-2024	0000360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,014.07	11,856,472.33
14-JUN-2024	0000362	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	11,821,472.33
14-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		6,246,686.00	5,574,786.33
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07AL13JUNIO24	23,761.00		5,598,547.33
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213JUNIO2024	4,147.00		5,602,694.33
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA13JUNIO24	47,521.50		5,650,215.83
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JUNIO2024	141,234.00		5,791,449.83
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130624	133,395.00		5,924,844.83
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,997.00		6,015,841.83
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13062024	84,002.00		6,099,843.83
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JUNIO24	84,826.00		6,184,669.83
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JUNIO24	62,666.00		6,247,335.83
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 65508049613	15,671.00		6,263,006.83
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	118,407.00		6,381,413.83
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	19,362.00		6,400,775.83
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	33,624.00		6,434,399.83
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	28,977.00		6,463,376.83
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	20,221.00		6,483,597.83
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	66,662.00		6,550,259.83
17-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	26,347.00		6,576,606.83
17-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,800.71	6,574,806.12
17-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		288.11	6,574,518.01
17-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		505.44	6,574,012.57
17-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		44.52	6,573,968.05
17-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		465.77	6,573,502.28
17-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		74.52	6,573,427.76
17-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		300.68	6,573,127.08
17-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		48.11	6,573,078.97
17-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		966.42	6,572,112.55
17-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		154.63	6,571,957.92
17-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		405.74	6,571,552.18
17-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		64.92	6,571,487.26
17-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		278.23	6,571,209.03
17-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		80.87	6,571,128.16
17-JUN-2024	8567730	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567730	2,364.00		6,573,492.16
17-JUN-2024	8567731	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567731	22,769.00		6,596,261.16

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-JUN-2024	0000366	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,817.95	6,592,443.21
17-JUN-2024	0000358	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOAG8311208Q4		5,291.56	6,587,151.65
18-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	1,343.00		6,588,494.65
18-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	105,159.00		6,693,653.65
18-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	42,966.00		6,736,619.65
18-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	38,254.00		6,774,873.65
18-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	20,691.82		6,795,565.47
18-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	21,288.00		6,816,853.47
18-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		24.17	6,816,829.30
18-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		3.87	6,816,825.43
18-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,640.21	6,815,185.22
18-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		262.43	6,814,922.79
18-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		592.18	6,814,330.61
18-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		93.94	6,814,236.67
18-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		300.01	6,813,936.66
18-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		48.00	6,813,888.66
18-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		302.97	6,813,585.69
18-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		48.48	6,813,537.21
18-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		587.14	6,812,950.07
18-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		94.75	6,812,855.32
18-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1314	36,125.00		6,848,980.32
18-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06142024	52,195.00		6,901,175.32
18-JUN-2024	0000372	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,227.00	6,895,948.32
18-JUN-2024	0000374	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAVL850109RW5		15,058.00	6,880,890.32
18-JUN-2024	0000386	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEMR670923QC0		10,747.00	6,870,143.32
18-JUN-2024	0000392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,178.00	6,863,965.32
18-JUN-2024	0000355	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,207.07	6,857,758.25
18-JUN-2024	0000382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DECG961123LA4		18,513.00	6,839,245.25
18-JUN-2024	0000383	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,371.00	6,828,874.25
19-JUN-2024	0000373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC LOCA870523TQ4		13,122.00	6,815,752.25
19-JUN-2024	0000385	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		10,508.00	6,805,244.25
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	363.00		6,805,607.25
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	63,168.00		6,868,775.25
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	30,371.00		6,899,146.25
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	34,430.00		6,933,576.25
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	16,133.00		6,949,709.25
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	11,859.00		6,961,568.25
19-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		6.53	6,961,561.72
19-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1.04	6,961,560.68
19-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		902.37	6,960,658.31
19-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		144.38	6,960,513.93
19-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		465.61	6,960,048.32
19-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		77.45	6,959,970.87
19-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		273.63	6,959,697.24
19-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		43.78	6,959,653.46
19-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		170.09	6,959,483.37
19-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		27.21	6,959,456.16
19-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		484.06	6,958,972.10
19-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		74.50	6,958,897.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JUNIO24	86,484.00		7,045,381.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JUNIO24	174,301.00		7,219,682.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14062024	54,355.00		7,274,037.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140624	84,032.00		7,358,069.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JUNIO2024	113,953.00		7,472,022.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13141516JUNIO2024	6,995.00		7,479,017.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA14JUNIO2024	43,978.00		7,522,995.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA170624	86,416.00		7,609,411.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,190.00		7,771,601.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 131415JUNIO2024	32,383.00		7,803,984.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17062024	114,932.00		7,918,916.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17JUNIO24	76,343.00		7,995,259.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17JUN24	127,583.00		8,122,842.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17JUNIO2024	130,185.00		8,253,027.60

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17JUNIO24	86,729.00		8,339,756.60
19-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1314151617JUNIO2024	45,032.00		8,384,788.60
19-JUN-2024	0000370	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,921.00	8,377,867.60
19-JUN-2024	0000389	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,347.00	8,366,520.60
19-JUN-2024	0000390	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,347.00	8,355,173.60
19-JUN-2024	0000387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,950.00	8,351,223.60
19-JUN-2024	8568744	DEPOSITO CON CHEQUE	32,196.00		8,383,419.60
19-JUN-2024	8568745	DEPOSITO CON CHEQUE	8,275.91		8,391,695.51
19-JUN-2024	8568757	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,326.00		8,393,021.51
19-JUN-2024	8568769	DEPOSITO CON CHEQUE	60,981.00		8,454,002.51
19-JUN-2024	0000388	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAMJ930406MW6		3,950.00	8,450,052.51
19-JUN-2024	0000379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,261.00	8,444,791.51
20-JUN-2024	0000361	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		4,551.00	8,440,240.51
20-JUN-2024	0000371	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020974		9,146.00	8,431,094.51
20-JUN-2024	0000375	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOCA880622QQ7		12,548.00	8,418,546.51
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1718JUNIO2024	19,414.00		8,437,960.51
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,423.00		8,553,383.51
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160824	78,131.00		8,631,514.51
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JUNIO2024	108,057.00		8,739,571.51
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JUNIO24	137,684.50		8,877,256.01
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18062024	155,385.00		9,032,641.01
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JUN24	71,467.00		9,104,108.01
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1718JUNIO2024	1,988.00		9,106,096.01
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JUNIO2024	60,134.00		9,166,230.01
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1314151617JUNIO2024	66,115.00		9,232,345.01
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	1,054.00		9,233,399.01
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	65,887.00		9,299,286.01
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	44,454.00		9,343,740.01
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	11,267.00		9,355,007.01
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	24,307.00		9,379,314.01
20-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	9,853.00		9,389,167.01
20-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		17.64	9,389,149.37
20-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		2.82	9,389,146.55
20-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,055.41	9,388,091.14
20-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		168.87	9,387,922.27
20-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		150.41	9,387,771.86
20-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		100.71	9,387,671.15
20-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		381.89	9,387,289.26
20-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		61.10	9,387,228.16
20-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		134.58	9,387,093.58
20-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		21.53	9,387,072.05
20-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		629.46	9,386,442.59
20-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		24.07	9,386,418.52
20-JUN-2024	0000359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,927.56	9,373,490.96
20-JUN-2024	0000399	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,660.45	9,368,830.51
20-JUN-2024	0000395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,711.90	9,360,118.61
20-JUN-2024	0000384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,088.00	9,346,030.61
20-JUN-2024	8569131	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569131	26,161.00		9,372,191.61
20-JUN-2024	8569132	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569132	18,831.00		9,391,022.61
20-JUN-2024	0000357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		2,191.47	9,388,831.14
20-JUN-2024	8569134	DEPOSITO CON CHEQUE	2,191.47		9,391,022.61
20-JUN-2024	0000367	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		3,934.79	9,387,087.82
20-JUN-2024	8569137	DEPOSITO CON CHEQUE	3,934.79		9,391,022.61
20-JUN-2024	0000397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,628.00	9,387,394.61
20-JUN-2024	0000364	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,460.01	9,385,934.60
21-JUN-2024	0000400	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		6,578.00	9,379,356.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19062024	73,485.00		9,452,841.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19062024	59,350.00		9,512,191.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19062024	92,538.00		9,604,729.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19062024	8,916.00		9,613,645.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140624	70,377.00		9,684,022.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19JUNIO2024	125,057.00		9,809,079.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190624	113,440.00		9,922,519.60

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 171819JUNIO2024	33,416.00		9,955,935.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC13062024AL19062024	64,363.00		10,020,298.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18062024	24,287.00		10,044,585.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JUNIO2024	22,212.00		10,066,797.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN192024	80,615.00		10,147,412.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	2,364.00		10,149,776.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	78,452.00		10,228,228.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	14,159.00		10,242,387.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	26,876.00		10,269,263.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	45,927.00		10,315,190.60
21-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	7,922.00		10,323,112.60
21-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		33.44	10,323,079.16
21-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		5.35	10,323,073.81
21-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,157.99	10,321,915.82
21-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		185.28	10,321,730.54
21-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		355.79	10,321,374.75
21-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		31.60	10,321,343.15
21-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		753.85	10,320,589.30
21-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		120.62	10,320,468.68
21-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		102.99	10,320,365.69
21-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		16.48	10,320,349.21
21-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		197.51	10,320,151.70
21-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		56.93	10,320,094.77
21-JUN-2024	0000391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,437.00	10,311,657.77
21-JUN-2024	0000376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PECC881020351		7,547.00	10,304,110.77
21-JUN-2024	0000377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVH820321JB1		12,513.00	10,291,597.77
21-JUN-2024	3976154	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240621400140BET0000439761540 REF 3976154 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000,000.00	2,291,597.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 192021062024	12,612.00		2,304,209.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20062024	71,133.00		2,375,342.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20062024	76,902.00		2,452,244.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20062024	39,753.00		2,491,997.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20062024	120,431.00		2,612,428.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1420062024	39,504.00		2,651,932.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200624	88,668.00		2,740,600.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20062024	114,177.00		2,854,777.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20062024	47,344.00		2,902,121.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19062024	5,929.00		2,908,050.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	98,016.00		3,006,066.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	21,621.00		3,027,687.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	19,019.00		3,046,706.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	37,191.00		3,083,897.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	13,213.00		3,097,110.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	67,813.00		3,164,923.77
24-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	37,336.00		3,202,259.77
24-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,611.37	3,200,648.40
24-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		257.82	3,200,390.58
24-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		297.73	3,200,092.85
24-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		54.02	3,200,038.83
24-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		487.48	3,199,551.35
24-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		78.00	3,199,473.35
24-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		185.20	3,199,288.15
24-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		29.63	3,199,258.52
24-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,096.47	3,198,162.05
24-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		175.44	3,197,986.61
24-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		581.83	3,197,404.78
24-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		93.09	3,197,311.69

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		337.63	3,196,974.06
24-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.64	3,196,926.42
24-JUN-2024	8569796	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569796	2,215.00		3,199,141.42
24-JUN-2024	8569800	DEPOSITO CON CHEQUE	14,639.00		3,213,780.42
24-JUN-2024	0000401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	3,178,780.42
25-JUN-2024	0000378	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC LORO840131N96		10,360.00	3,168,420.42
25-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	5,789.00		3,174,209.42
25-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	436.00		3,174,645.42
25-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	114,727.00		3,289,372.42
25-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	25,202.00		3,314,574.42
25-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	16,165.00		3,330,739.42
25-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	45,477.00		3,376,216.42
25-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	31,692.00		3,407,908.42
25-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		104.20	3,407,804.22
25-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1.26	3,407,802.96
25-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,962.40	3,405,840.56
25-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		313.98	3,405,526.58
25-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		230.90	3,405,295.68
25-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		60.55	3,405,235.13
25-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		650.57	3,404,584.56
25-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		104.09	3,404,480.47
25-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		459.41	3,404,021.06
25-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		73.51	3,403,947.55
25-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		7.85	3,403,939.70
25-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		16.67	3,403,923.03
25-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		378.43	3,403,544.60
25-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		36.94	3,403,507.66
25-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21062024	71,155.00		3,474,662.66
25-JUN-2024	0856255	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856255	5,418.00		3,480,080.66
25-JUN-2024	0856256	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856256	166,449.00		3,646,529.66
25-JUN-2024	0856257	DEPOSITO EN EFECTIVO	688.00		3,647,217.66
25-JUN-2024	0000403	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		40,768.00	3,606,449.66
25-JUN-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,606,299.66
25-JUN-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	3,606,275.66
25-JUN-2024	0000402	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,623.91	3,599,651.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 192021JUNIO2024	26,913.00		3,626,564.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2021JUNIO2024	20,695.00		3,647,259.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUNIO24	135,710.00		3,782,969.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUN2024	139,690.00		3,922,659.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21062024	53,341.00		3,976,000.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210624	50,319.00		4,026,319.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21062024	125,804.00		4,152,123.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21062024	1,023.00		4,153,146.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1920JUNIO2024	37,895.00		4,191,041.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25062024	53,909.00		4,244,950.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24062024	84,581.00		4,329,531.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24062024	125,123.00		4,454,654.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24062024	79,104.00		4,533,758.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24062024	69,215.00		4,602,973.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24062024	71,431.00		4,674,404.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUN2024	57,777.00		4,732,181.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24062024	125,784.00		4,857,965.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 222325062024	1,974.00		4,859,939.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	146,664.00		5,006,603.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	26,679.00		5,033,282.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	7,999.00		5,041,281.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	39,609.00		5,080,890.75
26-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	8,735.00		5,089,625.75
26-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,240.47	5,087,385.28
26-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		358.48	5,087,026.80
26-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		114.18	5,086,912.62
26-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		67.85	5,086,844.77
26-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		528.37	5,086,316.40

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		84.54	5,086,231.86
26-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		116.04	5,086,115.82
26-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		18.57	5,086,097.25
26-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		424.05	5,085,673.20
26-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		18.27	5,085,654.93
26-JUN-2024	0000381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VEEM991109545		10,097.00	5,075,557.93
26-JUN-2024	0000408	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	5,071,657.93
26-JUN-2024	0000407	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	5,063,857.93
26-JUN-2024	0000398	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOVA900413175		3,331.90	5,060,526.03
26-JUN-2024	0000404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOVA900413175		3,818.36	5,056,707.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21222324JUNIO2024	69,278.00		5,125,985.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2122232425JUNIO2024	34,533.00		5,160,518.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2122232425JUNIO2024	25,242.00		5,185,760.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUNIO2024	108,277.00		5,294,037.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUNIO2024	60,392.00		5,354,429.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUNIO252024	50,632.00		5,405,061.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25062024	63,891.00		5,468,952.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,071.00		5,526,023.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUNIO24	101,473.00		5,627,496.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA250624	39,171.00		5,666,667.67
27-JUN-2024	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		21.00	5,666,646.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	4,017.00		5,670,663.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	2,422.00		5,673,085.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	102,615.00		5,775,700.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	10,669.00		5,786,369.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	2,887.00		5,789,256.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	74,614.00		5,863,870.67
27-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	3,919.00		5,867,789.67
27-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		32.82	5,867,756.85
27-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		10.07	5,867,746.78
27-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,622.30	5,866,124.48
27-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		259.57	5,865,864.91
27-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		40.19	5,865,824.72
27-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		25.02	5,865,799.70
27-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,084.91	5,864,714.79
27-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		173.59	5,864,541.20
27-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		50.95	5,864,490.25
27-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		8.15	5,864,482.10
27-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		62.94	5,864,419.16
27-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		5.25	5,864,413.91
27-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		156.39	5,864,257.52
27-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		6.43	5,864,251.09
27-JUN-2024	0000409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,050.00	5,859,201.09
27-JUN-2024	8561211	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561211	3,710.00		5,862,911.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2526062024	16,592.00		5,879,503.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 262624	38,499.00		5,918,002.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26JUN2024	437,090.00		6,355,092.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26062024	3,855.00		6,358,947.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26062024	66,973.00		6,425,920.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26062024	70,161.00		6,496,081.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN262024	44,254.00		6,540,335.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26062024	38,871.00		6,579,206.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26062024	21,777.00		6,600,983.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26062024	136,279.00		6,737,262.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26062024	59,524.00		6,796,786.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	1,065.00		6,797,851.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	143,120.00		6,940,971.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	9,443.00		6,950,414.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	53,318.00		7,003,732.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	10,615.00		7,014,347.09
28-JUN-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	16,642.00		7,030,989.09
28-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		15.18	7,030,973.91
28-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		2.43	7,030,971.48

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO.49623153

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,520.22	7,028,451.26
28-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		403.24	7,028,048.02
28-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		780.89	7,027,267.13
28-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		19.64	7,027,247.49
28-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		170.00	7,027,077.49
28-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		27.20	7,027,050.29
28-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		230.67	7,026,819.62
28-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		36.91	7,026,782.71
28-JUN-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		122.76	7,026,659.95
28-JUN-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		124.94	7,026,535.01
28-JUN-2024	0000380	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,058.00	7,011,477.01
28-JUN-2024	0000365	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,382.18	7,009,094.83
28-JUN-2024	0000393	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,673.00	7,003,421.83
28-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,158,084.00	1,845,337.83
28-JUN-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,941.00		1,850,278.83
28-JUN-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,379.00		1,854,657.83
28-JUN-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,476.00		1,857,133.83
28-JUN-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,476.00		1,859,609.83
28-JUN-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,476.00		1,862,085.83
28-JUN-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	2,716.00		1,864,801.83
28-JUN-2024	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		4,820.00	1,859,981.83
28-JUN-2024	0000000	I V A POR COMISION		771.20	1,859,210.63
		TOTAL	20,861,280.91	23,048,512.96	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$1,859,210.63

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

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

F4B53758-F33A-4A74-8921-FCE37B765555

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

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
2024-06-30T05:26:56
2024-06-30T05:26:56
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.

AGuj2PvtmR2/8JkCNhq00c3zgej+cB7rS/HNV7nirMZAtdh+DwZaLLND3o1w7Fj9qG+ejlqe7Z+e8NnrFfjPM2mMAu8rol9wnNsol/b9pGvLax5ownTGGMuo91CiqF10PDETPKal2Z413gksRTy+VFJaP0QehvKpOTu9vtpD3D5s1Sx2hV8gl5RU70gnWaVsx8EM36T+bwztY4iB1Cpil2mn23U8j81Czxc9DnoP2lCbEhzb4HumlCHO2Cz91xM+b/zVVtKSWQpjqBWXfXilJY7BRcycUQRsMTkeYKoc4HpV6hk8htLLvRsf1w61cp22VvWwWacmJGwS6z/72Q==

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

kc0MyH6iwtY4FQ1mbAJX9Sx1hK05o0nb2RcYvGxVBTyums6Ex8YerW85UMooH/KkatvZnDX6+mYbYVzrCrijax9L0bhmo7TL44KA7KH0SAbgrcBx/TbZe0coYnUV51d00vyrWFqamjUt5qYkTq0L7W0wTmatpOY1H5Sb5WJhEYdzswljdmMxRwLseeQdfdJ3ZNs1Dz4YUv0IRkxZDhSHGMzmjHAbB+Z9LRb+S8Npv1V6HHYGpQ4Zi2YgznVyzocBUbYDz3FL4UffvKNykDlcydPVgZb5Jb/11FutpTEZPLiXtquJsP9uCHb5lVJ57g+mEaSHpu/NgRzR603up3Rlpg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|F4B53758-F33A-4A74-8921-FCE37B765555|2024-06-30T05:26:56||INT020124V62|AGuj2PvtmR2/8JkCNhq0Oc3zgej+cB7rS/HNV7nirMZAAtbh+DwZaLlND3o1w7Fj9qG+ejblqe7Z+e8NnrFfjPM2mMAu8rol9wnNsol/b9pGvLax5ownTGQMuo91CiqF10PDETPKatl2Z413gksRTy+VfJaP0QehvKpOTu9vtpD3D5sLSx2hV8gI5RU70gnWaVsx8EM36T+bwztY4iBlCpil2mn23U8j8lCzq9DnoP2lCbEhzb4HumlCHO2Cz91xM+b/zVvtKSWQPjqBWXfXlIJY7BRcycUQRSMtkeYKoc4HpV6hk8htLlvRsfw61cp22VvWwWacmJGwS6z/72Q==|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.



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

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>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

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

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



¡IMPORTANTE!



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

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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

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-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL 30-JUN-2024

0048712



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	65-51029189-2	264,130.60	0.00	264,130.60	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.72%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	30,329,863.99	100.00%	30,593,994.59	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		30,329,863.99	100.00%	30,593,994.59	100.00%



Cuenta de cheques.

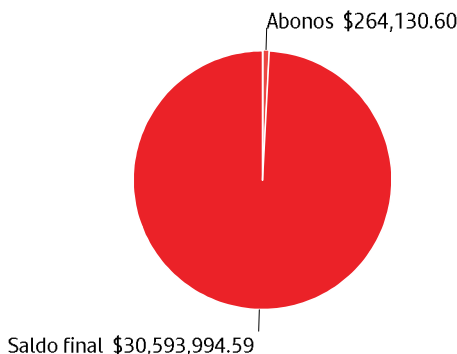
CUENTA TRADICIONAL 65-51029189-2 CUENTA CLABE: 014375655102918920
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	30,576,385.88	Saldo inicial	30,329,863.99
Tasa bruta de interés anual	10.1201%	+Depósitos	264,130.60
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	30,593,994.59



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51029189-2
Saldo inicial de \$30,329,863.99



*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-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	30	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51029189-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$30,329,863.99

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	264,130.60		30,593,994.59
		TOTAL	264,130.60	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$30,593,994.59



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

0D14C41D-31E4-4238-900D-04B95FC3E528

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

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:

65510291892

2024-06-29T19:18:15

2024-06-29T19:18:15

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.

cRKVZxZpJVOnbvYNIWfgOe0Kqr/oy3ctrnulB0qY44hze18xBdabNeolUdnvEZ2CENg5i8zpyXH6G5pBTPn45leJ8mo5u72/Sr5Gc1zXknjDEaFIO54B9GMzJehUDZuOffo3x41sXob3oRNi+5YjVA
Vy4GWU5twx3To6ySbdP8oIMsSauFCU9LLBjCvtDFSNMNnLAD58csH15K0ralPbh8Or1HmY4eIO+jw6MXQdi5mYZK0zkLE/VM4grnzG/Jbs8IFpY5tO0aynWUJFNPlab2TR+SLZXdnROXPAeyxgoi
0qQeGiknGcyehYVKMQNmv30U1xoLzZ5qXzvJAoD/ZQ==



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

SELLO DIGITAL DEL SAT.

oVZ8wUzxsVELRcB6XFG+IpaCLKxcGol8Zq8LGvVMxQBeAqRMpQbEoglluCPOa/hVszQ0aFouPn601wqY1fC21xB7jXXEeBlwAE/xROVkykFLH9MEjzFRnbeoeAfukDKZD4oiEAmxLanPyfGQOA
p4h7TgTZeeWLC5094G0GP4Zt3EBxX3P32a1oRjZ/tSFulv0ZKM6100PK01WDwSr9hw2xcYvmG+KuJxEJ85ShnTLo1t7O+4ZX2Imtauoarb+9pQOPkt30DUHv41FLSHmgmOltznW/dXsqU5jq5E
dkSYBcdHH7luLu7imin81C+BVHsv+HrXdFQybQ0s0gSp1ow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|0D14C41D-31E4-4238-900D-04B95FC3E528|2024-06-29T19:18:15|INT020124V62|cRJKVVZxzpJVOnbvYNIWfgOe0Kqr/oy3ctrnuLb0qY44hze18xBdabNeolUdnvEZ2CENg5i8zpyXH6
G5pBTPn45leJ8mo5u72/Sr5Gc1zXknjDEaFIOS4B9GMzJehUDZuOffo3x41sXob3oRNI+5YjVAVy4GWU5twx3To6ySbdP8oIMsSauFCU9LIBJcVtDFSNMnLAD58csH15K0ralPbh8Or1HmY4eIo
+jw6MXQdi5mYZK0zkLE/VM4grnzG/Jbs8IFpY5tO0aynWUJFNPlab2TR+SlZXdNROXPAeyxgoi0qQeGiknGcyehYVKMQnmv30U1xolZz5qXzvJAoD/ZQ==|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
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.



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

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>

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo[®]

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

Dimo[®] y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y las mismas son utilizadas bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

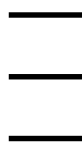
Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.



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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-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</p> <p>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>
--	---	---



000204

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN
FCO VILLA Y AVILA CAMACHO PTO VALLARTA J
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
C.P. 48330 C.R. 02000 RETENER SUC 032005

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	28-JUN-24
Periodo	03-JUN-24/28-JUN-24
No. de días en el período	26
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



R.F.C. Cliente SAP1912175Y2
Sucursal PENINSULA
FRANCI MEDINA ASCENCIO 2485 CP48353
JALISCO
Ciudad PUERTO VALLARTA, JAL.

CAT PROMEDIO 17.3% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 16.40%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE JUNIO DE 2024. PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,324,603.24	Saldo inicial = \$1,324,603.24 Saldo final= \$1,406,064.80					
(+) Depósitos	\$81,405.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$56.56	* Incluye impuestos					
(-) Retiros	\$0.00	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones	
(-) Comisiones cobradas	\$0.00						
(-) Impuestos	\$0.00						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,406,064.80						
(+) Saldo final inversiones a plazo		Por uso de Línea de Sobregiro					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,406,064.80	Tasa de interés ordinaria 0.00%					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés moratoria 0.00%					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$1,357,348.91	Int. efectivamente pagados \$0.00					
		Comisiones cargadas NO APLICAN					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL 29-JUL-24 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS, SU NOMBRE ACTUALIZADO SERÁ CONTRATO MÚLTIPLE DE OPERACIONES PASIVAS Y SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS DE PERSONAS FÍSICAS, CONSULTA:SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresas y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOSINTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044375032093136640

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
04 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:00 0300055467425032 76	587552500218	\$485.00		\$1,325,088.24
04 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 19:14 0300009242425992 13	1273317133	\$18,774.00		\$1,343,862.24
05 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:58 0300030371425292 68	11964657388	\$290.00		\$1,344,152.24
11 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:45 0300079747426762 02	1287667673	\$2,059.00		\$1,346,211.24
11 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:42 0300004676426522 34	136956470536	\$4,202.00		\$1,350,413.24
14 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:54 0300506772426042 53	382969998240	\$716.00		\$1,351,129.24
14 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:55 0300506666426082 24	650126998749	\$2,297.00		\$1,353,426.24
14 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:43 0300007080427272 58	1296879633	\$858.00		\$1,354,284.24
19 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:17 0300037180427442 08	205082619240	\$266.00		\$1,354,550.24
19 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:19 0300039439427382 81	501579619582	\$5,346.00		\$1,359,896.24
20 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:06 0300033175427452 74	361828835140	\$267.00		\$1,360,163.24
20 JUN	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:51 0300038314427312 43	1316776358	\$328.00		\$1,360,491.24
21 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:01 0300012575427352 88	600807035865	\$319.00		\$1,360,810.24
24 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:32 0300000091427942 07	40479129925	\$266.00		\$1,361,076.24
26 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:38 0300000145428602 06	1329569964	\$5,490.00		\$1,366,566.24
27 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:42 0300024007428262 69	81524726376	\$39,093.00		\$1,405,659.24
28 JUN	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:03 0300031234427962 64	1334345804	\$349.00		\$1,406,008.24
28 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$56.56		\$1,406,064.80

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION.
CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$0.00
--	--------

SI INViertes A PLAZO A TRAVÉS DE TU CUENTA ÚNICA, TENDRAS ACCESO A UNA LINEA DE PROTECCIÓN PARA EMERGENCIAS DE HASTA EL 80% DEL MONTO DE TU INVERSIÓN. PREGUNTA A TU EJECUTIVO



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años consecutivos, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

Advertencias

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR"

"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS"

"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO"

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, 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 teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

Recuerda que con **ScotiaLine** puedes disponer de efectivo en cualquier momento a través de **ScotiaMóvil**, **ScotiaWeb** o en **Contact Centre** llamando al **55 1454 9070**.

Si aún no tienes tu Línea de Crédito, **solicítala** en cualquiera de nuestras Sucursales.

Consulta requisitos de contratación en scotiabank.com.mx Sujeto a aprobación de crédito.



ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
Régimen Fiscal Receptor:	601 - General de Ley Personas Morales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	48330
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	F1413ACD-5794-4A65-88D5-E724242CC3CE
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2024-06-29T07:40:34
Fecha y Hora de Certificación:	2024-06-29T16:51:07
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2024-06-29
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	01 - No objeto de impuesto
Exportación:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos

Ingresos \$ **0.01**

Total

Total \$ **0.00**

Sello Digital del Emisor

GQeiwF40fbTerMPQGL4nauXXLb/gNeH2Q3kfm4x1gEXWcH11+54NcoddhvUdBgpCgky5XCg1qS2iOTnMeJxKQ3t6kf4j8qJbUAFa1OX9Otc18q4MP2LpLzKs8UBdOZokWJVL3xgOc2ETLNzJtMe6ykFyi75xrbeGZarvR14R4m9kS6H9y/+f+opeoDgOGGgasVkfXNpi88021WfmEJDIRtihbgJ/K/oA68GJlbogi856nBvITUw7DFHPRQ2k9bSyL4rxIDChrQxEpgB5u4TFgjrCTD884RPL38xKDFxAXeHtqGsGntUDkZFWLeRx2uxODz/glhjZQHdpc7u5O9I8g==

Sello Digital del SAT

D0UToEO3XmJYIF3oadBA/sYvqIrmD2GLAD72ty6uvdQF8Xdc4YugC1qgD+hXi0Vul+ObZ53OKPKHnNO5xQQnIYQHGezHK4UFSUcMrxPkjvRUOD9Gz4vCYJgv7mSYrwkIbBtWW1Zw7kUaXZKfXCSV/YxwjiHkVkydP5MhOu30qjYOpZImxv6vIL2e/YVPglayRcx31/IHwHCgrJzqme/wxWey0+q1UKBg/yGPyfpVqsc+EW+TaTJ9a1SmQ1st9QJvaCjPObf4EwLngCqM+dycPCWms70MfPNJqxVKmN+UqTpFV9ePjVVdkPEV8h7MOsmbXyIIPUuf7nyDreHkXPWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F1413ACD-5794-4A65-88D5-E724242CC3CE|2024-06-29T16:51:07|ASE0201179X0|GQeiwF40fbTerMPQGL4nauXXLb/gNeH2Q3kfm4x1gEXWcH11+54NcoddhvUdBgpCgky5XCg1qS2iOTnMeJxKQ3t6kf4j8qJbUAFa1OX9Otc18q4MP2LpLzKs8UBdOZokWJVL3xgOc2ETLNzJtMe6ykFyi75xrbeGZarvR14R4m9kS6H9y/+f+opeoDgOGGgasVkfXNpi88021WfmEJDIRtihbgJ/K/oA68GJlbogi856nBvITUw7DFHPRQ2k9bSyL4rxIDChrQxEpgB5u4TFgjrCTD884RPL38xKDFxAXeHtqGsGntUDkZFWLeRx2uxODz/glhjZQHdpc7u5O9I8g==|00001000000519281088|

De conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, ponemos a tu disposición el Aviso de Privacidad sobre datos personales en: www.scotiabank.com.mx, o bien en nuestras sucursales.



PERIODO JUNIO 2024
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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

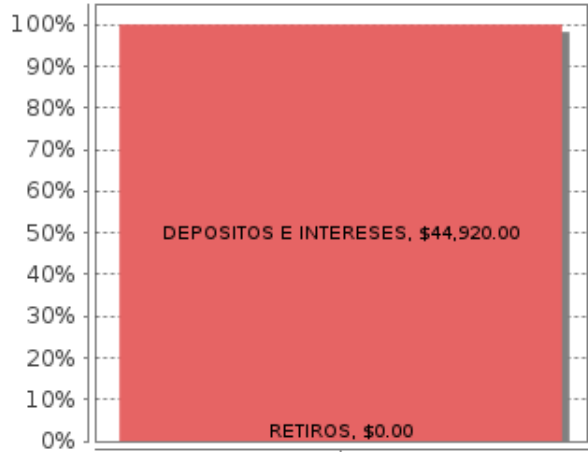
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-07-02T13:59:04
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	24,365.46	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	20 44,920.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	44,435.36
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	20.34	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.5493%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MAYO 2024	0.00
SALDO FINAL	69,285.46	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 24,365.46

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.20	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 69,285.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/06/01	2024/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			24,365.46
2024/06/02	2024/06/02	580	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		578.00	24,943.46
2024/06/03	2024/06/03	581	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,521.00	26,464.46
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000581			
				00446-20240602-1			
2024/06/03	2024/06/03	582	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		858.00	27,322.46
				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
				FOLIO: 000000582 00446-20240601-1			
2024/06/04	2024/06/04	583	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,297.00	28,619.46
				FOLIO: 000000583 00446-20240604-1			
2024/06/05	2024/06/05	584	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,866.00	30,485.46
				FOLIO: 000000584 00446-20240605-1			
2024/06/06	2024/06/06	585	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		5,481.00	35,966.46
				FOLIO: 000000585 00446-20240606-1			
2024/06/10	2024/06/10	586	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		420.00	36,386.46
				FOLIO: 000000586 00446-20240609-1			
2024/06/11	2024/06/11	587	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		381.00	36,767.46
				FOLIO: 000000587 00446-20240611-1			
2024/06/12	2024/06/12	588	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,147.00	39,914.46
				FOLIO: 000000588 00446-20240612-1			
2024/06/14	2024/06/14	589	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,212.00	41,126.46
				FOLIO: 000000589 00446-20240614-1			
2024/06/17	2024/06/17	590	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,119.00	43,245.46
				FOLIO: 000000590 00446-20240615-1			
2024/06/17	2024/06/17	591	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,043.00	44,288.46
				FOLIO: 000000591 00446-20240616-1			
2024/06/18	2024/06/18	592	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,389.00	47,677.46
				FOLIO: 000000592 00446-20240618-1			
2024/06/20	2024/06/20	593	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		266.00	47,943.46
				FOLIO: 000000593 00446-20240620-1			
2024/06/21	2024/06/21	594	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		659.00	48,602.46
				FOLIO: 000000594 00446-20240621-1			
2024/06/24	2024/06/24	595	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,183.00	50,785.46
				FOLIO: 000000595 00446-20240623-1			
2024/06/25	2024/06/25	596	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		6,196.00	56,981.46
				FOLIO: 000000596 00446-20240625-1			
2024/06/26	2024/06/26	597	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		4,397.00	61,378.46
				FOLIO: 000000597 00446-20240626-1			

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000597 00446-20240626-1			
2024/06/27	2024/06/27	598	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		4,744.00	66,122.46
				FOLIO: 000000598 00446-20240627-1			
2024/06/28	2024/06/28	599	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,163.00	69,285.46
				FOLIO: 000000599 00446-20240628-1			

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

DFAEB910-1B20-4024-BF91-8D578A1CB693

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-07-02T10:12:05

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

AEglqAGACRDygpt7q5nGY6bueyKe0f0q9JrJ1fbkyduSiE8Zcp5hJwUyzFo5Px31eWNnzvt
65hH8md7EQw1bjC1gJqyf7FIgcrT9G35WcuPhI0Ou1/PQq65CwWEzEjPbS8LTUmPDCt8
Eogk7dlBQ1SoaQJXf3EJYuy6JphL4rOqXy3W0CBhD5L/u8UvRrje81OTMMUWyKLM6I
MXvevcue6yD2Gxj30Dyr1TipMdPdn2nb/g6VXND4RcNr+6oFcYT65NPfoZ8Hz9lwserk7P
hAcDUzv4qjCyEyA0+Ph5tCDHqgEZj9ABQit4i2jr8/uoMSoilYy5qLFzy6iWk4pPCw==

Timbre Digital

UUID="DFAEB910-1B20-4024-BF91-8D578A1CB693" FechaTimbrado="2024-07-02T10:12:05"

SelloCFD="AEglqAGACRDygpt7q5nGY6bueyKe0f0q9JrJ1fbkyduSiE8Zcp5hJwUyzFo5P
x31eWNnzvt65hH8md7EQw1bjC1gJqyf7FIgcrT9G35WcuPhI0Ou1/PQq65CwWEzEjPbS8
LTUmPDCt8Eogk7dlBQ1SoaQJXf3EJYuy6JphL4rOqXy3W0CBhD5L/u8UvRrje81OTMM
UWyKLM6IMXvevcue6yD2Gxj30Dyr1TipMdPdn2nb/g6VXND4RcNr+6oFcYT65NPfoZ8
Hz9lwserk7PhAcDUzv4qjCyEyA0+Ph5tCDHqgEZj9ABQit4i2jr8/uoMSoilYy5qLFzy6iWk
4pPCw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="tvC+JLYnyqJdCFYDVtG2G5Cdd4VdAKqfMYmwVso7rTElWq0fEY+8VwoZ9
O7yecDNazfCVs4ZrIRhx8ApWkPvnTTeD2INmCJ+ISFyoAosQvtwELtlUWO2Ynmo/ophy
Dvez2Bhob5PDSu3unMhT8VhuydXfSMUU2tDljztP/X54QPmrk7LUvd655aZUUdNUb4M
zV9J/9tN9oKf0tJWwQPLNV79HEzies58VNYKtdXzQKTuKYy64CkGruHB19E+zX4rpvdn
Gquzw6qfsuhXiRyJXnxSj785+tAH/kofAoceHej5rxpNN3XxITXtBaNVeShBvd3oJK4LM/Y
ijsHOXQyQ=="

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